

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE EL MANTE, TAMP.



Estado Analítico del Activo



Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$343,259,796.04	\$174,947,508.13	\$170,417,781.70	\$347,789,522.47	\$4,529,726.43
ACTIVO CIRCULANTE	\$197,502,135.83	\$172,791,386.92	\$170,417,781.70	\$199,875,741.05	\$2,373,605.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,880,663.10	\$85,293,166.61	\$87,827,423.50	\$4,346,406.21	-\$2,534,256.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$190,299,885.22	\$87,498,220.31	\$82,590,358.20	\$195,207,747.33	\$4,907,862.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$24,493.49	\$0.00	\$0.00	\$24,493.49	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$297,094.02	\$0.00	\$0.00	\$297,094.02	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$145,757,660.21	\$2,156,121.21	\$0.00	\$147,913,781.42	\$2,156,121.21
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$143,556,626.45	\$0.00	\$0.00	\$143,556,626.45	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,445,684.82	\$2,156,121.21	\$0.00	\$8,601,806.03	\$2,156,121.21
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,580.00	\$0.00	\$0.00	\$4,580.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$5,200,106.11	\$0.00	\$0.00	-\$5,200,106.11	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$950,875.05	\$0.00	\$0.00	\$950,875.05	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00