

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$19,860,267.39	\$4,428,612.75	\$4,359,558.88	\$19,929,321.26	\$69,053.87
ACTIVO CIRCULANTE	\$14,318,481.49	\$4,428,612.75	\$4,359,558.88	\$14,387,535.36	\$69,053.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$644,424.45	\$2,175,877.44	\$2,260,351.34	\$559,950.55	-\$84,473.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,609,057.04	\$2,252,735.31	\$2,099,207.54	\$13,762,584.81	\$153,527.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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	\$5,541,785.90	\$0.00	\$0.00	\$5,541,785.90	\$0.00
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	\$3,411,661.44	\$0.00	\$0.00	\$3,411,661.44	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,998,453.40	\$0.00	\$0.00	\$1,998,453.40	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$145,267.93	\$0.00	\$0.00	\$145,267.93	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,596.87	\$0.00	\$0.00	-\$13,596.87	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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


MTRA. MARIA GUADALUPE SOSA ROSILES
GERENTE GENERAL



COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS


C. LESLIE SHERILYN SILVA GONZALEZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS


LIC. TED KEVIN CASTRO ALFARO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS