



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/ago./2025

hora de Impresión 12:21 p. m.

Usr: Magda

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,993,313.19	\$7,277,124.66	\$7,418,154.22	\$3,852,283.63	-\$141,029.56
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,877,610.51	\$6,981,839.25	\$6,924,977.13	\$2,934,472.63	\$56,862.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$673,382.84	\$3,487,942.36	\$3,367,398.90	\$793,926.30	\$120,543.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,204,227.67	\$3,493,896.89	\$3,557,578.23	\$2,140,546.33	-\$63,681.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,115,702.68	\$295,285.41	\$493,177.09	\$917,811.00	-\$197,891.68
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,595,703.67	\$186,626.49	\$64,955.48	\$1,717,374.68	\$121,671.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$181,034.49	\$41,400.00	\$0.00	\$222,434.49	\$41,400.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$661,035.48	\$67,258.92	\$428,221.61	-\$1,021,998.17	-\$360,962.69
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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. CAROLINA CHAVEZ SALINAS

DIRECTORA GENERAL

L.A. MARIA MAGDALENA FLORES ROJO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

LIC. LEHI DIANA SANCHEZ PACHECO

COMISARIO