

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

Estado Analítico del Activo

Del 01 Enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto   | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | 3,993,313     | 3,835,903          | 3,589,611          | 4,239,605   | 246,292               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                   | 2,877,611     | 3,670,776          | 3,283,883          | 3,264,503   | 386,893               |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                   | 673,383       | 1,799,563          | 1,371,475          | 1,101,471   | 428,088               |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                 | 2,204,228     | 1,871,213          | 1,912,408          | 2,163,032   | -41,195               |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                      | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| INVENTARIOS  | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| ALMACENES  | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES  | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                  | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                | 1,115,703     | 165,127            | 305,728            | 975,102     | -140,601              |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                      | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO   | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN      | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| BIENES MUEBLES   | 1,595,704     | 151,756            | 0                  | 1,747,459   | 151,756               |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 181,034       | 12,000             | 0                  | 193,034     | 12,000                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -661,035      | 1,372              | 305,728            | -965,392    | -304,357              |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO           | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                               | 0             | 0                  | 0                  | 0           | 0                     |

Page 1

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