



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

## Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/oct./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Utr: Magda

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$3,993,313.19</b>	<b>\$10,650,046.96</b>	<b>\$10,224,736.45</b>	<b>\$4,418,623.70</b>	<b>\$425,310.51</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,877,610.51</b>	<b>\$10,334,761.55</b>	<b>\$9,608,970.72</b>	<b>\$3,603,401.34</b>	<b>\$725,790.83</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$673,382.84	\$5,197,290.22	\$4,378,688.25	\$1,491,984.81	\$818,601.97
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,204,227.67	\$5,137,471.33	\$5,230,282.47	\$2,111,416.53	-\$92,811.14
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,115,702.68</b>	<b>\$315,285.41</b>	<b>\$615,765.73</b>	<b>\$815,222.36</b>	<b>-\$300,480.32</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$192,226.49	\$64,955.48	\$1,722,974.68	\$127,271.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$181,034.49	\$55,800.00	\$0.00	\$236,834.49	\$55,800.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$661,035.48	\$67,258.92	\$550,810.25	-\$1,144,586.81	-\$483,551.33
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