



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

## Estado de Situación Financiera

Utr: Magda  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2025  
10:11 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,491,984.81	\$673,382.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$269,834.45	\$364,538.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,111,416.53	\$2,204,227.67	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$7,000.00	-\$7,000.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,603,401.34</b>	<b>\$2,877,610.51</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$262,834.45</b>	<b>\$357,538.58</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,722,974.68	\$1,595,703.67	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$236,834.49	\$181,034.49	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,144,586.81	-\$661,035.48	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$815,222.36</b>	<b>\$1,115,702.68</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$262,834.45</b>	<b>\$357,538.58</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$4,418,623.70</b>	<b>\$3,993,313.19</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$155,958.93</b>	<b>\$155,958.93</b>
			APORTACIONES	\$155,958.93	\$155,958.93
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$3,999,830.31</b>	<b>\$3,479,815.68</b>
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$573,437.22	\$854,925.92
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,426,393.09	\$2,624,889.76
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/oct./2025

hora de Impresión 10:11 a. m.

Usu: Magda

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,155,789.24</b>	<b>\$3,635,774.61</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,418,623.69</b>	<b>\$3,993,313.19</b>



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Magda

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/oct./2025

hora de Impresión 10:11 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Magda

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/oct./2025

hora de Impresión 10:11 a. m.

CONCEPTO	2025	2024
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,241,000.00	\$5,241,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,642,654.05	\$271,305.24
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,259,000.00	\$409,505.78
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,857,345.95	\$5,379,200.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,857,345.95	\$5,379,200.54
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,241,000.00	\$5,241,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,656,928.26	\$379,085.70
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,259,000.00	\$138,200.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,843,071.74	\$5,000,114.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,784,468.08	\$5,000,114.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,784,468.08	\$5,000,114.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,784,468.07	\$5,000,114.84

“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