



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 10:10 a. 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	\$15,204,272.76	\$14,748,607.36	\$4,448,978.59	\$455,665.40
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,877,610.51	\$14,087,904.59	\$14,011,384.07	\$2,954,131.03	\$76,520.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$673,382.84	\$6,936,401.53	\$6,891,680.26	\$718,104.11	\$44,721.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,204,227.67	\$7,151,503.06	\$7,119,703.81	\$2,236,026.92	\$31,799.25
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	\$1,116,368.17	\$737,223.29	\$1,494,847.56	\$379,144.88
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	\$978,909.25	\$64,955.48	\$2,509,657.44	\$913,953.77
ACTIVOS INTANGIBLES	\$181,034.49	\$70,200.00	\$0.00	\$251,234.49	\$70,200.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$661,035.48	\$67,258.92	\$672,267.81	-\$1,266,044.37	-\$605,008.89
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