



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo



HIDALGO Estado Analítico del Activo

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

16/a
br./2
025
Fecha y
04:0
4 p.
m.
hora de
Impresión

Usu: anabel
Rep:
rptEstadoAnaliticoDeA

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$28,453,184.06	\$46,998,210.60	\$43,755,150.77	\$31,696,243.89	\$3,243,059.83
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,356,970.57	\$46,895,470.18	\$43,755,150.77	\$20,497,289.98	\$3,140,319.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$419,965.30	\$27,061,763.17	\$23,890,320.52	\$2,751,477.35	\$3,171,442.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,757,445.79	\$19,833,707.01	\$19,864,830.25	\$13,726,322.55	-\$31,123.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,590.08	\$0.00	\$0.00	\$16,590.08	\$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	\$4,002,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002,900.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,096,213.49	\$102,740.42	\$0.00	\$11,198,953.91	\$102,740.42
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	\$535,305.93	\$0.00	\$0.00	\$535,305.93	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,768,793.32	\$102,740.42	\$0.00	\$11,871,533.74	\$102,740.42
ACTIVOS INTANGIBLES	\$316,673.72	\$0.00	\$0.00	\$316,673.72	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,524,559.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,524,559.48	\$0.00
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".

ARQ MARIO SERRANO CERON

L.A.E. AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

L.C. VERONICA JAZMIN REYES MARTINEZ

COMISARIO

