



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

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: JESUS

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R



Fecha y hora de Impresión 04/ago./2025 03:23 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$28,453,184.06	\$88,297,379.51	\$84,111,437.49	\$32,639,126.08	\$4,185,942.02
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,356,970.57	\$87,426,418.61	\$84,111,437.49	\$20,671,951.69	\$3,314,981.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$419,965.30	\$49,582,164.39	\$47,120,295.36	\$2,041,903.73	\$2,461,869.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,757,445.79	\$37,699,803.06	\$36,991,142.13	\$14,466,106.72	\$708,660.93
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	\$144,451.16	\$0.00	\$144,451.16	\$144,451.16
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	\$870,960.90	\$0.00	\$11,967,174.39	\$870,960.90
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	\$870,960.90	\$0.00	\$12,639,754.22	\$870,960.90
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

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



CAPyAT
Tula de Allende, Hidalgo
2024-2027
DIRECCIÓN GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ARQ. MARIO SERRANO CERON
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO
DIRECTOR CONTABILIDAD Y FINANZAS

L.C. VERONICA JAZMIN REYES MARTINEZ
COMISARIO

CAPyAT
Tula de Allende, Hidalgo
2024-2027
COMISARIO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



CAPyAT
Tula de Allende, Hidalgo
2024-2027
CONTABILIDAD Y FINANZAS