



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



Usr: jesus
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025 12:24 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$28,453,184.06	\$133,489,950.03	\$128,032,734.30	\$33,910,399.79	\$5,457,215.73
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,356,970.57	\$131,703,989.13	\$128,032,734.30	\$21,028,225.40	\$3,671,254.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$419,965.30	\$75,055,369.36	\$73,352,830.75	\$1,282,573.31	\$1,702,538.61
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,757,445.79	\$56,504,168.61	\$54,679,903.55	\$15,581,710.85	\$1,824,265.06
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	\$1,785,960.90	\$0.00	\$12,882,174.39	\$1,785,960.90
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	\$535,305.93	\$0.00	\$0.00	\$535,305.93	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,768,793.32	\$1,785,960.90	\$0.00	\$13,554,754.22	\$1,785,960.90
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