



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

HIDALGO



Estado Analítico del Activo

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

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2026
11:27 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$28,453,184.06	\$181,019,614.96	\$179,123,570.41	\$30,349,228.61	\$1,896,044.55
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,356,970.57	\$179,060,919.19	\$177,944,051.41	\$18,473,838.35	\$1,116,867.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$419,965.30	\$104,820,332.68	\$105,121,481.91	-\$721,114.53	-\$301,149.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,757,445.79	\$74,096,135.35	\$72,822,569.50	\$15,031,011.64	\$1,273,565.85
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	\$1,958,695.77	\$1,179,519.00	\$11,875,390.26	\$779,176.77
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	\$1,958,695.77	\$0.00	\$13,727,489.09	\$1,958,695.77
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	\$1,179,519.00	-\$2,704,078.48	-\$1,179,519.00
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

DIRECTOR GENERAL

L.A.E. AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

L.C. VERONICA JAZMIN REYES MARTINEZ

COMISARIO