# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo

CAPASSAT

HIDALGO

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

**Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 21/may./2026 12:01 p. m.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| | | | | |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| | | | | |
| **Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo** | **Peso** | **México** | **$0.00** | **$0.00** |
| | | | | |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| | | | | |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| | | | | |
| **Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo** | **Peso** | **México** | **$0.00** | **$0.00** |
| | | | | |
| **Total de Otros Pasivos** | **Peso** | **México** | **$290,505.97** | **$91,122.80** |
| | | | | |
| **Total de Deuda Pública y Otros Pasivos** | **Peso** | **México** | **$290,505.97** | **$91,122.80** |

# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo

**HIDALGO**

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

**Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 21/may./2026 12:01 p. m.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".**

L.C. MANUEL HERNANDEZ JUAREZ
CONTADOR GENERAL

C. MATEO JONAS VERA ANGELES
DIRECTOR GENERAL

CAPASSAT
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Agustín Tlaxiaca

LIC. JESUS HERNANDEZ JIMENEZ
COMISARIO

# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo

## HIDALGO

### Estado Analítico del Activo

### Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 21/may./2026 12:01 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **$2,589,497.21** | **$8,579,541.62** | **$8,093,621.07** | **$3,075,417.76** | **$485,920.55** |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **$379,258.61** | **$8,527,675.24** | **$8,093,621.07** | **$813,312.78** | **$434,054.17** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $98,496.32 | $4,323,008.06 | $3,900,068.81 | $521,435.57 | $422,939.25 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $280,762.29 | $4,178,801.18 | $4,167,686.26 | $291,877.21 | $11,114.92 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | $0.00 | $25,866.00 | $25,866.00 | $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** | **$2,210,238.60** | **$51,866.38** | **$0.00** | **$2,262,104.98** | **$51,866.38** |
| 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 | $30,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | $55,000.00 | $25,000.00 |
| BIENES MUEBLES | $3,485,927.09 | $11,366.38 | $0.00 | $3,497,293.47 | $11,366.38 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | $201,616.61 | $15,500.00 | $0.00 | $217,116.61 | $15,500.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -$1,507,305.10 | $0.00 | $0.00 | -$1,507,305.10 | $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".**

L.C. MANUEL HERNANDEZ JUAREZ
CONTADOR GENERAL

C. MATEO JONAS VERA ANGELES
DIRECTOR GENERAL

LIC. JESUS HERNANDEZ JIMENEZ
COMISARIO

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Agustín Tlaxiaca