



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

## Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2026 al 30/jun./2026 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 27/jul./2026

hora de Impresión 04:59 p. m.

| Concepto                                                      | Saldo Inicial         | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$2,589,497.21</b> | <b>\$15,836,162.51</b> | <b>\$15,488,114.09</b> | <b>\$2,937,545.63</b> | <b>\$348,048.42</b>   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$379,258.61</b>   | <b>\$15,758,515.27</b> | <b>\$15,488,114.09</b> | <b>\$649,659.79</b>   | <b>\$270,401.18</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$98,496.32           | \$7,880,002.02         | \$7,677,867.12         | \$300,631.22          | \$202,134.90          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$280,762.29          | \$7,824,183.25         | \$7,755,916.97         | \$349,028.57          | \$68,266.28           |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$0.00                | \$54,330.00            | \$54,330.00            | \$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                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$2,210,238.60</b> | <b>\$77,647.24</b>     | <b>\$0.00</b>          | <b>\$2,287,885.84</b> | <b>\$77,647.24</b>    |
| 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        | \$30,067.24            | \$0.00                 | \$3,515,994.33        | \$30,067.24           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$201,616.61          | \$22,580.00            | \$0.00                 | \$224,196.61          | \$22,580.00           |
| 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 HERNÁNDEZ JUÁREZ  
CONTADOR GENERAL

C. MATEO JONAS VERA ÁNGELES

DIRECTOR GENERAL



LIC. JESÚS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

COMISARIO