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

CAPASSAT

HIDALGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 04:11 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$2,589,497.21**	**$23,038,225.20**	**$22,624,985.81**	**$3,002,736.60**	**$413,239.39**
ACTIVO CIRCULANTE	**$379,258.61**	**$22,960,577.96**	**$22,624,985.81**	**$714,850.76**	**$335,592.15**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$98,496.32	$11,435,389.14	$11,189,600.04	$344,285.42	$245,789.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$280,762.29	$11,438,518.61	$11,348,715.56	$370,565.34	$89,803.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$86,670.21	$86,670.21	$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**	**$77,647.24**	**$0.00**	**$2,287,885.84**	**$77,647.24**
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 HERNANDEZ JUAREZ
CONTADOR GENERAL

C. MATEO JONAS VERA ANGELES
DIRECTOR GENERAL

LIC. JESUS HERNANDEZ JIMENEZ
COMISARIO