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

CAPASSAT

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

r: supervisor

p: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2026 01:53 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
/O			PASIVO		
VO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
FECTIVO Y EQUIVALENTES	$98,496.32	$151,363.76	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$290,505.97	$132,667.05
ERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$280,762.29	$574,413.77	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
NVENTARIOS	$0.00	$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
LMACENES	$0.00	$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
STIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
TROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
l de Activos Circulantes	$379,258.61	$725,777.53			
			Total de Pasivos Circulantes	$290,505.97	$132,667.05
VO NO CIRCULANTE					
NVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
ERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$30,000.00	$30,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
IENES MUEBLES	$3,485,927.09	$2,743,488.30	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
CTIVOS INTANGIBLES	$201,616.61	$180,297.61	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
EPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$1,507,305.10	-$1,089,255.52	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
CTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
STIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00			
TROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	$0.00	$0.00
l de Activos No Circulantes	$2,210,238.60	$1,864,530.39	Total del Pasivo	$290,505.97	$132,667.05
del Activo	$2,589,497.21	$2,590,307.92	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
			APORTACIONES	$0.00	$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$2,298,991.24	$2,457,640.87
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$765,989.25	$273,807.19
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,533,001.99	$2,183,833.68
			REVALÚOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

te Basados en Saldos Iniciales

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

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

ɜr: supervisor
ɐp: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2026 01:53 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$2,298,991.24**	**$2,457,640.87**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$2,589,497.21**	**$2,590,307.92**

rte Basados en Saldos Iniciales

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

CAPASSAT

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

r: supervisor

p: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2026 01:53 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
ITAS DE ORDEN CONTABLES		
ORES	**$0.00**	**$0.00**
'ALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
:USTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
ISTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
:STAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$0.00	$0.00
TRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
ARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
SIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
ORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
ORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
MISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
:RIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
:RIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
TRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
LES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
\VALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
\VALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
IANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00
IANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
NZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00
NZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00
IOS	**$0.00**	**$0.00**
)EMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00
:ESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00
IÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	**$0.00**	**$0.00**
TRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
:SIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
IES CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	**$0.00**
:IENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
:ONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
:IENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00

te Basados en Saldos Iniciales

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

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

ir: supervisor

ep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2026 01:53 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
ITAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$12,780,187.96	$11,848,867.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$1,363,747.45	$1,476,129.22
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$14,143,935.41	$13,324,996.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$14,143,935.41	$13,324,996.24
SUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$12,780,187.96	$11,848,867.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$2,231.46	$141,480.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$1,363,747.45	$1,476,129.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$14,141,703.95	$13,183,515.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$14,141,703.95	$13,183,515.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$14,141,703.95	$13,183,515.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$14,141,703.95	$13,183,515.94

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

o protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la 'ASSAT, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre mismas"

rte Basados en Saldos Iniciales