



**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo**  
**HIDALGO**

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021 | 12:47 p. m.

Usr: alfredo  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

| Concepto                                    | Saldo Inicial<br>1           | Cargos del<br>periodo 2      | Abonos del<br>periodo 3      | Saldo Final<br>4(1+2-3)      | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                               | <b><u>\$2,404,512.95</u></b> | <b><u>\$1,146,948.43</u></b> | <b><u>\$1,207,158.22</u></b> | <b><u>\$2,344,303.16</u></b> | <b><u>-\$60,209.79</u></b>        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                    | <b><u>\$2,011,802.62</u></b> | <b><u>\$1,146,948.43</u></b> | <b><u>\$1,207,158.22</u></b> | <b><u>\$1,951,592.83</u></b> | <b><u>-\$60,209.79</u></b>        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                    | \$597,063.73                 | \$696,580.43                 | \$761,271.85                 | \$532,372.31                 | -\$64,691.42                      |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,414,738.89               | \$450,368.00                 | \$445,886.37                 | \$1,419,220.52               | \$4,481.63                        |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                 | <b><u>\$392,710.33</u></b>   | <b><u>\$0.00</u></b>         | <b><u>\$0.00</u></b>         | <b><u>\$392,710.33</u></b>   | <b><u>\$0.00</u></b>              |
| BIENES MUEBLES                              | \$333,686.54                 | \$0.00                       | \$0.00                       | \$333,686.54                 | \$0.00                            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                         | \$59,023.79                  | \$0.00                       | \$0.00                       | \$59,023.79                  | \$0.00                            |

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



*[Signature]*  
 D. ALMA ROSA ELIAS PASO  
 DIRECTORA GENERAL



*[Signature]*  
 ING. MARIANO GONZALO CAMARGO MARTINEZ  
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



*[Signature]*  
 ING. OMAR DE LA CRUZ GONZALEZ RAMIREZ  
 COMISARIO