

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2025
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	38,620,831.60	67,459,028.17	66,445,517.99	39,634,341.78	1,013,510.18
ACTIVO CIRCULANTE	3,620,327.20	66,796,220.19	65,450,235.41	4,966,311.98	1,345,984.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,631,846.98	43,948,984.80	42,490,779.81	4,090,051.97	1,458,204.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	988,480.22	22,847,235.39	22,959,455.60	876,260.01	-112,220.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	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 PÉRDIDAS 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	35,000,504.40	662,807.98	995,282.58	34,668,029.80	-332,474.60
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	30,022,522.16	0.00	0.00	30,022,522.16	0.00
BIENES MUEBLES	6,281,712.57	635,802.23	0.00	6,917,514.80	635,802.23
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,132,179.37	27,005.75	995,282.58	-3,100,456.20	-968,276.83
ACTIVOS DIFERIDOS	828,449.04	0.00	0.00	828,449.04	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.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2025
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



ARQ. ROBERTO MANUEL CANDIA VIVEROS
DIRECTOR GENERAL



C.P. ANDRES GONZALEZ TAMAYO
GERENTE DE FINANZAS