



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,131,139.39	\$12,590,381.80	PASIVO CIRCULANTE	\$26,962,621.53	\$22,858,317.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$689,077.43	-\$519,103.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,287,699.22	\$20,183,959.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,422,696.88	\$9,050,119.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,674,922.31	\$2,674,922.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,465.00	\$16,405.09	Total de Pasivos Circulantes	\$26,962,621.53	\$22,858,317.35
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,002,900.00	\$4,002,900.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$15,131,139.39	\$12,590,381.80	Total del Pasivo	\$26,962,621.53	\$22,858,317.35
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,832,334.11	\$10,680,249.69	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$535,305.93	\$535,305.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$7,497,983.97	\$7,497,983.97
BIENES MUEBLES	\$10,267,028.18	\$10,014,943.76	DONACIONES DE CAPITAL	-\$1.00	-\$1.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$30,000.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$8,497,132.00	-\$7,185,669.83
Total de Activos No Circulantes	\$10,832,334.11	\$10,680,249.69	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$269,165.27	\$2,833,136.74
Total del Activo	\$25,963,473.50	\$23,170,631.49	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$8,216,946.73	-\$11,050,083.47
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$999,148.03	\$312,314.14
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,963,473.50	\$23,170,631.49

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,500,000.00	\$36,979,620.68
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$29,151,505.31	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,013,633.60
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,348,434.69	\$10,993,260.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,348,434.69	\$10,993,260.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$41,500,000.00	\$36,979,620.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,508,018.72	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$4,013,633.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,911,981.28	\$10,993,260.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,911,981.28	\$10,993,260.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,377,595.11	\$10,993,260.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,377,595.45	\$10,278,745.45

"Bajo 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 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO., afirmando ser personalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ING. LUIS ALEJANDRO BERONES VILLEGAS
 DIRECTOR GENERAL

L.C. MIRIAM LEÓN ESCALONA
 SUBDIREC. CONTABILIDAD Y FINANZAS

L. C. GABRIELA PATRICIA PONCE ESPARZA
 COMISARIO

