



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2021

| CONCEPTO | 2021 | 2020 | CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | -\$519,103.04 | \$87,083.54 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$20,183,395.04 | \$19,656,931.53 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$9,090,119.76 | \$8,052,032.27 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,674,922.31 | \$2,781,575.63 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$16,465.08 | \$16,465.08 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$4,002,900.00 | \$4,002,900.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$12,590,381.80 | \$12,158,480.89 | Total de Pasivos Circulantes | \$22,858,317.35 | \$22,438,507.16 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES | \$535,305.93 | \$495,305.93 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$10,014,943.76 | \$7,233,019.34 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | \$30,000.00 | \$30,000.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos No Circulantes | \$10,580,249.69 | \$7,758,325.27 | Total del Pasivo | \$22,858,317.35 | \$22,438,507.16 |
| Total del Activo | \$23,170,631.49 | \$19,916,806.16 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$7,497,983.97 | \$7,497,983.97 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | -\$1.00 | -\$1.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -\$7,186,548.23 | -\$10,019,884.97 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$3,863,535.24 | -\$6,830,895.86 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$11,050,083.47 | -\$4,219,387.61 |
| | | | REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS | \$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 | \$71,235.74 | -\$2,521,704.00 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$23,289,753.09 | \$19,916,806.16 |

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|---|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$36,979,626.68 | \$36,931,148.54 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$1,562,410.57 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$4,013,633.60 | \$5,385,338.31 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$40,993,260.28 | \$40,754,076.28 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$40,993,260.28 | \$40,754,076.28 |
| COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$36,979,626.68 | \$36,931,148.54 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$984,888.02 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$4,013,633.60 | \$9,995,957.81 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$40,993,260.28 | \$45,942,138.33 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$40,993,260.28 | \$45,926,371.32 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$40,993,260.28 | \$35,932,576.97 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$40,279,746.49 | \$35,932,576.97 |

SINDICATURA HACIENDARIA
2020-2024

ASAMBLEA MUNICIPAL
2020-2024

OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y CATASTRO 2020-2024

TESORERIA MUNICIPAL
2020-2024

TULA
2020-2024
DIRECCIÓN GENERAL