



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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/jun./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 03/ago/2023 01:52 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$613,169.81	-\$843,754.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,257,443.18	\$19,783,340.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,735,689.41	\$11,400,704.37	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,674,922.31	\$2,674,922.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,465.08	\$16,465.08	PROCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$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	\$394,952.42	\$639,972.91
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,002,900.00	\$4,002,900.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$16,368,324.33	\$14,676,314.47	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$444,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$23,770,917.91	\$23,063,835.35
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$335,305.93	\$335,305.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,789,009.97	\$10,783,374.89	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$316,673.72	\$316,673.72	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$643,875.20	-\$643,875.20	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$23,770,917.91	\$23,063,835.35
Total de Activos No Circulantes	\$10,992,112.48	\$10,966,478.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$27,360,337.79	\$25,642,793.45	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$7,497,983.97	\$7,497,983.97
			AFORTACIONES	\$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	-\$3,908,864.09	-\$8,000,322.77
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,711,693.51	\$2,419,710.95
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,907,391.81	-\$8,719,649.78

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/jun./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 03/ago/2023 01:52 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$253,096.98	-\$253,096.98
			EXCESSO 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	\$3,589,419.88	\$2,478,658.10
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$27,360,337.79	\$25,642,793.45



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Estado de Situación Financiera]

Utr: MISAEEL
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2023 01:52 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,800,000.00	\$41,500,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,254,703.59	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,673,543.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,545,296.41	\$45,173,543.73
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,545,296.41	\$45,173,543.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,800,000.00	\$41,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,909,485.72	\$1,780,414.67
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,673,543.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,890,514.28	\$43,393,129.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,890,514.28	\$43,393,129.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,890,514.28	\$43,393,129.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,890,514.28	\$43,393,129.06

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Estado de Actividades]

Utr: MISAEEL
Rep: rptEstadoActividades

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2023 01:53 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$23,545,296.41	\$45,173,244.99
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$298.74
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$23,545,296.41	\$45,173,543.73



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Estado de Actividades]

	2023	2022
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$23,546,296.41	\$45,173,543.73
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,943,694.64	\$40,332,636.85
SERVICIOS PERSONALES	\$7,759,530.60	\$17,336,216.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,597,469.57	\$5,514,366.08
SERVICIOS GENERALES	\$10,586,694.47	\$17,482,053.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$906,723.66	\$1,608,147.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$906,723.66	\$1,608,147.94
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,461.50	\$417,240.72
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$14,461.50	\$417,240.72
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$395,808.67
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$395,808.67
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 2

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Estado de Actividades]

	2023	2022
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$395,808.67
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$395,808.67
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00

Page 1

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en Pesos)

Usp: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2023 01:53 p. m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$21,864,879.80	\$42,763,833.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,680,416.61	\$2,419,710.55

Page 2 of 2

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Viv. 2.3.0.2) - [Estado de Variación en la Hacienda Pública]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
 HIDALGO
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023
 Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2023 01:54 p. m.
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	-\$8,470,013.32	\$2,419,710.55	\$0.00	-\$6,050,302.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,419,710.55	\$0.00	\$2,419,710.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$8,216,946.73	\$0.00	\$0.00	-\$8,216,946.73
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$253,066.59	\$0.00	\$0.00	-\$253,066.59
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	-\$1.00	-\$8,470,013.32	\$2,419,710.55	\$0.00	-\$6,050,302.77
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$1,849,755.72	-\$739,293.94	\$0.00	\$1,110,461.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,680,416.61	\$0.00	\$1,680,416.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,849,755.72	-\$2,419,710.55	\$0.00	-\$569,954.83
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	-\$1.00	-\$6,620,257.60	\$1,680,416.61	\$0.00	-\$4,939,841.99

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Viv. 2.3.0.2) - [Estado de Variación en la Hacienda Pública]

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H.L. | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema (Usuarios Permitidos: 10)

APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	-\$8,470,013.32	\$2,419,710.55	\$0.00	-\$6,050,302.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,419,710.55	\$0.00	\$2,419,710.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$8,216,946.73	\$0.00	\$0.00	-\$8,216,946.73
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$253,066.59	\$0.00	\$0.00	-\$253,066.59
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	-\$1.00	-\$8,470,013.32	\$2,419,710.55	\$0.00	-\$6,050,302.77
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$1,849,755.72	-\$739,293.94	\$0.00	\$1,110,461.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,680,416.61	\$0.00	\$1,680,416.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,849,755.72	-\$2,419,710.55	\$0.00	-\$569,954.83
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	-\$1.00	-\$6,620,257.60	\$1,680,416.61	\$0.00	-\$4,939,841.99



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Estado de Flujos de Efectivo]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 03/ago/2023 01:55 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,545,296.41	\$45,173,543.73
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$23,545,296.41	\$45,173,244.99
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$298.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,062,737.14	\$44,463,091.12
SERVICIOS PERSONALES	\$7,759,530.60	\$17,336,216.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,597,469.57	\$5,514,366.08
SERVICIOS GENERALES	\$10,586,694.47	\$17,482,053.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$906,723.66	\$1,608,147.94
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00

Page: 1 of 2

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Estado de Flujos de Efectivo]

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$14,461.50	\$417,240.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$197,857.34	\$2,105,066.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,482,559.27	\$710,452.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$25,634.48	\$1,035,104.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$25,634.48	\$1,035,104.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,634.48	-\$1,035,104.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00

Page: 1 of 2

1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Viv. 2.3.0.2) - [Estado de Flujos de Efectivo]

Pólizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerias Ayuda Ventanas Salir

APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,456,924.79	-\$324,651.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$843,754.98	-\$519,103.04

**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2023 01:55 p. m.

Concepto	2023	2022
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$613,169.81	-\$843,754.98

Page 1 of 2
1340314 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, HI... | Usuario: Cristian Misael Falcon Alvarez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

01:55 p. m. 03/08/2023