



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

Estado de Situación Financiera

1 / 3 140%

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

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$613,169.81	\$543,754.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,297,443.19	\$19,753,340.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,736,699.44	\$11,480,794.37	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,874,822.31	\$2,874,822.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,465.68	\$16,465.28	PROVISION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA 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	\$394,552.42	\$635,572.91
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	\$444,000.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$16,368,224.33	\$14,576,314.47	Total de Pasivos Circulantes	\$23,776,917.91	\$23,063,836.35
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 PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$535,305.93	\$535,305.93	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,789,009.07	\$10,763,374.59	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS FINANCIEROS	\$316,873.73	\$316,873.72	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-\$548,875.23	-\$548,875.23	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00			
CANCELACIONES DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$10,992,113.48	\$10,966,478.98	Total del Pasivo	\$23,776,917.91	\$23,063,836.35
Total del Activo	\$27,360,337.79	\$25,542,793.45	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$7,497,983.97	\$7,497,983.97
			RESERVA DE RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RESERVA DE RESERVAS DE CAPITAL	\$1.38	\$1.38
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

Estado de Situación Financiera

2 / 3 140%

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

			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$3,998,664.09	\$4,069,362.77
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS DESAJUSTOS)	\$2,711,663.51	\$2,416,710.55
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,367,191.01	\$4,216,946.73
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$253,096.59	-\$253,096.59
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,989,419.98	\$2,478,968.16
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$27,360,337.79	\$25,542,793.45
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE COS	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			



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

Estado de Situación Financiera

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

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
BIENES CONCEDIDOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
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 RECALCADA	\$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	\$1,780,414.87			
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,673,543.73			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,890,514.28	\$43,383,129.06			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,890,514.28	\$43,383,129.06			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,890,514.28	\$43,383,129.06			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,890,514.28	\$43,383,129.06			

"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 legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".