



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022**

| Concepto   | Origen                | Aplicación            |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>\$253,066.59</b>   | <b>\$6,487,039.46</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$5,546,434.07</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$0.00                | \$2,941,812.95        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | \$0.00                | \$2,604,621.12        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| INVENTARIOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| ALMACENES  | \$0.00                | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                            | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$253,066.59</b>   | <b>\$940,605.39</b>   |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                             | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                | \$653,931.67          |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | \$0.00                | \$286,673.72          |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                           | \$253,066.59          | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | \$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                |
| <b>PASIVO</b>  | <b>\$4,941,605.84</b> | <b>\$0.00</b>         |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$4,941,605.84</b> | <b>\$0.00</b>         |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$4,277,743.46        | \$0.00                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                              | \$0.00                | \$0.00                |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | \$663,862.38          | \$0.00                |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO             | \$0.00                | \$0.00                |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO             | \$0.00                | \$0.00                |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>  | <b>\$2,833,136.74</b> | <b>\$509,492.81</b>   |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| APORTACIONES   | \$0.00                | \$0.00                |
| DONACIONES DE CAPITAL  | \$0.00                | \$0.00                |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>\$2,833,136.74</b> | <b>\$509,492.81</b>   |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | \$0.00                | \$256,426.22          |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$2,833,136.74        | \$0.00                |
| REVALUOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| RESERVAS   | \$0.00                | \$0.00                |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | \$0.00                | \$253,066.59          |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | \$0.00                | \$0.00                |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      | \$0.00                | \$0.00                |

"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."



**DIRECCIÓN GENERAL**

ING. LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS  
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



**COMISARIO**

L. C. GABRIELA PATRICIA PONCE ESPARZA  
COMISARIO



**COMISIÓN DE  
CONTABILIDAD Y FINANZAS**

L.C. MIRIAM LEÓN ESCALONA  
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS