



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo**  
**HIDALGO**  
**Estado de Situación Financiera**

Al 30/sep./2022  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,422,709.91	\$5,191,103.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,481,138.50	\$20,183,395.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,694,740.88	\$9,090,119.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,674,922.31	\$2,674,922.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,465.06	\$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	\$663,862.38	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$18,136,815.87</b>	<b>\$12,590,381.80</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$27,799,923.19</b>	<b>\$22,858,317.35</b>
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	\$535,305.93	\$535,305.93	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,868,875.43	\$10,014,943.76	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$316,673.72	\$30,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$253,066.58	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$27,799,923.19</b>	<b>\$22,858,317.35</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$11,267,788.48</b>	<b>\$10,580,248.69</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$29,404,604.36</b>	<b>\$23,170,631.49</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			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	-\$5,993,303.80	-\$5,993,303.80
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,576,710.52	\$2,833,196.74
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$9,216,946.73	-\$11,050,083.47
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$253,066.59	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,604,681.17</b>	<b>\$312,314.14</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$29,404,604.36</b>	<b>\$23,170,631.49</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			

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

HIDALGO  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2022

CONCEPTO	2022	2021
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESION 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	\$41,500,000.00	\$36,979,626.68
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,940,263.10	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,013,633.60
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$34,659,736.90	\$40,993,260.28
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$34,659,736.90	\$40,993,260.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS APLICADO		
DERESPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$41,500,000.00	\$36,979,626.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,445,091.33	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$4,013,633.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,054,908.67	\$40,993,260.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$34,054,908.67	\$40,993,260.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$30,520,522.50	\$40,993,260.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,520,522.50	\$40,279,746.49

DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

"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".

**DIRECCION GENERAL**  
ING. LUIS ALEJANDRO GARCERON VILLEGAS  
DIRECTOR GENERAL

L. C. GABRIELA PATRICIA PONCE ESPARZA  
COMISARIO



L. C. MIRIAM LEÓN ESCOBAR  
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS



TULA  
2020-2024

COMISARIO