



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

## HIDALGO Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$550,087.70	-\$634,040.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,177,768.01	\$19,781,553.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,490,313.20	\$10,982,530.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,674,922.31	\$2,674,922.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,232.14	\$16,590.08	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$396,686.85	\$369,014.53
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$16,060,533.04</b>	<b>\$14,367,980.32</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$17,989.43	\$1,573.78
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$23,267,366.60</b>	<b>\$22,827,063.76</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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 PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,097,013.15	\$11,097,013.15	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$316,673.72	\$316,673.72	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-\$1,083,523.86	-\$1,083,523.86	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$10,865,468.94</b>	<b>\$10,865,468.94</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$23,267,366.60</b>	<b>\$22,827,063.76</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$26,926,001.98</b>	<b>\$25,233,449.26</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$7,497,983.97</b>	<b>\$7,497,983.97</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	-\$1.00	-\$1.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$3,839,348.59</b>	<b>-\$6,122,875.37</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,497,834.89	\$628,210.62
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,084,116.89	-\$6,498,019.40
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00

		RESERVAS	\$0.00	\$0.00
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$253,066.59	-\$253,066.59
		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,658,635.38</b>	<b>\$2,406,385.50</b>
		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$26,926,001.98</b>	<b>\$25,233,449.26</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
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 LOS	\$0.00	\$0.00		
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00		
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00		
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES	\$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		
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00		
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00		
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
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		
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00		
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00		
<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00		
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00		
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
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		

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$44,940,000.00	\$42,800,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,352,938.52	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,843,553.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,587,061.48	\$44,643,553.46
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,587,061.48	\$44,643,553.46
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$44,940,000.00	\$42,800,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,819,496.51	\$729,220.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,843,553.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,120,503.49	\$43,914,332.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,120,503.49	\$43,914,332.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,120,503.49	\$43,914,332.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,120,503.49	\$43,914,332.80

**“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”.**

---

**ING. GABRIEL RICAÑO TAPIA**  
**DIRECTOR GENERAL**

---

**L.C. CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**  
**SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS**

---

**COMISARIO**