

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

Estado de Situación Financiera

Utr: AUXILIAR1

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 05:06 p. m.

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$237,834.31 | -\$634,040.48 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$20,348,209.84 | \$19,781,553.14 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$11,723,757.66 | \$10,982,530.72 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,674,922.31 | \$2,674,922.31 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$18,562.08 | \$16,590.08 | PORCIÓN 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 | \$567,833.26 | \$369,014.53 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 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 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -\$270,833.67 | \$1,573.78 |
| Total de Activos Circulantes | \$15,983,054.05 | \$14,367,980.32 | Total de Pasivos Circulantes | \$23,320,131.74 | \$22,827,063.76 |
| 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 EFFECTIVO 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 PROCESO | \$535,305.93 | \$535,305.93 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$11,638,669.40 | \$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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$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 CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos No Circulantes | \$11,407,125.19 | \$10,865,468.94 | Total del Pasivo | \$23,320,131.74 | \$22,827,063.76 |
| Total del Activo | \$27,390,179.24 | \$25,233,449.26 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$7,497,983.97 | \$7,497,983.97 |
| | | | APORTACIONES | \$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 | -\$3,427,936.47 | -\$6,122,875.37 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$2,909,240.33 | \$628,210.62 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$6,084,110.21 | -\$6,498,019.40 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |

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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 05:06 p. m.

Usu: AUXILIAR1

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$253,066.59 | -\$253,066.59 |
| | | | EXCESO 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 | \$4,070,047.50 | \$2,406,385.50 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$27,390,179.24 | \$25,233,449.26 |

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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Usr: AUXILIAR1

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 05:06 p. m.

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$8.00 | \$0.00 |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES CONCESIONADOS 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 | \$8.00 | \$0.00 | | | |

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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: AUXILIAR1

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 05:06 p. m.

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$44,940,000.00 | \$42,800,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$19,675,231.23 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$1,843,553.46 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$25,264,768.77 | \$44,643,553.46 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$25,264,768.77 | \$44,643,553.46 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$44,940,000.00 | \$42,800,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$21,011,538.41 | \$729,220.66 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$1,843,553.46 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$23,928,461.59 | \$43,914,332.80 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$23,928,461.59 | \$43,914,332.80 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$23,928,461.59 | \$43,914,332.80 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$23,928,461.59 | \$43,914,332.80 |