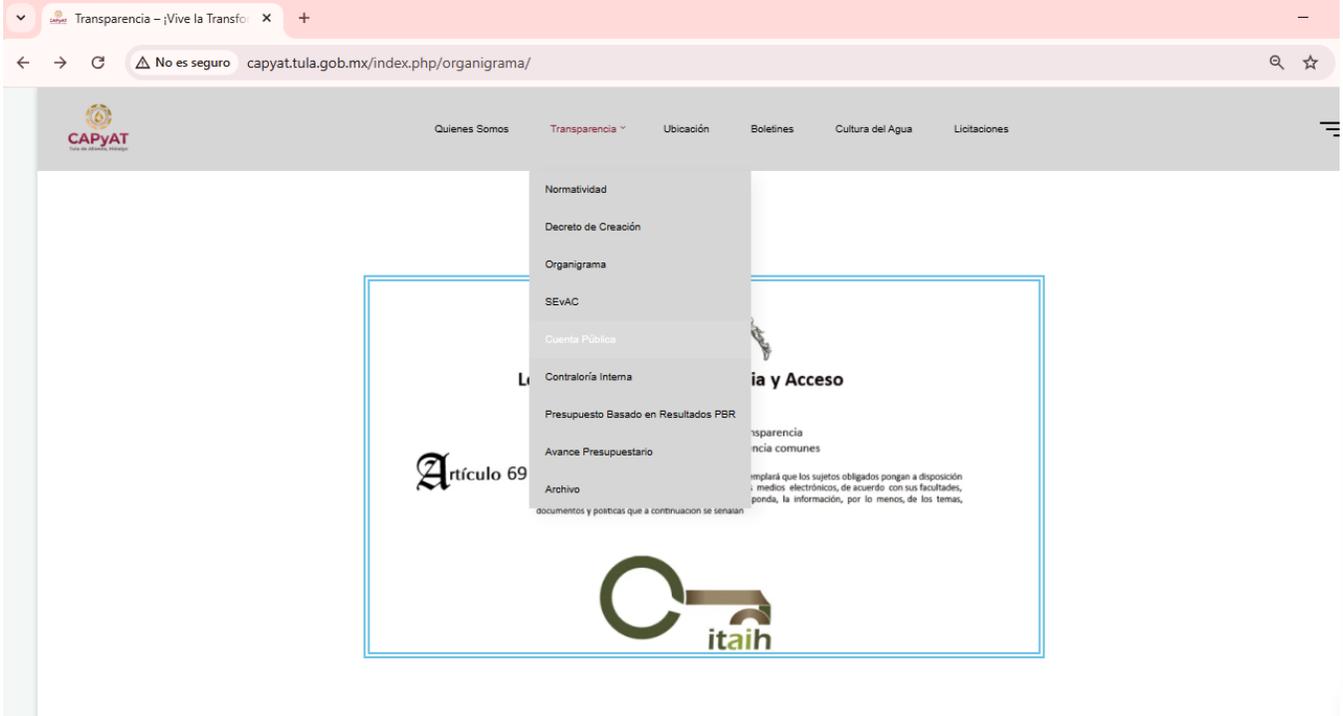
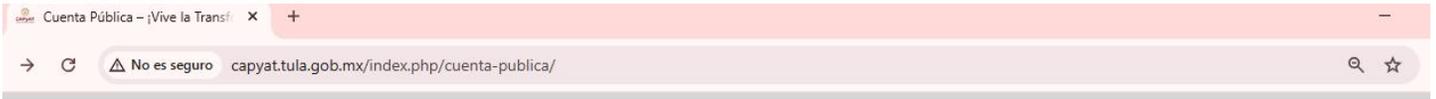


D 2.2 Publica el Estado de situación Financiera

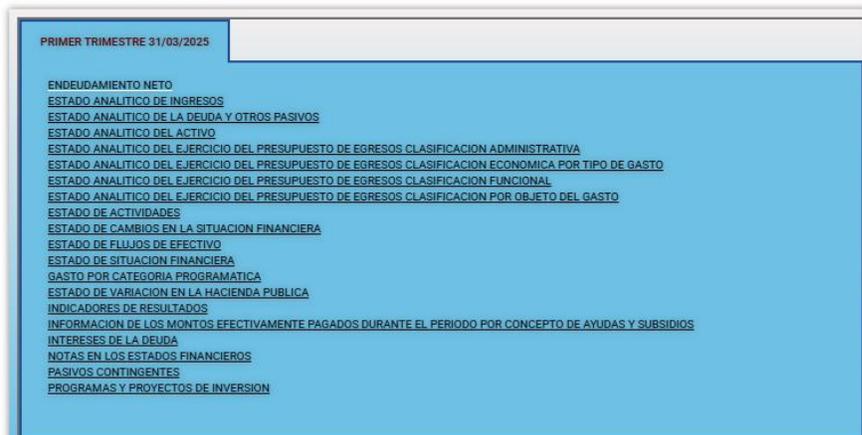


capyat.tula.gob.mx/index.php/cuenta-publica/



CUENTA PÚBLICA

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS



Tula de Allende, Hidalgo, Mex.

¡Vive la Transformación!



ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA.pdf | 1 / 4 | 90%

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2025
 (Cifras en Pesos)

Fecha: 28/abr./2025
hora de Impresión: 12:42 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,751,477.35	-\$419,965.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,881,840.24	\$19,534,321.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,728,322.55	\$13,757,445.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,674,922.31	\$2,674,922.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,590.08	\$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
ALMACÉNES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$496,816.88	\$676,972.28
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	\$132,652.23	\$48,922.08
Total de Activos Circulantes	\$20,497,289.98	\$17,356,970.57	Total de Pasivos Circulantes	\$14,186,233.66	\$22,935,137.80
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 PROCESO	\$535,305.93	\$535,305.93	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,871,533.74	\$11,768,793.32	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$318,673.72	\$318,673.72	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,524,559.48	-\$1,524,559.48	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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
			Total del Pasivo	\$14,186,233.66	\$22,935,137.80
Total de Activos No Circulantes	\$11,198,953.91	\$11,096,213.49			
Total del Activo	\$31,696,243.89	\$28,453,184.06	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	\$10,012,026.26	-\$3,011,214.61
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,784,864.89	\$3,325,955.84
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,430,227.96	-\$6,084,110.86
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA.pdf | 2 / 4 | 90%

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2025
 (Cifras en Pesos)

Fecha: 28/abr./2025
hora de Impresión: 12:42 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$253,066.59	-\$253,066.59
			EXCERO 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	\$17,510,010.23	\$5,518,046.26
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$31,696,243.89	\$28,453,184.06

Calle H. Colegio Militar s/n Colonia Centro,
 Tula de Allende, Hidalgo, Mex.
¡Vive la Transformación!

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2025 12:42 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$9.00	\$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 Y FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y BI GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMO Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMO Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$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			
FONDOS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FONDOS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATO MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES 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	\$9.00	\$0.00			

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2025 12:42 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,729,518.02	\$44,940,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,174,829.05	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$11,107,539.81
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,554,888.97	\$56,047,539.81
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,554,888.97	\$56,047,539.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,729,518.02	\$44,940,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,102,122.37	\$2,854,028.54
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,107,539.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	\$13,627,396.65	\$53,183,513.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,627,396.65	\$53,183,513.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,627,396.65	\$53,183,513.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,627,396.65	\$53,183,513.27

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 hacemos asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

ARJOLMARO SERRANO CERON
DIRECTOR GENERAL

L.A. AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

L.C. VERONICA IJAZMIN REYES MARTINEZ
COMISARIO

Calle H. Colegio Militar s/n Colonia Centro,
Tula de Allende, Hidalgo, Mex.

¡Vive la Transformación!

Mostrar es