



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

HIDALGO Estado de Situación Financiera



Usr: anabel

Al 31/dic./2024

Fecha y hora de 28/abr./2025 11:29 a. m.

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$-419,965.30	\$-634,040.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,534,321.15	\$19,781,553.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,757,445.79	\$10,982,530.72	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	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$676,972.26	\$369,014.53
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	A CORTO PLAZO		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,002,900.00	\$4,002,900.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$17,356,970.57	\$14,367,980.32	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$48,922.08	\$1,573.78
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$22,935,137.80	\$22,827,063.76
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$535,305.93	\$535,305.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,768,793.32	\$11,097,013.15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$316,673.72	\$316,673.72	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$-1,524,559.48	\$-1,083,523.86	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	A LARGO PLAZO		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$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	\$11,096,213.49	\$10,865,468.94	Total del Pasivo	\$22,935,137.80	\$22,827,063.76
Total del Activo	\$28,453,184.06	\$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	\$-1,979,937.71	\$-6,122,875.37
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,357,232.74	\$628,210.62
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-6,084,103.86	\$-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
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$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	\$5,518,046.26	\$2,406,385.50
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$28,453,184.06	\$25,233,449.26
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			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 CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO 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 PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS 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	\$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	\$0.00	\$0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$44,940,000.00	\$42,800,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,107,539.81	\$1,843,553.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$56,047,539.81	\$44,643,553.46
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$56,047,539.81	\$44,643,553.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS A PROBADO	\$44,940,000.00	\$42,800,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,854,026.54	\$729,220.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A PROBADO	\$11,107,539.81	\$1,843,553.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COM PROMETIDO	\$53,193,513.27	\$43,914,332.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$53,193,513.27	\$43,914,332.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$53,193,513.27	\$43,914,332.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$53,193,513.27	\$43,914,332.80

*Importe Basados en Saldo Inicial

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
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".

ARQ. MARIO SERRANO CERON

DIRECTOR GENERAL

L.A.E. AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

L.C. VERONICA JAZMIN REYES MARTINEZ

COMISARIO

CAPyAT
Tula de Allende, Hidalgo
2024-2027
DIRECCIÓN GENERAL

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



CAPyAT
Tula de Allende, Hidalgo
Pag. 2 de 2

CAPyAT
Tula de Allende, Hidalgo
2024-2027
COMISARIO