

CONCEPTO		2025	2024	PASIVO	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,751,477.35	\$419,965.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,881,840.24	\$19,534,321.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$13,726,322.55	\$13,757,445.79	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$2,674,922.31	\$2,674,922.31
INVENTARIOS		\$16,590.08	\$16,590.08	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
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		\$496,818.88	\$676,972.26
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$4,002,900.00	\$4,002,900.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$20,497,289.98	\$17,356,970.57	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$132,652.23	\$48,922.08
Total de Activos Circulantes				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		\$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		\$1,524,559.48	\$1,524,559.48	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$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 del Pasivo		\$14,186,233.66	\$22,935,137.80
Total de Activos No Circulantes		\$11,198,953.91	\$11,096,213.49	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo		\$31,696,243.89	\$28,453,184.06	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$7,437,983.97	\$7,437,983.97
				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		\$5,480,227.96	\$6,084,103.86
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00

CONCEPTO		2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
				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	\$17,510,010.23	\$5,518,046.26
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$31,696,243.89	\$28,453,184.06

CONCEPTO	2024	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$9.00	\$0.00
VALORES						
VALORES EN CUSTODIA		\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES		\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU 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			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES						
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 PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS 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						
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 FISCALES DEL GOBIERNO		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES		\$0.00	\$0.00			
JUICIOS						
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 CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO						
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			

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	\$16,554,688.97	\$56,047,539.81
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,554,688.97	\$56,047,539.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,729,518.02	\$44,940,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,102,122.37	\$2,854,026.54
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,107,539.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,627,395.65	\$53,193,513.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,627,395.65	\$53,193,513.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,627,395.65	\$53,193,513.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,627,395.65	\$53,193,513.27

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".

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



CAPyAT
Tula de Allende, Hidalgo
2024-2027
CONTABILIDAD Y FINANZAS

ARQ. MARIO SERRANO CERON
DIRECTOR GENERAL

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



CAPyAT
Tula de Allende, Hidalgo
2024-2027
DIRECCIÓN GENERAL

L.C. VERONICA JAZMIN REYES MARTINEZ
COMISARIO

CAPyAT
Tula de Allende, Hidalgo
2024-2027
COMISARIO