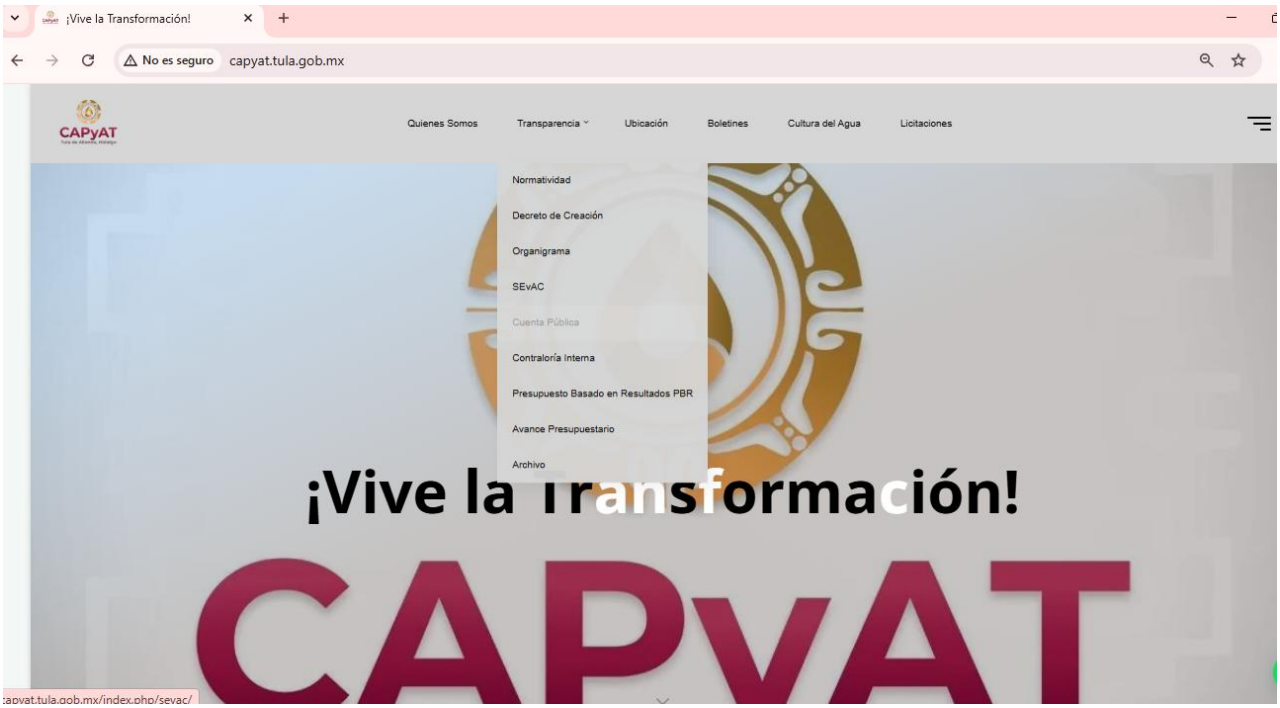
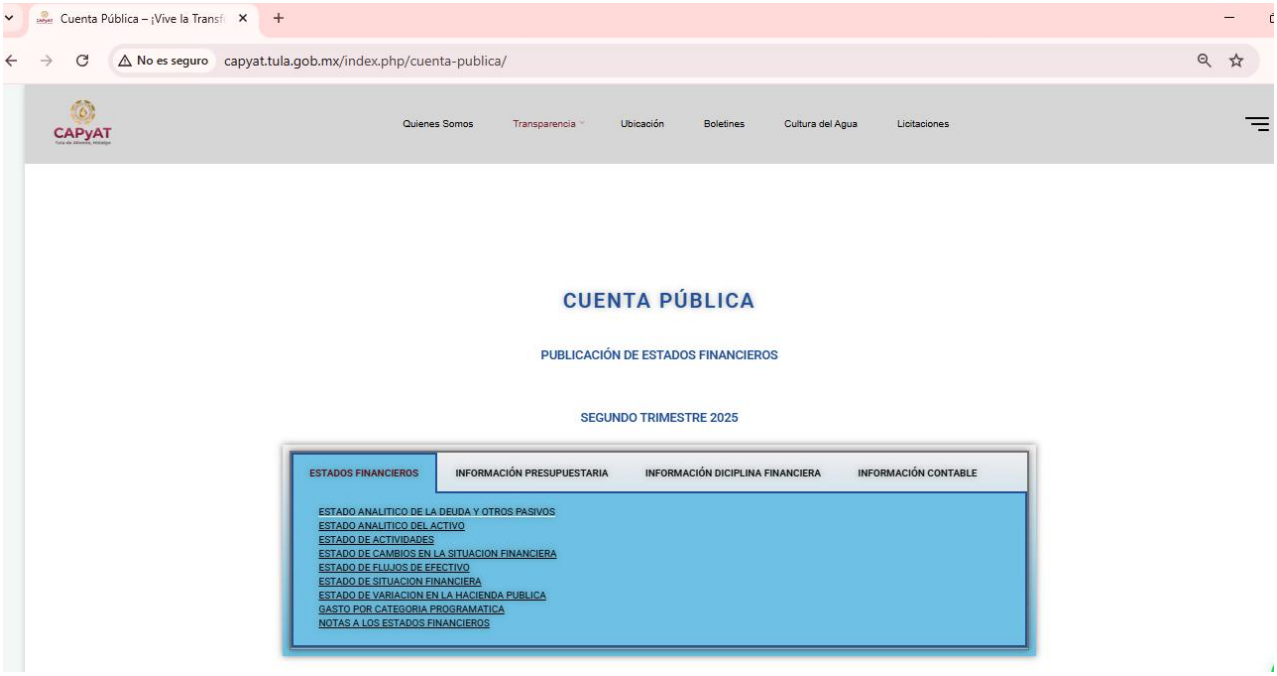
2.2 Publica el Estado de Situación Financiera





TULA DE ALLENDE
HIDALGO
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 | 2027

CAPyAT
Tula de Allende, Hidalgo

ESTADO-DE-SITUACION-FINAN
No es seguro capyat.tula.gob.mx/wp-content/uploads/2025/08/ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA.pdf
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 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: JESUS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2025 03:14 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$2,041,903.73	-$419,965.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$10,309,874.32	$19,534,321.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$14,466,106.72	$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
ALMACENES	$144,451.18	$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$487,846.91	$676,972.26
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	$283,733.55	$48,922.08
Total de Activos Circulantes	**$20,671,951.69**	**$17,356,970.57**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$13,736,377.09**	**$22,935,137.80**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
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	$12,839,754.22	$11,768,793.32	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	-$1,524,559.48	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$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	**$11,967,174.39**	**$11,096,213.49**	**Total del Pasivo**	**$13,736,377.09**	**$22,935,137.80**
Total del Activo	**$32,639,126.08**	**$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	**$11,404,765.02**	**-$3,011,214.81**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$6,643,626.58	$3,325,955.84
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$5,014,203.03	-$6,084,103.86
			REVALUOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

ESTADO-DE-SITUACION-FINAN
No es seguro capyat.tula.gob.mx/wp-content/uploads/2025/08/ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA.pdf
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 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: JESUS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2025 03:14 p. m.

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	**$18,902,748.99**	**$5,518,046.26**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$32,639,126.08**	**$28,453,184.06**

ESTADO-DE-SITUACION-FINAN

No es seguro capyat.tula.gob.mx/wp-content/uploads/2025/08/ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA.pdf

ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA.pdf 3 / 4 90%

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: JESUS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2025 03:14 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
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 GARANTÍA	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO 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 PUBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA 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 PUBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA 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	$10.00	$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$10.00	$0.00

ESTADO-DE-SITUACION-FINAN

No es seguro capyat.tula.gob.mx/wp-content/uploads/2025/08/ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA.pdf

ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA.pdf 4 / 4 75%

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: JESUS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2025 03:14 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$48,725,516.02	$44,940,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$17,535,614.92	$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$11,107,539.81
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$31,189,903.22	$66,047,539.81
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$31,189,903.22	$66,047,539.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$48,725,516.02	$44,940,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$30,885,445.92	$2,854,026.54
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$11,107,539.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$28,340,072.10	$53,193,513.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$28,340,072.10	$53,193,513.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$28,340,072.10	$53,193,513.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$28,340,072.10	$53,193,513.27

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

ARQ. MARIO SERRANO CERON
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. AGUSTÍN EDUARDO MARTÍNEZ SANTIZO
DIRECTOR CONTABILIDAD Y FINANZAS

L.C. VERONICA ROCIO REYES MARTINEZ
COMISARIO

CAPyAT Tula de Allende, Hidalgo 2024-2027 DIRECCIÓN GENERAL

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

CAPyAT Tula de Allende, Hidalgo 2024-2027 COMISARIO