



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

HIDALGO



Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: 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 | | |
| EFFECTIVO 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 | \$144,451.16 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$467,846.91 | \$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 | | | 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 | \$12,639,754.22 | \$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 | | | |
| 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 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 | -\$3,011,214.61 |
| | | | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$6,643,628.58 | \$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 |



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



Usr: JESUS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

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 |



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

HIDALGO



Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: JESUS

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

| CONCEPTO | 2025 | 2024 | CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|--|---------|--------|--|---------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$10.00 | \$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 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 | | | |
| 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 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 | \$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 | | | |
| 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 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 | \$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 | \$10.00 | \$0.00 | | | |



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



HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: 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 | \$48,729,518.02 | \$44,940,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$17,539,614.80 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$11,107,539.81 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$31,189,903.22 | \$56,047,539.81 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$31,189,903.22 | \$56,047,539.81 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$48,729,518.02 | \$44,940,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$20,689,445.92 | \$2,854,026.54 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$11,107,539.81 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$28,040,072.10 | \$53,193,513.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$28,040,072.10 | \$53,193,513.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$28,040,072.10 | \$53,193,513.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$28,040,072.10 | \$53,193,513.27 |

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



CAPyAT
Tula de Allende, Hidalgo
2024-2027
DIRECCIÓN GENERAL

"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 CONTABILIDAD Y FINANZAS

L.C. VERONICA JAZMIN REYES MARTINEZ
COMISARIO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



CAPyAT
Tula de Allende, Hidalgo
2024-2027
COMISARIO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



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