

Usr: jesus

Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión

20/oct./2025
11:25 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,457,215.73
Efectivo y equivalentes	\$0.00	\$3,671,254.83
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$1,702,538.61
Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$1,824,265.06
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$144,451.16
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,785,960.90
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$0.00	\$1,785,960.90
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos	\$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
PASIVO	\$767,128.45	\$9,831,324.40
PASIVO CIRCULANTE	\$767,128.45	\$9,831,324.40
Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$9,683,690.28
Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$147,634.12
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Otros pasivos a corto plazo	\$767,128.45	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$15,552,688.58	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$15,552,688.58	\$0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,524,096.93	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,028,591.65	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Hidalgo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2025 11:25 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

“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
Tula de Allende, Hidalgo
2024-2027
DIRECCIÓN GENERAL

L.A.E. AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ
SANTIZO
DIRECTOR CONTABILIDAD Y FINANZAS
Tula de Allende, Hidalgo
2024-2027
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO

L.C. VERONICA JAZMIN REYES
MARTINEZ
COMISARIO
Tula de Allende, Hidalgo
2024-2027
COMISARIO