



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: jesus

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera



Fecha y hora de Impresión 20/oct./2025 11:10 a. m

CONCEPTO		2025	2024	CONCEPTO		2025	2024
ACTIVO	PASIVO			PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,282,573.31	-\$419,965.30			\$9,850,630.87	\$19,534,321.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,581,710.85	\$13,757,445.79			\$2,674,922.31	\$2,674,922.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$16,590.08	\$16,590.08			\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
ALMACENES	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$144,451.16	\$0.00			\$529,338.14	\$676,972.26
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$4,002,900.00	\$4,002,900.00			\$0.00	\$0.00
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					\$816,050.53	\$48,922.08
Total de Activos Circulantes		\$21,028,225.40	\$17,356,970.57	Total de Pasivos Circulantes		\$13,870,941.85	\$22,935,137.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	PASIVO NO CIRCULANTE						
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$535,305.93	\$535,305.93			\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$13,554,754.22	\$11,768,793.32			\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$316,673.72	\$316,673.72			\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-\$1,524,559.48	-\$1,524,559.48			\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	Total del Pasivo	\$12,882,174.39	\$11,096,213.49	Total de Pasivos		\$13,870,941.85	\$22,935,137.80
Total del Activo	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$33,910,399.79	\$28,453,184.06	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$7,497,983.97	\$7,497,983.97
	APORTACIONES			APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
	DONACIONES DE CAPITAL			DONACIONES DE CAPITAL		-\$1.00	-\$1.00
	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$12,541,473.97	-\$3,011,214.61
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$7,850,052.77	\$3,325,955.84
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$4,944,487.79	-\$6,084,103.86
	REVALUOS			REVALUOS		\$0.00	\$0.00
	RESERVAS			RESERVAS		\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera



Usu: jesus
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
20/oct./2025 11:10 a. m

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$253,066.59	-\$253,066.59
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,039,457.94	\$5,518,046.26
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$33,910,399.79	\$28,453,184.06



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)



Usr: Jesus

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2025 11:10 a. m

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



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Jesus
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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	\$2,809,768.98	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$11,107,539.81
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$45,919,749.04	\$56,047,539.81
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$45,919,749.04	\$56,047,539.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,729,518.02	\$44,940,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,527,470.04	\$2,854,026.54
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,107,539.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,202,047.98	\$53,193,513.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$43,202,047.98	\$53,193,513.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,202,047.98	\$53,193,513.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,202,047.98	\$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
Tula de Allende, Hidalgo
2024-2027
DIRECCION GENERAL

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

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