

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

HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2026
11:36 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$30,349,228.61	\$28,453,184.06	\$1,480,668.23	\$3,376,712.78
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,473,838.35	\$17,356,970.57	\$301,149.23	\$1,418,017.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$721,114.53	-\$419,965.30	\$301,149.23	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,031,011.64	\$13,757,445.79		\$1,273,565.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,590.08	\$16,590.08		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$144,451.16	\$0.00		\$144,451.16
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,002,900.00	\$4,002,900.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,875,390.26	\$11,096,213.49	\$1,179,519.00	\$1,958,695.77
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$535,305.93	\$535,305.93		
BIENES MUEBLES	\$13,727,489.09	\$11,768,793.32		\$1,958,695.77
ACTIVOS INTANGIBLES	\$316,673.72	\$316,673.72		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,704,078.48	-\$1,524,559.48	\$1,179,519.00	
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	\$12,081,226.53	\$22,935,137.80	\$463,549.89	\$11,317,461.16
PASIVO CIRCULANTE	\$12,081,226.53	\$22,935,137.80	\$463,549.89	\$11,317,461.16
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,241,644.80	\$19,534,321.15		\$11,292,676.35
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,674,922.31	\$2,674,922.31		
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	\$1,140,522.15	\$676,972.26	\$463,549.89	
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	\$24,137.27	\$48,922.08		\$24,784.81
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	\$18,268,002.08	\$5,518,046.26	\$14,960,751.72	\$1,179,519.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2026
11:36 a. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2025	2024	Origen	Aplicación
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	\$10,770,018.11	-\$1,979,937.71	\$14,960,751.72	\$1,179,519.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,258,113.45	\$3,325,955.84	\$3,932,157.61	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,944,490.25	-\$6,084,103.86	\$11,028,594.11	
REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,432,585.59	-\$253,066.59		\$1,179,519.00
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		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ARQ MARIO SERRANO CERON
DIRECTOR GENERAL

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

L.C. VERONICA JAZMIN REYES MARTINEZ
COMISARIO