

### Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2026  
11:39 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$721,114.53	-\$419,965.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,241,644.80	\$19,534,321.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,031,011.64	\$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	\$1,140,522.15	\$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	\$24,137.27	\$48,922.08
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$18,473,838.35</b>	<b>\$17,356,970.57</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$12,081,226.53</b>	<b>\$22,935,137.80</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$13,727,489.09	\$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	-\$2,704,078.48	-\$1,524,559.48	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$11,875,390.26</b>	<b>\$11,096,213.49</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$12,081,226.53</b>	<b>\$22,935,137.80</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$30,349,228.61</b>	<b>\$28,453,184.06</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$7,497,983.97</b>	<b>\$7,497,983.97</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	-\$1.00	-\$1.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$10,770,018.11</b>	<b>-\$3,011,214.61</b>
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,258,113.45	\$3,325,955.84
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,944,490.25	-\$6,084,103.86
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

## HIDALGO

### Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2026  
11:39 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,432,585.59	-\$253,066.59
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION 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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$18,268,002.08</b>	<b>\$5,518,046.26</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$30,349,228.61</b>	<b>\$28,453,184.06</b>

“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