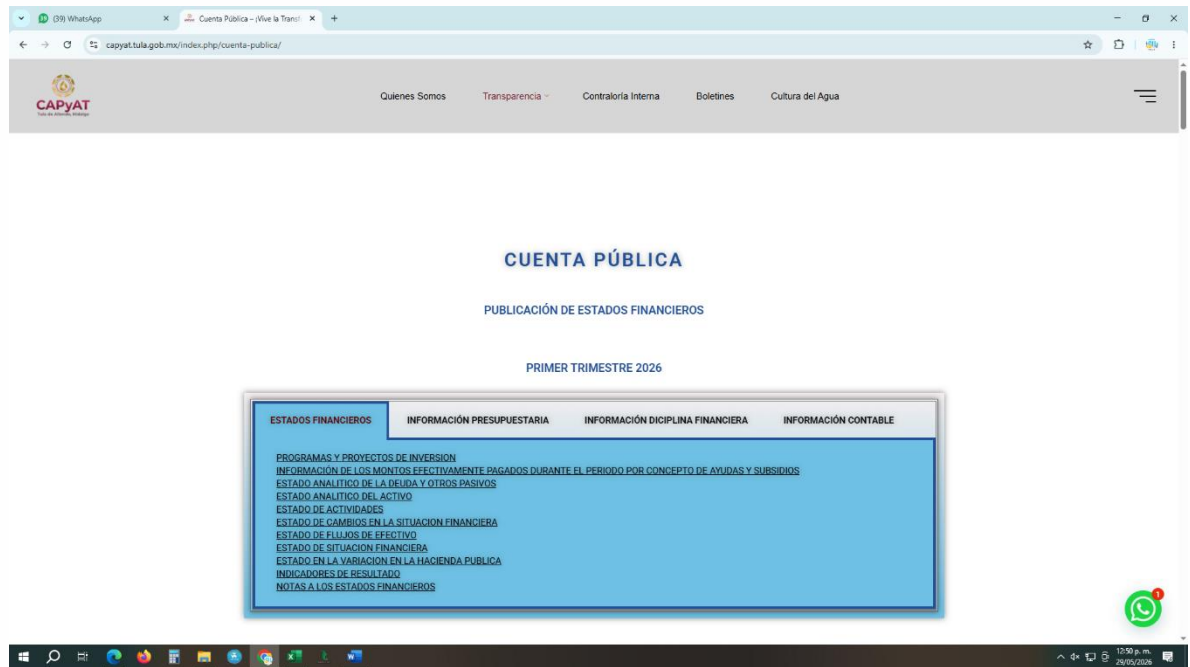




## D 2.7 Publica las Notas a los Estados Financieros



Calle H. Colegio Militar s/n Colonia Centro,  
Tula de Allende, Hidalgo, Mex.

**¡Vive la Transformación!**



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES AL 31 DE MARZO DEL 2026

**AL NOTAS DE DESGLOSE:**

**A.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.**

Activos.- La cuenta de CAJA incluye los fondos fijos para tener cambio en cada caja de cobranza y los fondos revolventes para hacer frente a gastos menores, así como se incluyen saldos de fondos fijos de ejercicios anteriores; se realizaron los depósitos a el fondo fijo del ejercicio.

NOMBRE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1111	EFFECTIVO	\$58,798.34
1111-002	FONDO FIJO	\$58,798.34
1111-002-01	Fondos fijos anteriores	\$23,798.34
1111-002-11	FONDOS FIJOS 2026	\$35,000.00
1111-002-11-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$15,000.00
1111-002-11-02	AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ	\$10,000.00
1111-002-11-03	SANTIZO	\$10,000.00
1111-002-11-04	ARTURO LARA FRONCOSO	\$10,000.00

Las cuentas de Bancos, son separadas por institución bancaria y por ejercicio. Los saldos de las cuentas bancarias son:

En la primer sesión de la junta de gobierno 2021, se autorizó la baja de la cuenta BBVA Bancomer 0103902552, con afectación a resultados de ejercicios anteriores, según acuerdo SO/01/12/2021.

El saldo global de la cuenta de "BANCOS" está integrado de la forma siguiente:

NOMBRE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,406,638.05
1112-001	De ejercicios anteriores	-\$1,045,453.52
1112-003	Bancos 2017	\$27,334.04
1112-003-01	Bancomer 0103902552	\$25,795.59
1112-003-03	Bancomer 0110245518	\$1,538.45
1112-004	BANCOS 2018	\$776.84
1112-004-02	Bancomer 0110245518	-\$1,880.00
1112-004-03	Bancomer 0110245593 Nómina	\$2,456.84
1112-006	BANCOS 2020	\$22,640.21
1112-006-04	PRINCIPAL 2020 0114758218	\$22,640.21
1112-007	BANCOS 2021	-\$105.83
1112-007-02	0114758218 Principal 1	-\$105.83
1112-008	BANCOS 2022	\$18,914.83
1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	\$18,914.83
1112-008-03	0114758145 Nómina 2022	\$0.00
1112-009	BANCOS 2023	\$104,042.07
1112-009-01	0119572899 Principal 2023	\$104,042.07
1112-009-02	0119572783 Fondo de Ahorro 2023	\$0.00
1112-009-03	0119572856 Nómina 2023	\$0.00
1112-010	BANCOS 2024	\$88,603.19
1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	\$88,603.19
1112-010-02	0122249995 NOMINA 2024 BBVA	\$0.00
1112-010-03	0122249944 FONDO DE AHORRO 2024 BBVA	\$0.00
1112-011	BANCOS 2025	\$1,877,927.94
1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	\$1,877,927.94
1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	\$0.00
1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	\$0.00
1112-011-04	0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025	\$0.00

Actualmente se está trabajando para realizar las depuraciones en balanza de comprobación.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

Calle H. Colegio Militar s/n Colonia Centro,  
Tula de Allende, Hidalgo, Mex.

**¡Vive la Transformación!**