CAPyAT
Tula de Allende, Hidalgo

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

FR-01

AL 31 de DICIEMBRE de 2025

		CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE % FIN.
						6,248,160.66	-721,114.53	19,050,501.72	12,081,226.53	6,248,160.66	
INGRESOS PROPIOS	48,729,518.02	61,017,613.93		56,893,924.31	93%	4,123,689.62					117%
Derechos	48,729,518.02	61,017,613.93									
Agua potable	38,848,358.02	43,014,999.62									
Drenaje y alcantarillado	900,000.00	1,130,502.24									
Saneamiento	900,000.00	1,137,123.48									
Contratos	1,095,000.00	978,648.48									
Estudios y proyectos	375,500.00	586,040.72									
Otros	4,610,660.00	7,069,337.89									
Accesorios Derechos	2,000,000.00	2,899,171.50									
Aprovechamientos	0.00	0.00									
Subsidios y Subvenciones	0.00	4,201,790.00									
Ingresos Extraordinarios	0.00	$0.00									
GASTOS Y OTRA PERDIDAS	48,729,518.02										
Servicios personales	20,490,843.30			20,791,644.79							
Materiales y suministros	4,932,500.00			5,900,635.93							
Servicios generales	18,146,188.70			24,929,772.67							
Transferencias, asignaiones, subsidios y otras ayudas	3,044,986.02			3,051,575.15							
Bienes muebles e inmuebles	2,065,000.00			1,958,695.77							
Inversion en Obra Publica	0.00			0.00							
Inversiones Financieras y otras previsiones	50,000.00			0.00							
Participaciones y aportaciones	0.00			261,600.00							
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS						4,944,490.25					
REVALÚOS						0.00					
DISTORSION DE RESULTADO INICIAL 2021. (SISTEMA)						-1,295,459.73					
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION DE BIENES						-1,524,639.49					
CTAS. DEUDORAS ACTIVO											
CAJA							23,798.34				
BANCOS							-744,913.87				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES								15,031,011.64			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS								16,590.08			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES								4,002,900.00			
CTAS. ACREEDORAS PASIVO											
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO									8,241,644.80		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO									2,674,922.31		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO									0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO									0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO									1,140,522.15		
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO									24,137.27		
TOTALES:	48,729,518.02	61,017,613.93	0.00	56,893,924.31		4,123,689.62	-721,114.53	19,050,501.72	12,081,226.53	0.00	

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

"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

CAPyAT Tula de Allende, Hidalgo 2024-2027