



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,114,656.27</u>	<u>\$12,726,965.69</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,382,205.82</u>	<u>\$17,798,330.26</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$414,383.65	\$151,079.68	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,000,630.19	\$13,131,751.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,680,907.64	\$8,558,520.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,781,575.63	\$4,668,578.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,465.08	\$16,465.08	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$19,382,205.82</b>	<b>\$17,798,330.26</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,002,900.00	\$4,002,900.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$12,114,656.27</b>	<b>\$12,726,965.69</b>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>-\$812.00</u>	<u>-\$812.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,119,001.66</u>	<u>\$9,416,726.09</u>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-\$812.00</b>	<b>-\$812.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$495,305.93	\$495,305.93			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$30,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$19,381,393.82</b>	<b>\$17,797,518.26</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$10,119,001.66</b>	<b>\$9,416,726.09</b>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$7,497,983.97</u>	<u>\$7,497,983.97</u>
			DONACIONES DE CAPITAL	-\$1.00	-\$1.00
<b>Total de Activos</b>	<b>\$22,233,657.93</b>	<b>\$22,143,691.78</b>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$4,645,719.85</u>	<u>-\$3,151,810.45</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,493,609.41	-\$500,142.94
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$4,219,397.61	-\$3,629,244.67
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,852,264.11</b>	<b>\$4,346,173.52</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$22,233,657.93</b>	<b>\$22,143,691.78</b>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,931,148.54	\$35,336,755.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,327,348.39	\$708,475.32
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$7,133,975.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$30,603,600.15	\$41,762,255.37
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$30,603,600.15	\$41,762,255.37
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,931,148.54	\$35,336,755.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,115,396.41	\$1,688,118.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$9,292,508.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$32,815,752.13	\$42,941,145.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$32,769,685.13	\$42,921,145.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,618,133.99	\$37,508,345.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,618,133.99	\$37,431,646.26

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene 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".

Autorizó  
 ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS  
 DIRECTOR GENERAL

Revisó  
 C. P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES  
 COMISARIO

Elaboró  
 L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS  
 SUBDIREC. CONTABILIDAD Y FINANZAS

