



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$13.342.946,12</u>	<u>\$12.914.575,58</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$17.324.924,55</u>	<u>\$15.619.480,91</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$508.476,17	\$566.447,47	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10.523.146,78	\$8.506.592,03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$8.815.104,87	\$8.328.763,03	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6.801.777,77	\$7.112.888,88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16.465,08	\$16.465,08	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$17.324.924,55</u>	<u>\$15.619.480,91</u>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4.002.900,00	\$4.002.900,00			
Total de Activos Circulantes	<u>\$13.342.946,12</u>	<u>\$12.914.575,58</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1.206.796,69</u>	<u>\$1.206.796,69</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$8.858.563,27</u>	<u>\$8.848.018,48</u>	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-\$812,00	-\$812,00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$495.305,93	\$495.305,93	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$1.206.796,69</u>	<u>\$1.206.796,69</u>
BIENES MUEBLES	\$8.333.257,34	\$8.322.712,55			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30.000,00	\$30.000,00	T		<u>\$16.826.277,60</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$8.858.563,27</u>	<u>\$8.848.018,48</u>			
Total de Activos	<u>\$22.201.509,39</u>	<u>\$21.762.594,06</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$7.497.983,97</u>	<u>\$7.497.983,97</u>
			DONACIONES DE CAPITAL	-\$1,00	-\$1,00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</u>	<u>-\$3.828.195,82</u>	<u>-\$2.561.667,51</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	-\$1.266.528,31	\$763.710,01
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3.629.244,67	-\$4.392.954,68
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA</u>	<u>\$0,00</u>	<u>\$0,00</u>
			<u>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</u>		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$3.669.788,15</u>	<u>\$4.936.316,46</u>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$22.201.509,39</u>	<u>\$21.762.594,06</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0,00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35.336.755,19	\$32.612.567,87
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26.057.054,59	\$917.439,94
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0,00	\$8.874.819,20
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9.279.700,60	\$40.569.947,13
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9.279.700,60	\$40.569.947,13
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0,00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35.336.755,19	\$32.612.567,87
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24.759.967,32	\$2.597.716,50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	\$0,00	\$11.016.748,27
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$10.576.787,87	\$41.031.599,64

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10.556.787,87	\$41.005.274,07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7.482.936,85	\$37.282.306,03
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7.482.936,85	\$37.216.616,71

"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 la 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 aclaración en falso sobre las mismas",

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



Autorizó

LIC. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS

DIRECTOR

CONTABILIDAD Y FINANZAS



Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUBDIREC. CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

Revisó

LIC. EMMANUEL CHACON ESTAN

COMISARIO

