



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,212,788.28	\$12,914,575.58	PASIVO CIRCULANTE	\$17,543,797.21	\$15,619,480.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$514,680.93	\$566,447.47	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,877,218.35	\$8,506,592.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,678,742.27	\$8,328,763.03	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,666,578.86	\$7,112,888.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,465.08	\$16,465.08	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,002,900.00	\$4,002,900.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$13,212,788.28	\$12,914,575.58	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,052,988.79	\$8,848,018.48	Total de Pasivos Circulantes	\$17,543,797.21	\$15,619,480.91
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PA	\$1,206,796.69	\$1,206,796.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,207,608.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$495,305.93	\$495,305.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-\$812.00	-\$812.00
BIENES MUEBLES	\$8,527,682.86	\$8,322,712.55	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$30,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	-\$812.00	\$1,206,796.69
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$9,052,988.79	\$8,848,018.48	T	\$16,826,277.60	
Total de Activos	\$22,265,777.07	\$21,762,594.06	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$7,497,983.97	\$7,497,983.97
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	-\$1.00	-\$1.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$2,775,192.11	-\$2,561,667.51
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$213,524.60	\$763,710.01
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,629,244.67	-\$4,392,954.68
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,722,791.86	\$4,936,316.46			
Total de Pasivo y Hacienda	\$22,265,777.07	\$21,762,594.06			

Cy



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

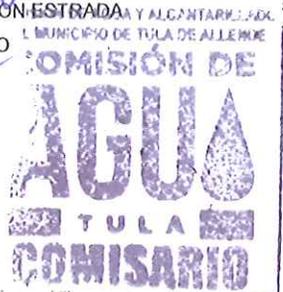
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,336,755.19	\$32,612,567.87
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,922,599.33	\$917,439.94
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$8,874,819.20
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,414,155.86	\$40,569,947.13
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,414,155.86	\$40,569,947.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,336,755.19	\$32,612,567.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,484,068.74	\$2,597,716.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$11,016,748.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,852,686.45	\$41,031,599.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,832,686.45	\$41,005,274.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,046,397.84	\$37,282,306.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,046,397.84	\$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 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".



Autoriz
ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
DIRECTOR

Revisó
LIC. EMMANUEL CHACÓN ESTRADA
COMISARIO



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

