



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
AL 31 DICIEMBRE DE 2020

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>		<u>2020</u>	<u>2019*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,158,480.89</u>	<u>\$12,728,965.69</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,438,507.16</u>	<u>\$17,798,330.26</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$87,083.54	\$151,079.68	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,658,931.53	\$13,131,751.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,052,032.27	\$8,556,520.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,781,575.63	\$4,666,578.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,465.08	\$16,465.08	Total de Pasivos Circulantes	\$22,438,507.16	\$17,798,330.26
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,002,900.00	\$4,002,900.00			
Total de Activos Circulantes	\$12,158,480.89	\$12,728,965.69	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>-\$812.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,758,325.27</u>	<u>\$9,416,726.09</u>	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	-\$812.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$495,305.93	\$495,305.93			
BIENES MUEBLES	\$7,233,019.34	\$8,891,420.16	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$22,438,507.16	\$17,797,518.26
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$30,000.00			
Total de Activos No Circulantes	\$7,758,325.27	\$9,416,726.09	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$7,497,983.97</u>	<u>\$7,497,983.97</u>
Total de Activos	\$19,916,806.16	\$22,143,691.78	DONACIONES DE CAPITAL	-\$1.00	-\$1.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$10,019,684.97</u>	<u>-\$3,151,810.45</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$8,830,695.88	-\$590,142.94
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$4,219,387.61	-\$3,629,244.67
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$2,521,701.00	\$4,346,173.52
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,916,806.16	\$22,143,691.78

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<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	-\$3,822,927.74	\$708,475.32
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$7,133,975.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$40,754,076.28	\$41,762,255.37
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$40,754,076.28	\$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	-\$9,010,989.79	\$1,688,118.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,292,508.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$45,942,138.33	\$42,941,145.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$45,926,371.32	\$42,921,145.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$35,932,576.97	\$37,506,345.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,932,576.97	\$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".



Revisó
ING. LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
DIRECTOR GENERAL

Revisó
L.C. GABRIELA PATRICIA PONCE ESPARZA
COMISARIA



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

