



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,785,685.46</u>	<u>\$12,158,480.89</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$23,099,663.95</u>	<u>\$22,438,507.16</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$561,287.92	\$87,083.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,424,741.64	\$19,659,931.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,119,088.46	\$8,052,032.27	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,674,922.31	\$2,781,575.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$102,409.08	\$16,465.08	Total de Pasivos Circulantes	\$23,099,663.95	\$22,438,507.16
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,002,900.00	\$4,002,900.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$13,785,685.46	\$12,158,480.89	Total del Pasivo	\$23,099,663.95	\$22,438,507.16
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,319,753.18</u>	<u>\$7,758,325.27</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$535,305.93	\$495,305.93	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$7,497,983.97</u>	<u>\$7,497,983.97</u>
BIENES MUEBLES	\$9,754,447.25	\$7,233,019.34	DONACIONES DE CAPITAL	-\$1.00	-\$1.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$30,000.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$6,492,209.28</u>	<u>-\$11,050,083.47</u>
Total de Activos No Circulantes	\$10,319,753.18	\$7,758,325.27	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,557,874.19	-\$6,830,695.86
Total del Activo	\$24,105,438.64	\$19,916,806.16	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$11,050,083.47	-\$4,219,387.61
			<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	\$1,005,774.69	-\$2,521,701.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$24,105,438.64	\$19,916,806.16

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,979,626.68	\$36,931,148.54
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,072,143.93	\$1,562,410.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,385,338.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,907,482.75	\$40,754,076.28
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$22,907,482.75	\$40,754,076.28
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,979,626.68	\$36,931,148.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,882,999.08	\$984,968.02
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$9,995,957.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,097,066.80	\$45,942,138.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,955,470.37	\$45,926,371.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,808,717.58	\$35,932,576.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,392,438.50	\$35,932,576.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Entidad Fiscalizada de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, 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.



ING. LUIS ALEJANDRO CERONES VILLEGAS
DIRECTOR GENERAL

L. C. GABRIELA PATRICIA PONCE ESPARZA
COMISARIO



COMISARIO

[Signature]

L.C. MIRIAM LEÓN ESCALONA
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

