

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto		2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO	PASIVO					
	Pasivo Circulante					
	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,140,663	1,391,015		4,079,628	7,776,928
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,793,219	34,460,071		0	0
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-246,871	-246,871		0	0
	Inventarios	0	0		0	0
	Almacenes	0	0		737,492	737,492
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0		0	0
	Otros Activos Circulantes	0	0		0	0
	Total de Activos Circulantes	40,687,010	35,604,215		4,817,120	8,281,507
	Pasivo No Circulante					
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,308,880	1,308,880		703,147	703,147
	Bienes Muebles	35,764,033	34,245,297		0	0
	Activos Intangibles	4,821,245	4,541,245		0	0
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,234,942	-7,234,942		0	0
	Activos Diferidos	2,828,410	2,828,410		0	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
	Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes		37,487,626	35,686,891		703,147	703,147
Total del Activo		78,174,636	71,293,106		5,520,267	8,984,654
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
				Aportaciones	0	0
				Donaciones de Capital	0	0
				Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	72,554,370	62,308,452
				Resultados de Ejercicios Anteriores	10,345,917	2,388,726
				Revaluos	62,308,452	59,919,726
				Reservas	0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
				Resultado por Posición Monetaria	0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
				Total Hacienda Pública/Patrimonio	72,554,370	62,308,452
				Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	78,174,637	71,293,106

Concepto		2024	2023
Cuentas de Orden Contables			
Valores		\$0.00	\$0.00
Valores en Cédula		\$0.00	\$0.00
Cuponos de Valores		\$0.00	\$0.00
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Ahorro		\$0.00	\$0.00
Instrumentos de Crédito y Formadores de Ahorro con Garantía		\$0.00	\$0.00
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Ahorro		\$0.00	\$0.00
Garantías de Crédito Recibidos de los Formadores de Ahorro		\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones		\$0.00	\$0.00
Autoprestación para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Policía Subvencional		\$0.00	\$0.00
Autoprestación para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Policía Subvencional		\$0.00	\$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto		2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		7,898,797	1,391,015	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		36,603,186	34,460,071	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-246,871	-246,871	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios		0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes		0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes		0	0	Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes		44,255,111	35,604,215	Otros Pasivos a Corto Plazo		
				Total de Pasivos Circulantes		
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles		1,308,880	1,308,880	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles		35,764,033	34,245,297	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles		4,821,245	4,841,245	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-7,234,942	-7,234,942	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos		2,828,410	2,828,410	Total de Pasivos No Circulantes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0	Total del Pasivo		
Otros Activos no Circulantes		0	0	Total del Pasivo		
Total de Activos No Circulantes		37,487,626	35,686,891	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo		81,742,738	71,293,106	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
				Aportaciones		
				Donaciones de Capital		
				Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio		
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
				Resultados de Ejercicios Anteriores		
				Revalúos		
				Reservas		
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
				Resultado por Posición Monetaria		
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		
				Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio		

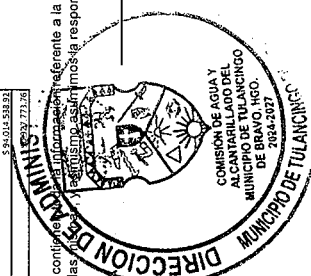
CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	50.00	50.00
VALORES EN CUPRODA	50.00	50.00
CUSTODIA DE VALORES	50.00	50.00
INSTUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	50.00	50.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	50.00	50.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	50.00	50.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	50.00	50.00
EMISION DE OBLIGACIONES	50.00	50.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	50.00	50.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	50.00	50.00

EMPEÑOS AUTORIZADOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTADOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTADOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRESTADOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAYASAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DIVULGACIÓN A CORRER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAYASAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAYASAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FIDUCIARIAS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAYASAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FIDUCIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUDICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes concesionarios o en comodato	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes dados en comodato	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCEPTO	2024	2023	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 20,313,412.39		\$ 20,313,412.39
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 1,395,174.08		\$ 0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 81,718,686.67		\$ 17,850,243.69
LEY DE INGRESOS DEVENIDADA	\$ 81,718,686.67		\$ 8,718,156.17
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 81,718,686.67		\$ 8,718,156.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 40,333,412.39		\$ 38,311,312.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	\$ 1,581,166.40		\$ 0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 3,978,670.33		\$ 5,352,702.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 72,118,964.12		\$ 44,664,014.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDADO	\$ 72,118,964.12		\$ 44,664,014.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCIO	\$ 72,118,964.12		\$ 44,664,014.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 72,118,964.12		\$ 44,664,014.41

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y confiables, y que los datos aquí presentados son los responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y que no existen otros hechos que no se hayan incluido en este estado financiero, por lo que asumo la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ING. ARON MUÑOZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. FERNANDO VITAL LICONA
COMISARIO



L.C. NOHEMI DE LEON MAYORAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Julio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto		2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO	Activo Circulante			PASIVO		
	Efectivo y Equivalentes	11,257,735	1,391,015	Pasivo Circulante		
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,481,528	34,460,071	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,518,802	7,776,926
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-156,335	-246,871	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
	Inventarios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
	Almacenes	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	737,492	737,492
	Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
	Total de Activos Circulantes	47,580,927	35,604,215	Provisiones a Corto Plazo	0	0
				Otros Pasivos a Corto Plazo	0	-232,911
	Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	5,256,295	8,281,507
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	703,147	703,147
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,088,949	1,308,880	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
	Bienes Muebles	35,549,662	34,245,297	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
	Activos Intangibles	4,821,245	4,541,245	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,234,942	-7,234,942	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
	Activos Diferidos	2,828,410	2,828,410	Provisiones a Largo Plazo	0	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	703,147	703,147
	Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	5,959,441	8,984,654
	Total de Activos No Circulantes	38,053,324	35,688,891	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
	Total del Activo	85,634,251	71,293,106	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
				Aportaciones	0	0
				Donaciones de Capital	0	0
				Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	79,674,811	62,308,452
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,386,358	2,388,726
				Resultados de Ejercicios Anteriores	62,308,452	59,919,726
				Revalúos	0	0
				Reservas	0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
				Resultado por Posición Monetaria	0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
				Total Hacienda Pública/Patrimonio	79,674,811	62,308,452
				Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	85,634,252	71,293,106

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN MONEDA	\$0.00	\$0.00
CUSTOMER DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU SUBALTA	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00

EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
PANADAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COMBAR	\$0.00	\$0.00
PANADAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
PANADAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
PANADAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
Bienes CONCEDIDOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
Bienes BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00
CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 80,372,412.39	\$ 78,313,172.39
LEY DE INGRESOS POR RECUPERA	\$ 4,522,601.68	\$ 0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 0.00	\$ 17,362,443.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 6,598,105.17	\$ 6,743,356.17
LEY DE INGRESOS RECUDADA	\$ 76,300,610.90	\$ 86,744,356.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$80,312,412.39	\$ 78,313,172.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,368,152.78	\$ 0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,567,595.97	\$ 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$62,002,760.78	\$ 6,743,356.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS ENVIADO	\$62,002,760.78	\$ 6,743,356.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EFECTUO	\$61,944,145.98	\$ 6,743,356.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$61,668,933.05	\$ 6,743,356.17

"Bajo protesta de decir verdad declaro que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y correctas, y que toda la información que aparece en la presente es fiel y verdadera, y a la vez, declaro que los datos que aparecen en la presente son los mismos que los que aparecen en los libros de cuentas, y a la vez, declaro que los datos que aparecen en la presente son los mismos que los que aparecen en los libros de cuentas."

NG. JARON JIMENEZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

NG. FERNANDO VITAL LICONA
COMISARIO

L.C. NOHEMI DE LEON MAYORAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

