



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo del 2018

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,511,559.86	\$14,912,616.20	PASIVO CIRCULANTE	\$13,982,218.62	\$12,351,484.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,909,271.43	\$195,279.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,869,329.72	\$4,927,484.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,582,923.35	\$10,697,971.78	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,112,888.90	\$7,424,000.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,465.08	\$16,465.08	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$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	\$17,511,559.86	\$14,912,616.20	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,169,340.47	\$7,639,123.01	Total de Pasivos Circulantes	\$13,982,218.62	\$12,351,484.35
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PA		\$6,027,648.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,202,631.86	\$4,627,648.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$495,305.93	\$495,305.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00
BIENES MUEBLES	\$7,644,034.54	\$7,143,817.08	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	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	\$4,602,631.86	\$6,027,648.41
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$8,169,340.47	\$7,639,123.01			\$18,379,132.76
Total de Activos	\$25,680,900.33	\$22,551,739.21	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	-\$401,934.12	-\$3,325,377.52
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,923,443.40	\$1,067,577.16
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$4,392,954.68	-\$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 MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales





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

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo del 2018

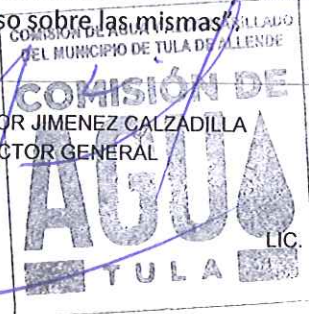
	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,096,049.85	\$4,172,606.45
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,680,900.33	\$22,551,739.21

*Importe Basados en Saldos Iniciales

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$32,612,567.87	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,466,703.23	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,145,864.64	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,145,864.64	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$32,612,567.87	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,869,569.39	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$188,173.09	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,931,171.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,752,640.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,667,108.39	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,394,612.48	\$0.00

"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"

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL



L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS



LIC. EMMANUEL CHACÓN ESTRADA
COMISARIO

*Importe Basados en Saldos Iniciales