



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

Estado de Hidalgo Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

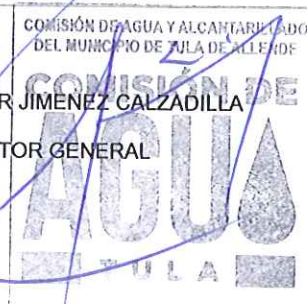
Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$22,551,739.21</u>	<u>\$28,435,002.03</u>	<u>\$25,305,840.91</u>	<u>\$25,680,900.33</u>	<u>\$3,129,161.12</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,912,616.20	\$27,904,784.57	\$25,305,840.91	\$17,511,559.86	\$2,598,943.66
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$195,279.34	\$15,642,747.14	\$13,928,755.05	\$1,909,271.43	\$1,713,992.09
1111	EFFECTIVO	\$24,205.36	\$104.61	\$2.94	\$24,307.03	\$101.67
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$171,073.98	\$15,642,642.53	\$13,928,752.11	\$1,884,964.40	\$1,713,890.42
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,697,971.78	\$12,262,037.43	\$11,377,085.86	\$11,582,923.35	\$884,951.57
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$380,917.02	\$0.00	\$0.00	\$380,917.02	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,944.99	\$292,473.28	\$160,127.59	\$143,290.68	\$132,345.69
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,145,864.64	\$10,145,864.64	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$84,273.07	\$56,581.31	\$27,691.76	\$27,691.76
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,387,084.66	\$754,354.00	\$610,908.84	\$8,530,529.82	\$143,445.16
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,465.08	\$0.00	\$0.00	\$16,465.08	\$0.00
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES					
1132	INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$16,465.08	\$0.00	\$0.00	\$16,465.08	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,002,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002,900.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$4,002,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002,900.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,639,123.01	\$530,217.46	\$0.00	\$8,169,340.47	\$530,217.46
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$495,305.93	\$0.00	\$0.00	\$495,305.93	\$0.00
1231	TERRENOS	\$345,000.00	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$150,305.93	\$0.00	\$0.00	\$150,305.93	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$7,143,817.08	\$500,217.46	\$0.00	\$7,644,034.54	\$500,217.46
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,624,133.07	\$15,450.00	\$0.00	\$1,639,583.07	\$15,450.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$919,455.11	\$0.00	\$0.00	\$919,455.11	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,600,228.90	\$484,767.46	\$0.00	\$5,084,996.36	\$484,767.46
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00



"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 CHACON ESTRADA

COMISARIO

