



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	343.737	566.447	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	12.174.179	8.506.592
a1) Efectivo	30.043	30.317	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	78.135	86.041
a2) Bancos/Tesorería	313.694	536.130	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7.558.106	5.569.932
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2.328.059	643.295
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4.428.191	6.464.454	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.211.879	2.207.323
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-616.977	-616.977	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	6.024.000	6.024.000
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	197.623	52.361	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	26.267	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	6.024.000	6.024.000
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4.821.278	7.029.071	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	16.465	16.465	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	16.465	16.465	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (F=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	4.002.900	4.002.900	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	4.002.900	4.002.900	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	8.791.293	11.050.267	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	18.198.179	14.530.592
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-217.408	1.207.609
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-812	-812
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	495.306	495.306	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	8.389.987	8.322.713	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	30.000	30.000	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	-218.220	1.206.797
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	17.979.959	15.737.389
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019 (b)
 (PESOS)

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8.915.293	8.848.018		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	17.708.586	19.898.285		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-1
			a. Aportaciones	0
			b. Donaciones de Capital	-1
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-5.141.197
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1.511.952
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-3.629.245
			c. Revalúos	0
			d. Reservas	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-5.141.198
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	12.838.781
				12.108.143

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
 DEL GOBIERNO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
 DIRECTOR



LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
 COMISARIO



L.C. LUCINA BERNARDO RAMOS
 SUBDIREC. CONTABILIDAD Y FINANZAS





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2019
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature in blue ink]

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
DIRECTOR

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO

[Handwritten signature in blue ink]



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

