



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HGO.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE

ACTIVO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	PASIVO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	- 737,899.29	- 944,148.35	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,122,740.04	7,501,050.73
CAJA	24,111.79	24,111.84	IMPUESTOS POR PAGAR	586,910.86	571,631.99
BANCOS	- 762,011.08	-968,260.19	PROVEEDORES	2,149,443.41	1,234,836.64
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	679,258.57	582,393.44	SUELDOS POR PAGAR	27,845.38	-5,898.55
CUENTAS POR COBRAR	244,081.91	244,081.91	SUELDOS NO COBRADOS	0.00	-
DEUDORES DIVERSOS	94,395.16	93,995.11	AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	-3,250.33
ANTICIPO A PROVEEDORES	340,781.50	244,316.42	ACREEDORES DIVERSOS	2,516,057.10	1,584,190.85
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	- 58,640.72	- 361,754.91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,842,483.29	4,119,540.13
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	16,122,740.04	7,501,050.73
EFFECTIVO O EQUIVALENTE A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO	12,969,831.66	8,108,814.11	PASIVO NO CIRCULANTE		
IVA ACREDITABLE	2,933,222.60	2,280,380.51	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	11,350,326.97	11,696,881.21
IMPUESTOS A FAVOR	6,033,709.06	5,828,433.60	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	-
FINANCIAMIENTO INTERNO	4,002,900.00	-	C.F.E. LARGO PLAZO	5,326,326.93	8,969,381.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	495,305.93	495,305.93	FINANCIAMIENTO INTERNO	6,024,000.04	2,727,500.00
BIENES INMUEBLES	345,000.00	345,000.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	11,350,326.97	11,696,881.21
OBRA EN OPERACIÓN	150,305.93	150,305.93	TOTAL DE PASIVO	27,473,067.01	19,197,931.94
DEPOSITOS EN GARANTIA ENTREGADOS	-	-	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	6,911,480.43	4,990,440.97	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-7,155,089.71	-5,965,125.84
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	1,543,157.35	1,383,919.14	PATRIMONIO	7,497,984.97	5,576,945.51
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	919,455.11	919,455.11	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-672,818.15	-837,430.41
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,434,907.45	2,673,106.20	AJUSTE POR DEPURACION	-1.00	-1.00
EQUIPO FOTOGRAFICO	13,960.52	13,960.52	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,651,500.56	-
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE	20,376,618.02	13,594,561.01	RESULTADOS DEL PERIODO 2012	3,126,614.63	197,769.24
TOTAL DE ACTIVOS	20,317,977.30	13,232,806.10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-5,315,452.27	-2,999,023.97
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-5,745,742.51	-5,733,323.75
CONTROL ALMACEN	105,681.01	101,719.44	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-2,394,174.82	-2,170,061.46
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-7,155,089.71	-5,965,125.84
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	20,317,977.30	13,232,806.10
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
			ALMACEN CONTROL	- 105,681.01	- 101,719.44

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 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.



ELABORÓ

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



REVISÓ

LAI SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL



VERBO

LIC. EMMANUEL GARCÓN ESTRADA
COMISARIO