



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE

ACTIVO			PASIVO		
	2017	2016		2017	2016
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y Equivalentes	195.279,34	-737.899,29	Cuentas por pagar a Corto Plazo	4.927.484,31	5.280.256,75
Derechos a recibir efectivo o equivalent	10.697.971,78	3.271.699,67	Documentos por pagar a Corto Plazo	8.824.000,04	16.866.483,33
Derechos a recibir bienes o servicios	16.465,08	6.374.490,56			
Inventarios			Total de pasivos circulantes	13.751.484,35	22.146.740,08
Almacén					
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos circulantes			Pasivo No circulante		
Otros Activos Circulantes	4.002.900,00	4.002.900,00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4.627.648,41	5.326.326,93
Otros Activos Circulantes					
Total de activos circulantes	14.912.616,20	12.911.190,94	Total pasivos No circulantes	4.627.648,41	5.326.326,93
Activo No Circulante			Total pasivos	18.379.132,76	27.473.067,01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr	495.305,93	495.305,93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles	7.143.817,08	6.911.480,43	Hacienda pública/patrimonio		
Activos Intangibles			Patrimonio contribuido	7.497.984,97	7.497.984,97
Activos Intangibles			Donaciones de capital	7.497.984,97	7.497.984,97
Total de activos No circulantes	7.639.123,01	7.406.786,36	Patrimonio Generado	-3.325.378,52	-14.653.074,68
			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah	1.067.577,16	-3.651.500,56
			Resultado de ejercicios anteriores	-4.392.954,68	-11.001.573,12
			Revalúos	-1,00	-1,00
			Total de hacienda pública/patrimonio	4.172.606,45	-7.155.089,71
Total activos	22.551.739,21	20.317.977,30	Total de pasivo y hacienda pública	22.551.739,21	20.317.977,30

"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"

REVISOR:
L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

ELABORADOR:
L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUB-DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

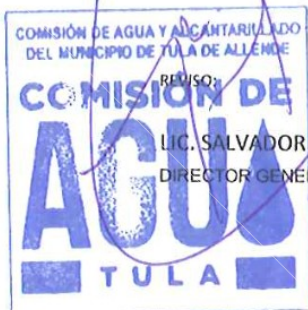
Vo. Bo.
LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	\$0,00	\$0,00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00
Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00
Derechos	34.361.707,79	32.791.800,98
Agua potable	28.294.219,17	24.623.468,15
Drenaje y alcantarillado	628.652,74	
Saneamiento	616.444,37	550105,53
Contratos	1.028.607,41	984.008,42
Estudios y proyectos	55.202,00	491.669,97
Otros	2.341.165,12	4.363.070,92
Accesorios Derechos	1.397.416,98	1.779.477,99
Productos de Tipo Corriente ¹	0,00	0,00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0,00	0,00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ing	0,00	0,00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	0,00	0,00
Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0,00	0,00
Otros Ingresos y Beneficios	0,00	0,00
Ingresos Financieros	0,00	0,00
Incremento por Variación de Inventarios	0,00	0,00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deter	0,00	0,00
Disminución del Exceso de Provisiones	0,00	0,00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$34.361.707,79	\$32.791.800,98
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	13.843.182,89	13.079.609,30
Materiales y Suministros	3.268.329,74	2.764.104,86
Servicios Generales	16.182.618,00	20.599.587,38
Total de Gastos y Otras Pérdidas	33.294.130,63	36.443.301,54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1.067.577,16	-\$3.651.500,56

"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



REVISO:
LIC. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL



ELABORO:
LIC. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUB DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO





COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO AL MES DE
DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores					
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	\$ 7.497.984,97	-\$ 11.001.573,12		-\$ 1,00	-\$ 3.503.589,15
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualización de la hacienda pública/patrimonio					
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio					
Resultados del ejercicio(ahorro/desahorro)			-\$ 3.651.500,56		
Resultados de ejercicios anteriores					
Revaluos					
Reservas					
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2016	\$ 7.497.984,97	-\$ 11.001.573,12	-\$ 3.651.500,56	-\$ 1,00	-\$ 7.155.089,71
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualización de la hacienda pública/patrimonio					
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio					
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			\$ 1.067.577,16		\$ 1.067.577,16
Resultados de ejercicios anteriores		\$ 6.608.618,44			
Revaluos					
Reservas					
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio DICIEMBRE 2017	\$ 7.497.984,97	-\$ 4.392.954,68	\$ 1.067.577,16	-\$ 1,00	\$ 4.172.606,45

"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".

REVISÓ:

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA

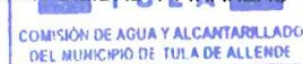
DIRECTOR GENERAL



ELABORÓ:

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUB DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



Vo. Bo.

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA

COMISARIO



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO		
COMISION DE AGUA TULA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		933.178,63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		7.426.272,11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6.358.025,48	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		232.336,65
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		352.772,44
Documentos por Pagar a Corto Plazo		8.042.483,29
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		698.678,52
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1.067.577,16	
Resultados de Ejercicios Anteriores	10.260.119,00	
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		
SUMAS IGUALES	17.685.721,64	17.685.721,64

L. A. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO

L. C. LUCINA DE AMADOR RAMOS
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HGO.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
ORIGEN	
Recursos Propios	34.361.707,79
POR RECAUDACION PROPIA	34.361.707,79
POR SUBSIDIOS	
Otros Ingresos	
POR PRODUCTOS FINANCIEROS	
POR INGRESOS PROPIOS	
APLICACIÓN	33.294.130,63
Gastos de Funcionamientos Federales	
1000 Servicios Personales	
2000 Materiales y suministros	
3000 Servicios Generales	
Gastos de Funcionamientos Estatales	
1000 Servicios Personales	
2000 Materiales y suministros	
3000 Servicios Generales	
Ingresos Propios	33.294.130,63
1000 Servicios Personales	13.843.182,89
2000 Materiales y suministros	3.268.329,74
3000 Servicios Generales	16.182.618,00
5000 Bienes muebles e inmuebles	
6000 Obras capitalizables	
9000 ADEFAS	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1.067.577,16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Incrementos en el Patrimonio	
Bienes inmuebles	
Bienes muebles	
Aplicación	
Incremento de Activos Fijos	232.336,65
Activo fijo	232.336,65
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-232.336,65
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras	
Origen	
Incremento Pasivos	3.011.878,05
Documentos por pagar a Largo Plazo	1.400.000,00
Sueldos por pagar	50.730,50
Documentos por pagar a Corto Plazo	1.400.000,00
Otras Cuentas por pagar a Corto	32.425,75
Impuestos por pagar	128.721,80
Disminución de activos Financieros	861.723,47
Anticipo a proveedores	
Deudores diversos	
IVA acreditable	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	281.876,47
Otros Derechos a recibir efectivo o	579.847,00
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros	2.863.055,17
Bancos	933.085,07
Deudores diversos	10.944,99
Derechos a recibir efectivo o	1.919.025,11
IVA por acreditar	
Iva a favor	
Disminución de Pasivos	1.845.693,30



Impuestos por pagar		
Documentos Comerciales por pagar	10.842.483,29	
Proveedores por pagar a Largo Plazo	698.678,52	
Proveedores por pagar a Corto Plazo	564.650,49	
Disminución del Patrimonio		
Resultados de Ejercicios Anteriores	-10.260.119,00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-835.146,95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		93,56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24.111,79	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24.205,35	93,56

SOLO CONSIDERAMOS EL SALDO DE "CAJA"

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

REVISÓ

L. A. I. SALVADOR S. MENDEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

L. C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUB DIREC DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Vo. Bo.

L. C. EMMANUEL CHACON ES
COMISARIO

"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".



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017:

NOTAS DE DESGLOSE:

A.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA.

Activos.- La cuenta de CAJA incluye los fondos fijos para tener cambio encada caja de cobranza y los fondos revolventes para hacer frente a gastos menores, su saldo es de \$24,205.35.

Efectivo	24,205.35
FONDO FIJO	24,205.35
Fondos fijos anteriores	24,111.79
FONDOS FIJOS 2017	93.56
REDONDEO	93.56



Las cuentas de Bancos, son separadas por institución bancaria, y por ejercicio. Se ha tomado la política de abrir cuentas bancarias por cada ejercicio, y existen saldos de naturaleza contraria al parecer por sobregiros bancarios. Los saldos de las cuentas bancarias son:

El saldo global de la cuenta de "BANCOS" es de \$171,073.98, integrado de la forma siguiente:

Bancos/Tesorería	171,073.98
De ejercicios anteriores	-1,045,453.52
Bancos 2017	1,216,527.50
Bancomer 0103902552	25,795.59
Bancomer 0103902706	0.00
Bancomer 0110245518	1,189,721.93
Bancomer 0110245593 Nómina	644.58
Bancomer 0110245658 Fondo de	365.40



La cuenta de Bancos de ejercicios anteriores NO se mueve.

Sin embargo para el año 2017 las cuentas de Bancos están integradas de la forma siguiente:

Bancos 2017	1,216,527.50
Bancomer 0103902552	25,795.59
Bancomer 0103902706	0.00
Bancomer 0110245518	1,189,721.93
Bancomer 0110245593 Nómina	644.58
Bancomer 0110245658 Fondo de	365.40

“DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES” incluye saldos de cantidades que están pendientes de recuperar por concepto de impuesto al valor agregado.

Derechos a recibir efectivo o	1,919,025.11
De ejercicios anteriores	-3,120.00
IVA acreditable pagado	34,552.83
IVA ACREDITABLE POR PAGAR	34,552.84
2017 IVA A FAVOR	1,887,592.28
Enero17	86,521.34
Febrero17	166,126.26
Marzo17	124,974.55
Abril17	129,795.62
Mayo17	122,849.04
Junio17	84,459.94
Julio17	132,371.79
Agosto17	168,066.83
Septiembre17	198,688.63
Octubre17	191,736.38
Noviembre17	183,370.06
Diciembre17	298,631.84



Las “CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO” se integran por cantidades de la administración anterior.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	380,917.02
De ejercicios anteriores	380,917.02

“DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO”, son cantidades que se han otorgado a trabajadores del organismo por distintos conceptos y que se van recuperando. Se integra de la forma siguiente:

Deudores Diversos por cobrar a	10,944.99
DEUDORES DIVERSOS FONDO	2,496.93
FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN	2,000.00
ALDO MARTINEZ TAPIA	-3.00
JOSE ANTONIO RAMIREZ	500.00
ALBERTO OROZCO MENDOZA	-0.02
GILBERTO JULIO DIONISIO	0.02
OMAR ALFONSO BRAVO	-0.05
JOSE MARIA QUETZALCO	-0.04
FRANCISCO JAVIER FUENTES	0.02
DEUDORES DIVERSOS	8,448.06
CAJA CENTRO COMERCIAL	8,448.06

Las cifras de IVA (Impuesto al valor agregado) son cifras históricas que reflejan los montos acumulados que tiene el organismo por recuperar ante las autoridades fiscales.

Otros Derechos a recibir efectivo o	8,387,084.66
Otros derechos a recibir de ejerc ant	8,387,084.66

En las cuentas de “ANTICIPOS A PROVEEDORES” Y “VALORES EN GARANTIA” se incluyen saldos de años anteriores de la forma siguiente:

Anticipo a proveedores por	16,465.08
Anticipo a proveedores 2016	16,465.08
Valores en Garantía	4,002,900.00
De ejercicios anteriores	4,002,900.00

En la cuenta de “VALORES EN GARANTIA”, se muestra la cantidad de \$4’002,900.00; de los cuales \$4’000,000.00 se trata de un cheque que se le expidió en garantía de pago a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la finalidad de avalar el pago derivado de los convenios suscritos y que se reflejan en los pasivos del organismo.

Las cantidades expresadas en el “Activo fijo” denominado “ACTIVO NO CIRCULANTE”, están registradas a costos históricos, sin que se hayan revaluado. Se integra de la forma siguiente:



ACTIVO NO CIRCULANTE	7,639,123.01
Terrenos	345,000.00
Infraestructura	150,305.93
Mobiliario y Equipo de Administración	1,624,133.07
Equipo de Transporte	919,455.11
Maquinaria, otros Equipos y	4,600,228.90

Pasivos y Patrimonio.-

Cuenta “SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO” se integra de la forma siguiente:

Servicios Personales por pagar a	78,575.88
Salarios a corto plazo	31,095.71
Aguinaldos a corto plazo	-3,250.33
SUELDOS Y SALARIOS A CORTC	-13,277.50
VALES A CORTO PLAZO	53,735.00
FONDO DE AHORRO POR	10,273.00

El rubro de “Impuestos por pagar” se integra de la forma siguiente:

Retenciones y Contribuciones por	715,632.66
De ejercicios anteriores	397,387.86
De antes de 2016	377,039.86
Ret y contribuciones 2016	20,348.00
RETENCIONES Y CONTRIB 2017	318,244.80
RET ISR SUELDOS Y SALARIOS	340,098.37
SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	-21,853.57



La cuenta de “PROVEEDORES”, está presentada por ejercicio presupuestal de la forma siguiente:

Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,584,792.92
De Antes 2016	265,134.33
Proveedores 2016	976,502.44
Proveedores 2017	283,999.50
Estación de Servicio Tula, S.A. de	43,993.52
ND ACCESORIOS TULA, S..A DE	-19.66
MARIA GUADALUPE SAUCEDO	24,466.26
DANUBIO TREJO VILLADONGO	11,600.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B	4,957.00
MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	179,191.58
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO	19,810.80
OTROS PROVEEDORES 2017	59,156.65
SEGUROS DE VIDA SURA	3.00
MARIA DE LOURDES	12,173.65
ANALIS, CONSULTORIA Y	23,780.00
COMPRESORES Y EQUIPOS	23,200.00

Se hizo la separación para mejor control de los adeudos reales.

De los cuales, la integración del ejercicio 2016 se va a analizar con la finalidad de verificar la certeza de las operaciones:

La cuenta de “OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO” se integra de la forma siguiente:

Otras Cuentas por pagar a Corto	2,548,482.85
Antes de 2016	1,665,257.07
Otras cuentas 2016	840,800.03
2017	42,425.75
Cuota Sindical	0.01
Pensiones Alimenticias	-336.00
Ingresos por Clasificar	35,392.66
Infonacot	8,995.10
Fondo de Ahorro	0.00
Caja Libertad	-1,899.00
Vales Pension Alimenticia	272.98



La cuenta de DOCUMENTOS POR PAGAR a corto plazo se integra de la forma siguiente:

Documentos por pagar a Corto Plazo	1,400,000.00
SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y	1,400,000.00

La cuenta de OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR a corto plazo se integra de la forma siguiente:

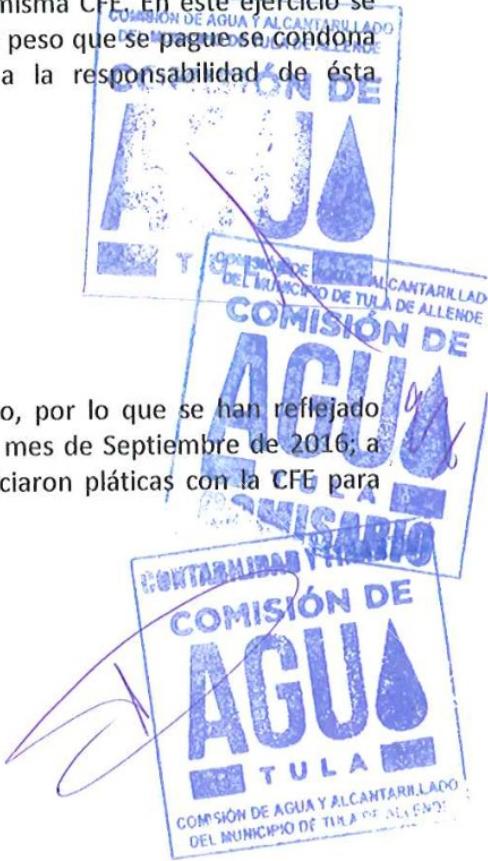
Otros Documentos por pagar a Corto	6,024,000.04
De ejercicios anteriores	6,024,000.04
Financiamiento interno	2,024,000.04
Depósitos en garantía	4,000,000.00

Existen dos cuentas relacionadas con adeudos con la CFE, uno por la cantidad de \$4'627,648.41 relativo a un convenio por adeudos de años anteriores y que se documentó a instancias de la misma CFE. En este ejercicio se signó un acuerdo con la CFE para entrar al programa denominado "50/50", por cada peso que se pague se condona otros peso. Es de mencionarse que corresponde a los ejercicios anteriores a la responsabilidad de esta administración.

Proveedores por pagar a Largo Plazo	4,627,648.41
De ejercicios anteriores	4,627,648.41

El organismo ha seguido la política de apasivar los consumos en contra del gasto, por lo que se han reflejado DESAHORROS O DEFICITS en prácticamente todos los últimos 4 ejercicios, hasta el mes de Septiembre de 2016; a partir de esa fecha, se reconoce el gasto en la fecha de pago no obstante se iniciaron pláticas con la CFE para obtener alguna reducción de las cifras de adeudo históricas.

Documentos por pagar a Largo Plazo	1,400,000.00
SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y	1,400,000.00

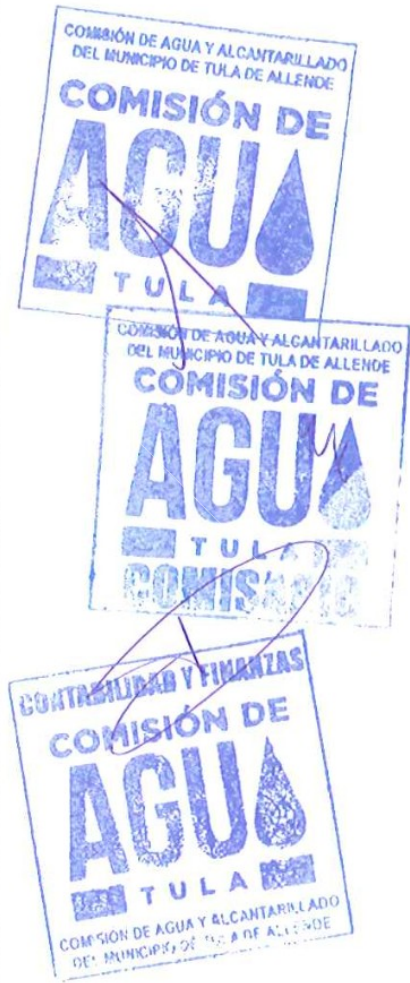


B.- ESTADO DE ACTIVIDADES.

Al cierre de 2017, el organismo tiene un AHORRO (SUPERAVIT) por la cantidad de \$1'067,577.16.

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	34,361,707.79	32,791,800.98
Agua potable	28,294,219.17	24,623,468.15
Drenaje y alcantarillado	628,652.74	
Saneamiento	616,444.37	550105.53
Contratos	1,028,607.41	984,008.42
Estudios y proyectos	55,202.00	491,669.97
Otros	2,341,165.12	4,363,070.92
Accesorios Derechos	1,397,416.98	1,779,477.99
Productos de Tipo Corriente¹	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$34,361,707.79	\$32,791,800.98
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	13,843,182.89	13,079,609.30
Materiales y Suministros	3,268,329.74	2,764,104.86
Servicios Generales	16,182,618.00	20,599,587.38
Total de Gastos y Otras Pérdidas	33,294,130.63	36,443,301.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1.067.577.16	-\$3,651,500.56



C.- ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO.

El organismo ha seguido la política de ir afectando “RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES” sin que se autorice por Junta de Gobierno.

Al corte ha quedado un saldo de \$4’172,606.45 integrado de la forma siguiente:

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2017					
CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores					
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	\$ 7,497,984.97	-\$ 11,001,573.12		-\$ 1.00	-\$ 3,503,589.15
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualización de la hacienda pública/patrimonio					
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio					
Resultados del ejercicio(ahorro/desahorro)			-\$ 3,651,500.56		
Resultados de ejercicios anteriores					
Revaluos					
Reservas					
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2016	\$ 7,497,984.97	-\$ 11,001,573.12	-\$ 3,651,500.56	-\$ 1.00	-\$ 7,155,089.71
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualización de la hacienda pública/patrimonio					
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio					
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			\$ 1,067,577.16		\$ 1,067,577.16
Resultados de ejercicios anteriores		\$ 6,608,618.44			
Revaluos					
Reservas					
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio DICIEMBRE 2017	\$ 7,497,984.97	-\$ 4,392,954.68	\$ 1,067,577.16	-\$ 1.00	\$ 4,172,606.45

D.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

El organismo ha seguido la política de reflejar los cambios netos en la cuenta de “CAJA” con la finalidad de tener una mejor percepción de la cantidad líquida de que puede disponer, la razón de fondo es que el saldo global de la cuenta de “BANCOS” tiene saldos de naturaleza contraria de años anteriores que distorsionan la debida lectura del saldo de dicha cuenta.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HGO.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN		34,361,707.79
<i>Recursos Propios</i>		34,361,707.79
POR RECAUDACION PROPIA	34,361,707.79	
POR SUBSIDIOS		
<i>Otros Ingresos</i>		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
APLICACIÓN		33,294,130.63
<i>Gastos de Funcionamientos Federales</i>		
1000 Servicios Personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios Generales		
<i>Gastos de Funcionamientos Estatales</i>		
1000 Servicios Personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios Generales		
<i>Ingresos Propios</i>		33,294,130.63
1000 Servicios Personales	13,843,182.89	
2000 Materiales y suministros	3,268,329.74	
3000 Servicios Generales	16,182,618.00	
5000 Bienes muebles e inmuebles		
6000 Obras capitalizables		
9000 ADEFAS		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		1,067,577.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
<i>Incrementos en el Patrimonio</i>		
Bienes inmuebles		
Bienes muebles		
Aplicación		
<i>Incremento de Activos Fijos</i>		232,336.66
Activo fijo	232,336.66	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-232,336.66
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras		
Origen		
<i>Incremento Pasivos</i>		3,011,878.05
Documentos por pagar a Largo Plazo	1,400,000.00	
Sueldos por pagar	50,730.50	
Documentos por pagar a Corto Plazo	1,400,000.00	
Otras Cuentas por pagar a Corto	32,425.75	
Impuestos por pagar	128,721.80	
<i>Disminución de activos Financieros</i>		661,723.47
Anticipo a proveedores		
Deudores diversos		
IVA acreditable		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	281,876.47	
Otros Derechos a recibir efectivo o	579,847.00	
Aplicación		2,663,055.17
<i>Incremento de Activos Financieros</i>		
Bancos	933,085.07	
Deudores diversos	10,944.99	
Derechos a recibir efectivo o	1,919,025.11	
Iva por acreditar		
Iva a favor		
<i>Disminución de Pasivos</i>		1,845,693.30
Impuestos por pagar		
Documentos Comerciales por pagar	10,842,483.29	
Proveedores por pagar a Largo Plazo	698,678.52	
Proveedores por pagar a Corto Plazo	564,650.49	
<i>Disminución del Patrimonio</i>		
Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,260,119.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-835,146.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		93.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,111.79	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,205.35	93.56

SOLO CONSIDERAMOS EL SALDO DE "CAJA"



E.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES: CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		34,361,707.79
	2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
	5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	
	6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	0.00	
	0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	
	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		34,361,707.79
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES: CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		35,815,386.43
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,521,255.80
	5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	67,015.20	
	5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC.Y RECREATIVO	0.00	
	5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD.Y D/LAB.	0.00	
	5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
	5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
	5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	265,391.15	
	5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
5.8-6.1-6.3	BIENES INMUEBLES	0.00	
	5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	6.2 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	
	7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	
	7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	
	7.5 INVERSIONES E/FID.MAND.Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	
	7.9 PROVISIONES P/CONT.Y OTR EROG.ESPEC.	0.00	
	9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
	9.9 ADEUDOS DE EJERC.FISC.ANTER. (ADEFAS)	2,188,849.45	
	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00	
	3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	
5.5.2	PROVISIONES	0.00	
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	0.00	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		33,294,130.63



NOTAS DE MEMORIA

Se refieren exclusivamente al control del almacén:

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- El organismo denominado COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, fue creado en virtud del decreto del 06 de Abril de 1992, como un organismo público descentralizado de naturaleza mixta, estatal y municipal, desde esa fecha ha operado ininterrumpidamente.

2.- El máximo órgano de representación es la Junta de Gobierno, integrada por el Presidente Municipal de Tula de Allende, quien a su vez, funge como Presidente de dicha Junta; los demás integrantes son: Un representante de la Comisión Nacional del Agua, un representante de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, un representante del H. Ayuntamiento de Tula, el tesorero municipal, el secretario de obras públicas municipal y el síndico hacendario municipal.

3.- Sus operaciones son revisadas por un Comisario, quien es nombrado por el síndico hacendario.

4.- La fuente principal de sus ingresos son los derechos por concepto de agua y alcantarillado, los cuales se basan en las cuotas y tarifas autorizadas por la Junta de Gobierno y sancionadas por la Cámara de Diputados local.

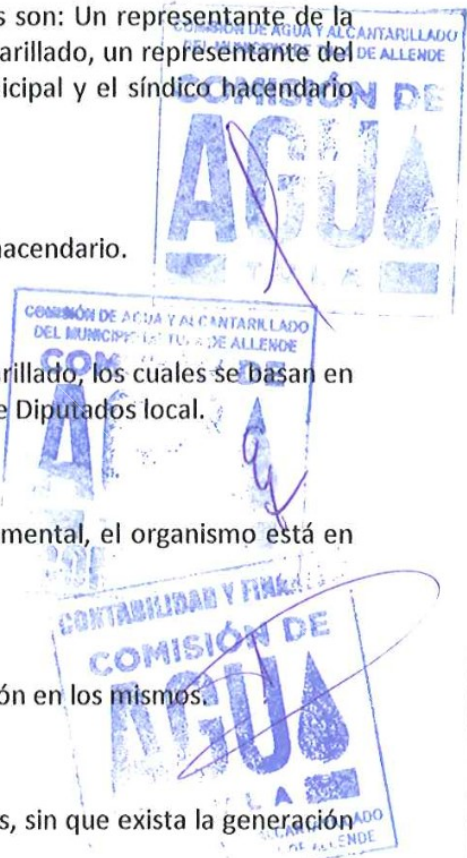
5.- En concordancia con las nuevas disposiciones en materia de contabilidad gubernamental, el organismo está en proceso de incorporación para cumplir a cabalidad con dichas disposiciones.

6.- El organismo ha contabilizado sus operaciones sin reconocer los efectos de la inflación en los mismos.

7.- Las obligaciones laborales se calculan y liquidan conforme se realizan las situaciones, sin que exista la generación de los pasivos laborales de reservas.

8.- Los recursos totales percibidos durante el período 2015, relativos a ingresos por recaudación de: derechos, productos, aprovechamientos y rendimientos financieros, suman la cantidad de \$ 27'677,790.59, lo cual representa el 73.29% con relación a los ingresos estimados para el ejercicio 2015 por \$ 37'763,431.00.

9.- Durante 2015 los gastos totales registrados por el Organismo Descentralizado Municipal, suman la cantidad de \$ 29'847,852.05, lo que representa el 79.04%, con relación a sus egresos presupuestados de \$ 37'763,431.00



10.- La Ley de ingresos y El presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 2016 asciende a \$27'564,627.01.

11.- Durante 2016 los gastos totales registrados por el Organismo Descentralizado Municipal, suman la cantidad de \$ 36'443,301.48, lo que representa el 132.21%, con relación a sus egresos presupuestados de \$ 27'564,627.01

12.- Durante el ejercicio 2016, se obtuvo una devolución de impuesto al valor agregado (IVA) por la cantidad de \$460,064.00: además, y con la finalidad de hacer uso de saldos a favor del mismo impuesto y tener mayor flujo de efectivo se compensaron las retenciones del impuesto sobre la renta (ISR) en contra del mismo IVA a favor de periodos anteriores por la cantidad de \$373,892.00 y \$1,905.00 de retenciones por 10% de actividades profesionales. En 2017 no se ha obtenido devolución de impuestos sin embargo se han compensado contribuciones en términos de las leyes aplicables por la cantidad de \$1'088,217.00, esquema que ha permitido ahorrarse los honorarios por el trámite de devolución además los efectos financieros son inmediatos.

13.- Para el ejercicio fiscal 2017, se consideró un presupuesto equilibrado de ingresos y egresos por la cantidad de \$40'063,223.94

14.- El Ente ha seguido la política de integrar en sus presupuestos, los efectos del Impuesto al Valor Agregado, tanto para ingresos como para egresos, sin embargo, conforme a la Ley de contabilidad gubernamental, tendrá que eliminar éstos efectos. La consecuencia es que a) se replantean los programas presupuestales para obtener un nuevo equilibrio presupuestal, y; b) históricamente, el Impuesto al Valor Agregado pagado es superior al Impuesto al Valor Agregado cobrado, por lo que hay que esperar su recuperación para poder cumplir programáticamente al 100%.

15.- En apego a las disposiciones contenidas en la nueva normatividad contable se integran los presupuestos y, además, se sigue con la política de incorporar los estados de flujo de efectivo para valorar los efectos del IVA en las decisiones financieras del ente.

16.- Para el último trimestre de 2016, en la partida contable y presupuestal de "SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA" se cambió la política de registro contable, la administración anterior mandaba al gasto y al pasivo las cantidades según los recibos, y la nueva administración registra al gasto y al Banco las cantidades efectivamente pagadas.

17.- Con base en las disposiciones fiscales que permiten hacer la llamada "compensación universal" de impuestos federales, ésta administración ha hecho uso de éste beneficio, en un año, compensando de forma directa la cantidad de \$1'039,402.00 de impuesto al valor agregado a favor en contra de las retenciones a las que está obligado el organismo a enterar, eliminando los costos de ésta recuperación virtual.

18.- Con fecha 30 de Junio de 2017, el Municipio de Tula de Allende, Hgo, signó un convenio con CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS con amparo de su acuerdo interno CA020/2014, que le favorece al municipio en la aplicación de un esquema denominada "50/50" sobre la deuda reconocida de \$20'520,238.00; En términos llanos, el deudor se compromete a pagar el 50% del adeudo sólo, a su vez, al 50%; y el otro 50% se paga con facilidades a 36 meses sin intereses. El pago íntegro y oportuno de éste convenio es la condición para que se disminuya el adeudo histórico. En éste convenio se incluye el adeudo de la COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

ELABORO:

AUTORIZO

VISTO BUENO

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUB DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO.

“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”.



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
(EN PESOS)

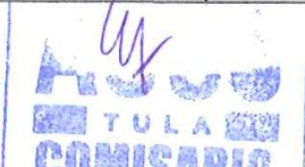
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 1	ABONOS DEL PERIODO 2	SALDO FINAL (SF) (1+2-3) 3	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) 4
1 ACTIVO	20.317.977,30	61.770.378,93	59.536.617,03	22.551.739,20	-2.233.761,90
1,1 ACTIVO CIRCULANTE	12.911.190,94	61.538.042,28	59.536.617,03	14.912.616,19	-2.001.425,25
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENES	-737.899,29	55.514.375,10	54.581.196,48	195.279,33	-933.178,62
1.1.1.1 EFECTIVO	24.111,79	113.602,91	113.509,35	24.205,35	-93,56
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	-762.011,08	55.400.772,19	54.467.687,13	171.073,98	-933.085,06
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES					
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.629.725,15	6.023.667,18	4.955.420,55	10.697.971,78	-1.068.246,63
1.1.2.1 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0,00	5.320.840,78	3.401.815,67	1.919.025,11	-1.919.025,11
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	662.793,49	0,00	281.876,47	380.917,02	281.876,47
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	702.826,40	691.881,41	10.944,99	-10.944,99
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO					
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO					
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8.966.931,66	0,00	579.847,00	8.387.084,66	579.847,00



1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16.465,08	0,00	0,00	16.465,08	0,00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	16.465,08	0,00	0,00	16.465,08	0,00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CORTO PLAZO					
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO					
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO					
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVENTARIOS					
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA					
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS					
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION					
1.1.4.4	INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION					
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO					
1.1.5	ALMACENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					
1.1.6.1	ESTIMACION POR CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
1.1.6.2	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS					
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	4.002.900,00	0,00	0,00	4.002.900,00	0,00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	4.002.900,00	0,00	0,00	4.002.900,00	0,00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTIA(EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)					
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO					
1,2	ACTIVO NO CIRCULANTE	406.785,36	232.336,65	0,00	7.639.123,01	-232.336,65
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO					
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO					
1.2.1.3	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS					
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL					
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO					
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO					
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO					
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO					
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO					
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO					
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	495.305,93	0,00	0,00	495.305,93	0,00
1.2.3.1	TERRENOS	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
1.2.3.2	VIVIENDAS					
1.2.3.3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	150.305,93	0,00	0,00	150.305,93	0,00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESOS EN BIENES PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	BIENES MUEBLES	6.911.480,43	232.336,65	0,00	7.143.817,08	-232.336,65
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1.557.117,87	67.015,20	0,00	1.624.133,07	-67.015,20
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO					
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	919.455,11	0,00	0,00	919.455,11	0,00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
1.2.4.6	MAQUINARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4.434.907,45	165.321,45	0,00	4.600.228,90	-165.321,45
1.2.4.7	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS					
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLOGICOS					
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES					



1.2.5.1	SOFTWARE					
1.2.5.2	PATENTES MARCAS Y DERECHOS					
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS					
1.2.5.4	LICENCIAS					
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
1.2.6	DEPRECIACION DETERIORO O AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES					
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA					
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS					
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS					
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS					
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO					
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO					
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS POR ADELANTADO					
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
1.2.8	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO					
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO					
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO					



1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
1.2.9.1	BIENES EN CONCESION					
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO					
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO					

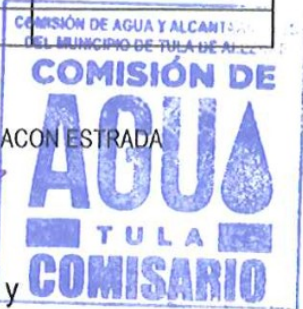
L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL



L. C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUB DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO



"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".



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
ESTADO ANALITICO DE DEUDAS Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo Inicial de periodo	Saldo final de periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito				
Títulos y valores				
Arrendamientos financieros				
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales				
Deuda bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos financieros				
Sub total corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Largo plazo				
Instituciones de crédito				
Títulos y valores				
Arrendamientos financieros				
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales				
Deuda bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos financieros				
Sub total largo plazo				
Otros pasivos	0,00		27.550.438,47	18.379.132,76
Cuentas por pagar a corto plazo		MX	5.357.628,21	4.927.484,31
Documentos por pagar a corto plazo		MX	16.866.483,33	8.824.000,04
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		MX	0,00	0,00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		MX	0,00	0,00
Cuentas por pagar a largo plazo			5.326.326,93	4.627.648,41
Total de deudas y otros pasivos	0,00		27.550.438,47	18.379.132,76

L.A.I. SALVADOR RIVERA CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

L. C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUB DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO

"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".



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones/ Reducciones -1	Ingreso Modificado -2 (3=1+2)	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado -4	Diferencia -5 (6=5-1)
1 IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 DERECHOS	40.063.223,94	0,00	40.063.223,94	34.361.707,79	34.361.707,79	-5.701.516,15
4,3 Derechos por prestación de servicios	40.063.223,94	0,00	40.063.223,94	34.361.707,79	34.361.707,79	-5.701.516,15
5 PRODUCTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,1 CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2 CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,1 CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,2 CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL	40.063.223,94	0,00	40.063.223,94	34.361.707,79	34.361.707,79	-5.701.516,15
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
					Ingresos Excedentes	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

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUB DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Ingreso Modificado	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia	
	-1	-2 (3=1+2)			-4	-5 (6=5-1)	
INGRESOS DEL GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 DERECHOS	40.063.223,94	0,00	40.063.223,94	34.361.707,79	34.361.707,79	5.701.516,15	
5 PRODUCTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,1 CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2 CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,1 CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,2 CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
TOTAL	40.063.223,94	0,00	40.063.223,94	34.361.707,79	34.361.707,79	5.701.516,15	
=====							
						Ingresos Excedentes	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
SUB DIRECTORA DE CONTAB Y FINANZAS



 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende Hidalgo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dirección general	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Area Administración y Finanzas	8.721.054,33	0,00	8.721.054,33	7.796.375,34	7.796.375,34	924.678,99
Area de Comercialización	7.236.993,93	0,00	7.236.993,93	6.469.667,41	6.469.667,41	767.326,52
Area de Operación (Técnica)	24.105.175,68	0,00	24.105.175,68	21.549.343,68	21.549.343,68	2.555.832,00
Total del Gasto	40.063.223,94	-	40.063.223,94	35.815.386,43	35.815.386,43	4.247.837,51

“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”.

REVISÓ
 L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
 DIRECTOR GENERAL



ELABORÓ
 L. C. LUCINA BERNADINO RAMOS
 SUB-DIR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



Vo. Bo.
 LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
 COMISARIO

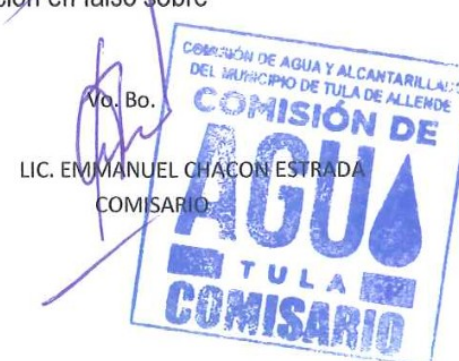
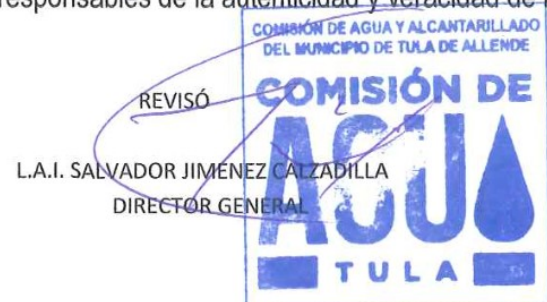




Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal de Tula Allende Hidalgo)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	40.063.223,94	-	40.063.223,94	35.815.386,43	35.815.386,43	4.247.837,51
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto	40.063.223,94	-	40.063.223,94	35.815.386,43	35.815.386,43	4.247.837,51

"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".



COMISIÓN DE AGUA TULA Gobierno (Federal/Estatal/Municipal de Tula de Allende Hidalgo) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos	40.063.223,94	0,00	40.063.223,94	35.815.386,43	35.815.386,43	4.247.837,51
Total del Gasto	40.063.223,94	0,00	40.063.223,94	35.815.386,43	35.815.386,43	4.247.837,51

“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”.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

REVISOR

COMISIÓN DE AGUA TULA

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

CONTABILIDAD Y FINANZAS

ELABORÓ

COMISIÓN DE AGUA TULA

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

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

Yo. Bo.

COMISIÓN DE AGUA TULA

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO

COMISIÓN DE AGUA TULA Gobierno (Federal/Estatal/Municipal de Tula de Allende Hidalgo) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos	40.063.223,94	0,00	40.063.223,94	35.815.386,43	35.815.386,43	4.247.837,51
Total del Gasto	40.063.223,94	0,00	40.063.223,94	35.815.386,43	35.815.386,43	4.247.837,51

“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”.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

REVISOR

COMISIÓN DE AGUA TULA

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

CONTABILIDAD Y FINANZAS

ELABORÓ

COMISIÓN DE AGUA TULA

L. C. LUCINA BERNADINO RAMOS
SUB-DIR-DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

Yo. Bo.

COMISIÓN DE AGUA TULA

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende Hidalgo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	13.915.007,45	-	13.915.007,45	13.843.182,89	13.843.182,89	71.824,56
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10.287.945,60	-	10.287.945,60	9.308.922,16	9.308.922,16	979.023,44
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	209.480,84	-	209.480,84	652.316,66	652.316,66	(442.835,82)
1300 REM ADICIONALES Y ESPECIALES	2.316.923,28	-	2.316.923,28	2.759.238,83	2.759.238,83	(442.315,55)
1400 SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1.100.657,73	-	1.100.657,73	1.122.705,24	1.122.705,24	(22.047,51)
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.120.550,00	-	2.120.550,00	3.268.329,74	3.268.329,74	(1.147.779,74)
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS DE OFICINA	70.000,00	-	70.000,00	152.446,52	152.446,52	(82.446,52)
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23.000,00	-	23.000,00	56.971,40	56.971,40	(33.971,40)
2300 MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	200.000,00	-	200.000,00	383.786,30	383.786,30	(183.786,30)
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	355.000,00	-	355.000,00	698.925,57	698.925,57	(343.925,57)
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	292.550,00	-	292.550,00	399.742,12	399.742,12	(107.192,12)
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.132.700,09	1.132.700,09	(132.700,09)
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE PUNTO	90.000,00	-	90.000,00	146.160,30	146.160,30	(56.160,30)
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	90.000,00	-	90.000,00	297.597,44	297.597,44	(207.597,44)
SERVICIOS GENERALES	12.144.925,00	-	12.144.925,00	16.182.618,00	16.182.618,00	(4.037.693,00)
3100 SERVICIOS BASICOS	10.572.650,00	-	10.572.650,00	13.749.282,64	13.749.282,64	(3.176.632,64)
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	70.000,00	-	70.000,00	215.237,67	215.237,67	(145.237,67)
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	496.500,00	-	496.500,00	220.601,95	220.601,95	275.898,05
3400 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	112.775,00	-	112.775,00	250.500,35	250.500,35	(137.725,35)
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA	290.000,00	-	290.000,00	1.164.989,43	1.164.989,43	(874.989,43)
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	15.000,00	-	15.000,00	85.034,35	85.034,35	(70.034,35)
3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	68.000,00	-	68.000,00	54.309,47	54.309,47	13.690,53
3800 SERVICIOS OFICIALES	20.000,00	-	20.000,00	23.248,22	23.248,22	(3.248,22)
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	500.000,00	-	500.000,00	419.413,92	419.413,92	80.586,08
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	692.089,60	-	692.089,60	332.406,35	332.406,35	359.683,25
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	43.000,00	-	43.000,00	67.015,20	67.015,20	(24.015,20)
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00
5400 VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	360.000,00	-	360.000,00	-	-	360.000,00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	229.089,60	-	229.089,60	265.391,15	265.391,15	(36.301,55)
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	-	-	-	-	-
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00
INVERSION PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-
DEUDA PUBLICA	11.190.651,89	0,00	11.190.651,89	2.188.849,45	2.188.849,45	9.001.802,44
991 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	11.190.651,89	-	11.190.651,89	2.188.849,45	2.188.849,45	9.001.802,44
Total del Gasto	40.063.223,94	-	40.063.223,94	35.815.386,43	35.815.386,43	4.247.837,51

"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".

REVISÓ

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

L.C. LUCINA BERNABINO RAMOS
SUB-DIR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal de Tula de Allende Hidalgo)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	40.063.223,94	0,00	40.063.223,94	35.815.386,43	35.815.386,43	4.247.837,51
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad	40.063.223,94	0,00	40.063.223,94	35.815.386,43	35.815.386,43	4.247.837,51
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						



Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	40.063.223,94	0,00	40.063.223,94	35.815.386,43	35.815.386,43	4.247.837,51

"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".

REVISÓ
L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL



ELABORÓ
L.C. LUCINA BERNADINO RAMOS
SUB-DIR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



Vo. Bo.
LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO



COMISIÓN DE AGUA TULA Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende Hidalgo Endeudamiento Neto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017			
Identificación de Credito o Instrumento	Contratación/colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

“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”.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO

COMISIÓN DE AGUA TULA

REVISÓ

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA

DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO

COMISIÓN DE AGUA TULA

ELABORÓ

L. C. LUCINA BERNADINO RAMOS

SUB-DIR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO

COMISIÓN DE AGUA TULA

VO. BO.

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA

COMISARIO



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende Hidalgo
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

Identificación de Credito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de la Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
T O T A L		

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces, y contienen toda la informacion referente a la situacion y/o los resultados de la COMISION 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"

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL



L. C. LUCINA BERNADINO RAMOS
SUB-DIR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

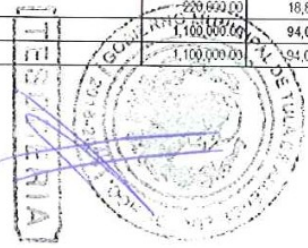
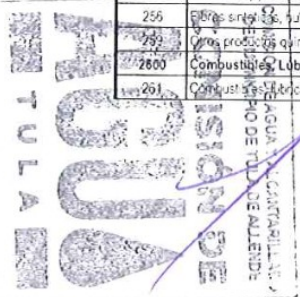


LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
EJERCICIO FISCAL: 2018

CÓDIGO	PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	14,813,597.10	1,226,133.09	1,251,133.09	1,226,133.09	1,226,133.09	1,251,133.09	1,226,133.09	1,226,133.09	1,226,133.09	1,226,133.09	1,226,133.09	1,276,133.09	1,226,133.09
	REPO													
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	10,943,504.34	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70
1113	Sueldos base al personal permanente	10,943,504.34	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
122	Sueldos base al personal eventual	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,466,122.14	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	260,800.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,085,322.14	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85
133	Horas extraordinarias	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,303,970.62	100,330.89	125,330.89	100,330.89	100,330.89	125,330.89	100,330.89	100,330.89	100,330.89	100,330.89	100,330.89	150,330.89	100,330.89
151	Gastos para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	301,600.00	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33
152	Indemnizaciones	100,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
154	Prestaciones contractuales	799,200.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	103,170.62	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55
	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuesto sobre nominas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros impuestos derivados de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,123,000.00	265,976.45	212,471.42	228,168.82	307,670.37	248,428.48	242,124.50	279,657.16	259,727.86	293,537.44	268,530.44	246,962.70	270,804.35
	REPO													
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	146,500.00	12,523.87	9,567.04	10,605.77	14,432.82	11,653.79	11,358.07	13,118.72	12,183.84	13,769.85	12,599.77	11,585.03	12,703.44
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	75,000.00	6,411.54	5,102.58	5,430.09	7,388.82	5,966.10	5,814.71	6,716.07	6,237.45	7,049.41	6,448.86	5,930.90	6,503.47
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,500.00	1,154.03	918.46	977.42	1,329.99	1,073.90	1,045.65	1,208.89	1,122.74	1,268.89	1,160.79	1,067.56	1,170.62
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	16,000.00	1,367.79	1,088.55	1,158.42	1,576.28	1,272.77	1,240.47	1,432.76	1,330.66	1,503.87	1,375.76	1,265.26	1,387.41
215	Material impreso e información digital	29,000.00	2,479.13	1,973.00	2,059.63	2,857.01	2,306.89	2,248.35	2,596.88	2,411.82	2,725.77	2,493.56	2,293.28	2,514.67
216	Material de limpieza	13,000.00	1,111.33	884.45	941.22	1,280.73	1,034.12	1,007.68	1,164.12	1,081.16	1,221.90	1,117.80	1,028.02	1,127.27
2200	Alimentos y Utensilios	35,000.00	2,992.05	2,381.20	2,534.04	3,448.11	2,784.18	2,713.53	3,134.17	2,910.82	3,289.72	3,009.47	2,767.75	3,034.95
221	Productos alimenticios para personas	35,000.00	2,992.05	2,381.20	2,534.04	3,448.11	2,784.18	2,713.53	3,134.17	2,910.82	3,289.72	3,009.47	2,767.75	3,034.95
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	380,000.00	32,485.13	25,853.07	27,512.44	37,436.68	30,228.25	29,451.19	34,028.09	31,603.13	35,717.01	32,674.21	30,049.90	32,950.90
238	Mercancías adquiridas para su Comercialización (modificadas mat. De tomas domiciliarias mat. Hidr. Red de agua)	380,000.00	32,485.13	25,853.07	27,512.44	37,436.68	30,228.25	29,451.19	34,028.09	31,603.13	35,717.01	32,674.21	30,049.90	32,950.90
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	542,000.00	46,334.05	36,874.64	39,241.43	53,396.52	43,115.03	42,020.97	48,534.80	45,076.05	50,943.74	46,603.75	42,860.64	46,998.38
241	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	Cemento y productos de concreto	140,000.00	11,958.20	9,524.82	10,136.16	13,792.46	11,136.72	10,854.12	12,536.66	11,643.26	13,158.90	12,037.87	11,071.01	12,139.60
245	Material eléctrico y electrónico	22,000.00	1,880.72	1,456.76	1,592.83	2,167.39	1,750.06	1,705.65	1,970.05	1,829.66	2,067.83	1,891.66	1,739.73	1,907.68
247	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	380,000.00	32,485.13	25,853.07	27,512.44	37,436.68	30,228.25	29,451.19	34,028.09	31,603.13	35,717.01	32,674.21	30,049.90	32,950.90
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	370,000.00	31,630.26	25,172.73	26,788.43	36,451.50	29,432.77	28,685.90	33,132.61	30,771.47	34,777.09	31,814.37	29,259.11	32,083.77
253	Medicinas y productos farmacéuticos	150,000.00	12,823.08	10,205.16	10,869.17	14,777.64	11,932.20	11,629.42	13,432.44	12,474.92	14,098.82	12,897.72	11,861.60	13,006.93
256	Reactivos, reagentes, sales, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	Otros productos químicos	220,000.00	18,807.18	14,967.57	15,928.25	21,673.87	17,500.57	17,056.48	19,700.17	18,296.55	20,678.27	18,916.65	17,397.51	19,076.84
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,100,000.00	94,035.89	74,837.84	79,641.27	108,369.33	87,502.83	85,294.40	98,592.36	91,482.76	103,391.35	94,583.25	86,986.54	95,384.18
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100,000.00	94,035.89	74,837.84	79,641.27	108,369.33	87,502.83	85,294.40	98,592.36	91,482.76	103,391.35	94,583.25	86,986.54	95,384.18



W

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
EJERCICIO FISCAL: 2018

CODIGO	PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	215,000.00	18,379.74	14,627.40	15,566.25	21,181.28	17,102.83	16,668.83	19,252.73	17,850.72	20,208.31	18,486.73	17,001.91	18,643.27
2710	Vestimenta y uniformes	160,000.00	15,387.69	12,246.19	13,032.21	17,733.16	14,318.64	13,555.30	16,118.57	14,909.91	16,916.58	15,477.26	14,234.16	15,608.32
2720	Prendas de seguridad y protección personal	35,000.00	2,992.05	2,381.20	2,534.04	3,448.11	2,784.18	2,713.53	3,134.17	2,910.82	3,289.72	3,009.47	2,767.75	3,034.95
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	334,500.00	28,595.45	22,757.51	24,218.19	32,954.13	26,608.81	25,933.60	29,953.67	27,819.07	31,440.37	28,761.91	26,451.82	29,005.45
2910	Herramientas menores	55,000.00	4,701.79	3,741.89	3,982.06	5,418.47	4,375.14	4,264.12	4,925.12	4,574.14	5,169.57	4,729.66	4,339.33	4,769.21
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	427.44	340.17	362.01	492.59	397.74	397.65	447.74	415.83	459.96	429.92	399.39	433.56
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,500.00	384.69	306.15	325.81	443.33	357.97	348.63	402.96	374.25	422.96	386.93	355.85	390.21
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	170,000.00	14,532.82	11,565.65	12,308.20	16,747.99	13,523.16	13,180.01	15,223.09	14,138.24	15,978.66	14,617.41	13,443.37	14,741.19
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	100,000.00	8,548.72	6,803.44	7,240.12	9,851.76	7,954.60	7,752.95	8,954.76	8,316.61	9,399.21	8,598.48	7,907.87	8,671.29
3000	SERVICIOS GENERALES	14,235,970.77	1,216,992.95	968,535.70	1,030,700.77	1,402,493.24	1,132,443.37	1,103,707.11	1,274,797.05	1,183,950.78	1,338,069.28	1,224,076.71	1,125,761.69	1,234,442.12
3100	SERVICIOS BÁSICOS	12,070,000.00	1,031,830.22	821,175.18	873,881.98	1,189,107.05	960,144.67	935,780.57	1,080,839.57	1,003,815.35	1,134,485.07	1,037,836.20	954,479.59	1,046,624.54
3110	Energía eléctrica	12,000,000.00	1,025,845.12	816,412.78	868,813.89	1,182,210.83	954,576.31	930,353.50	1,074,571.24	997,993.72	1,127,905.62	1,031,817.27	948,944.08	1,040,554.64
3140	Telefonía tradicional	70,000.00	5,984.10	4,762.41	5,068.08	6,895.23	5,568.36	5,427.06	6,268.33	5,821.63	6,579.45	6,018.93	5,535.51	6,069.90
3150	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites													
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	295,000.00	25,218.72	20,070.15	21,358.34	29,062.68	23,466.67	22,871.19	26,416.54	24,534.01	27,727.68	25,365.51	23,328.21	25,580.30
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	35,000.00	2,992.05	2,381.20	2,534.04	3,448.11	2,784.18	2,713.53	3,134.17	2,910.82	3,289.72	3,009.47	2,767.75	3,034.95
3250	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3260	Arrendamiento de equipo de transporte	10,000.00	854.87	680.34	724.01	985.18	795.48	775.29	895.48	831.66	939.92	859.65	790.79	867.13
3290	Otros arrendamientos	250,000.00	21,371.79	17,008.60	18,100.29	24,629.39	19,687.01	19,382.36	22,386.90	20,791.54	23,408.03	21,496.19	19,769.67	21,678.22
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	235,000.00	20,039.49	15,988.08	17,014.27	23,151.63	18,693.36	18,219.42	21,043.69	19,544.04	22,088.15	20,206.42	18,583.49	20,377.53
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	10,000.00	854.87	680.34	724.01	985.18	795.48	775.29	895.48	831.66	939.92	859.65	790.79	867.13
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	20,000.00	1,709.74	1,360.69	1,448.02	1,970.35	1,590.95	1,550.59	1,790.95	1,663.32	1,879.84	1,719.70	1,581.57	1,734.26
3340	Servicios de capacitación	15,000.00	1,282.31	1,020.52	1,086.02	1,477.76	1,193.22	1,162.94	1,343.21	1,247.49	1,409.68	1,289.77	1,186.18	1,300.69
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,000.00	854.87	680.34	724.01	985.18	795.48	775.29	895.48	831.66	939.92	859.65	790.79	867.13
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (SERVICIO MEDICO)	180,000.00	15,387.69	12,246.19	13,032.21	17,733.16	14,318.64	13,955.30	16,118.57	14,909.91	16,916.58	15,477.26	14,234.16	15,608.32
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	110,000.00	9,403.59	7,483.78	7,964.13	10,836.93	8,750.28	8,528.24	9,850.24	9,148.28	10,339.13	9,458.32	8,698.65	9,538.42
3410	Servicios financieros y bancarios	100,000.00	8,548.72	6,803.44	7,240.12	9,851.76	7,954.60	7,752.95	8,954.76	8,316.61	9,399.21	8,598.48	7,907.87	8,671.29
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3470	Planes y manifiestos	10,000.00	854.87	680.34	724.01	985.18	795.48	775.29	895.48	831.66	939.92	859.65	790.79	867.13
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	847,000.00	72,407.64	57,625.14	61,323.78	83,444.38	67,377.18	65,667.45	75,846.82	70,441.72	79,811.34	72,829.10	66,979.64	73,445.82
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000.00	1,025.85	816.41	868.81	1,182.21	954.58	930.35	1,074.57	997.99	1,127.91	1,031.82	948.94	1,040.55
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	854.87	680.34	724.01	985.18	795.48	775.29	895.48	831.66	939.92	859.65	790.79	867.13
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	15,000.00	1,282.31	1,020.52	1,086.02	1,477.76	1,193.22	1,162.94	1,343.21	1,247.49	1,409.68	1,289.77	1,186.18	1,300.69
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	185,000.00	15,815.13	12,589.36	13,394.21	18,225.75	14,716.38	14,342.95	16,566.31	15,385.74	17,388.54	15,907.18	14,629.55	16,041.68
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	610,000.00	52,147.18	41,500.58	44,164.71	60,095.72	48,524.30	47,292.97	54,624.04	50,731.35	57,335.20	52,450.71	48,237.99	52,894.86
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000.00	1,282.31	1,020.52	1,086.02	1,477.76	1,193.22	1,162.94	1,343.21	1,247.49	1,409.68	1,289.77	1,186.18	1,300.69
3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	80,000.00	6,838.97	5,442.75	5,792.09	7,887.41	6,383.84	6,202.36	7,163.81	6,653.29	7,519.37	6,878.78	6,326.29	6,937.03
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	80,000.00	6,838.97	5,442.75	5,792.09	7,887.41	6,383.84	6,202.36	7,163.81	6,653.29	7,519.37	6,878.78	6,326.29	6,937.03
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	73,970.77	6,323.55	5,032.55	5,381.97	7,287.42	5,884.23	5,734.91	6,623.91	6,151.86	6,952.67	6,350.36	5,849.51	6,414.22
3720	Pasajes terrestres	35,000.00	2,992.05	2,381.20	2,534.04	3,448.11	2,784.18	2,713.53	3,134.17	2,910.82	3,289.72	3,009.47	2,767.75	3,034.95
3750	Viáticos en el país	37,970.77	3,245.01	2,583.62	2,847.93	3,740.79	2,999.50	2,943.85	3,400.19	3,157.88	3,568.95	3,264.91	3,002.68	3,292.56

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
 EJERCICIO FISCAL: 2018

CÓDIGO	PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	1,000.00	85.49	68.03	72.40	58.52	79.55	77.53	89.55	83.17	93.99	85.98	79.08	65.71
3800	Servicios Oficiales	25,000.00	2,137.18	1,700.85	1,810.03	2,462.94	1,988.70	1,938.24	2,238.69	2,079.15	2,349.80	2,149.62	1,976.97	2,167.82
381	Gastos de ceremonial	10,000.00	854.87	680.34	724.01	565.18	755.48	775.29	895.48	831.66	939.92	859.85	790.79	667.13
382	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	1,282.31	1,020.52	1,086.02	1,477.76	1,193.22	1,162.94	1,343.21	1,247.49	1,409.88	1,289.77	1,186.18	1,300.69
383	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. ASAMBLEA



SIENDO JURADO



PRESIDENCIA

cy



TESORERIA



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
EJERCICIO FISCAL: 2018

CÓDIGO	PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3900	Otros Servicios Generales	500,000.00	42,743.59	34,017.20	36,200.58	49,258.78	39,774.01	38,764.73	44,773.80	41,583.07	45,996.07	42,992.39	39,539.34	43,356.44
392	Impuestos y derechos	500,000.00	42,743.59	34,017.20	36,200.58	49,258.78	39,774.01	38,764.73	44,773.80	41,583.07	45,996.07	42,992.39	39,539.34	43,356.44
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	440,000.00	85,049.74	27,894.10	23,684.47	40,392.20	32,614.69	31,787.08	35,714.52	34,098.12	38,536.78	35,253.76	32,422.26	35,552.28
	REPO													
5100	Mobiliario y equipo de administración	60,000.00	5,129.23	4,092.06	4,344.07	5,911.05	4,772.88	4,651.77	5,372.86	4,989.97	5,639.53	5,159.09	4,744.72	5,202.77
511	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	1,282.31	1,020.52	1,066.02	1,477.76	1,193.22	1,162.94	1,343.21	1,247.49	1,409.68	1,289.77	1,186.18	1,300.69
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	40,000.00	3,419.49	2,721.38	2,896.05	3,940.70	3,181.92	3,101.18	3,581.90	3,326.65	3,759.69	3,439.39	3,163.15	3,458.52
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,000.00	427.44	349.17	362.01	492.59	397.74	387.65	447.74	415.83	469.56	429.92	395.39	433.56
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	Vehículo y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	350,000.00	29,920.51	23,812.04	25,340.41	34,481.15	27,841.81	27,135.31	31,341.66	29,108.15	32,897.25	30,094.67	27,677.54	30,349.51
562	Maquinaria y equipo industrial (BOMBAS Y EQUIPOS DE CLORACION)	350,000.00	29,920.51	23,812.04	25,340.41	34,481.15	27,841.81	27,135.31	31,341.66	29,108.15	32,897.25	30,094.67	27,677.54	30,349.51
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	Activos Intangibles	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591	Software	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600.0	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REPO													
6200	Obra Pública en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Obras por definir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Obras por definir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900.0	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REPO													
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GRAN TOTAL	\$ 32,612,567.87	\$ 2,795,152.23	\$ 2,460,034.32	\$ 2,512,627.15	\$ 2,976,688.90	\$ 2,654,619.63	\$ 2,603,751.78	\$ 2,817,301.83	\$ 2,703,909.86	\$ 2,896,276.59	\$ 2,753,997.00	\$ 2,681,279.73	\$ 2,766,931.84



Cy



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
CALENDARIO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 (CALENDARIZACIÓN DE RECAUDACIÓN 2018)

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ANUAL 2018
4143-000-00-00-000	Derechos por Prestación de Servicios	3,009,287.41	2,472,619.52	2,790,487.65	2,572,974.60	2,997,154.82	2,767,043.46	3,147,098.23	3,388,923.13	2,832,929.00	2,576,050.67	2,261,954.41	1,796,044.97	32,612,567.87
4143-001-00-00-000	Agua potable	2,531,833.76	2,071,385.24	2,368,797.14	2,126,535.99	2,426,063.49	2,333,930.10	2,554,931.33	2,877,527.27	2,290,806.75	2,158,181.11	1,899,199.38	1,515,043.14	27,154,234.70
4143-001-01-00-000	Servicio normal	1,391,513.34	1,230,492.84	1,187,508.55	1,039,195.25	1,301,852.47	1,017,371.55	1,072,058.21	1,324,540.45	1,135,788.25	1,070,032.10	941,628.24	751,162.53	13,463,143.79
4143-001-02-00-000	Rezagos	1,140,320.42	840,892.40	1,180,732.00	1,087,340.74	1,124,211.02	1,316,558.55	1,482,873.12	1,552,986.81	1,154,952.41	1,088,086.75	957,516.34	763,836.90	13,690,307.46
4143-001-04-00-000	Centavos a cargo/crédito	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
4143-001-05-00-000	Viajes de agua	0.00	0.00	556.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.09	62.26	54.80	43.71	783.44
4143-002-00-00-000	Drenaje y alcantarillado	68,021.68	57,932.00	56,434.02	49,154.92	56,336.01	48,821.12	41,462.67	48,898.94	50,713.54	47,777.49	42,044.19	33,539.80	601,136.38
4143-002-01-00-000	Drenaje	68,021.68	57,932.00	56,434.02	49,154.92	56,336.01	48,821.12	41,462.67	48,898.94	50,713.54	47,777.49	42,044.19	33,539.80	601,136.38
4143-003-00-00-000	Saneamiento	67,990.88	58,585.10	56,813.05	49,550.42	56,619.59	48,815.91	41,424.16	48,836.51	50,900.48	47,953.61	42,199.17	33,663.43	603,352.31
4143-003-01-00-000	Saneamiento	67,990.88	58,585.10	56,813.05	49,550.42	56,619.59	48,815.91	41,424.16	48,836.51	50,900.48	47,953.61	42,199.17	33,663.43	603,352.31
4143-004-00-00-000	Contratos	97,906.76	136,481.85	98,752.95	93,637.70	136,094.63	71,779.65	129,006.30	80,568.08	101,244.59	95,827.93	85,250.67	69,561.05	1,196,112.16
4143-004-01-00-000	Contrato doméstico	75,889.33	99,378.66	72,234.08	81,026.02	112,781.68	60,298.10	101,030.77	61,124.72	78,821.90	74,258.53	65,347.51	52,129.49	934,320.79
4143-004-01-00-000	Contrato Comercial	2,561.35	7,684.05	7,684.05	7,684.05	7,684.05	7,684.05	7,684.05	7,684.05	7,684.05	7,684.05	7,684.05	7,684.05	87,085.90
4143-004-07-00-000	Contrato de drenaje y alcantarillado	19,456.08	29,419.14	18,834.82	4,927.63	15,628.90	3,797.50	20,291.43	11,759.31	14,738.64	13,885.35	12,219.11	9,747.51	174,705.47
4143-005-00-00-000	Estudios y proyectos	16,752.66	4,991.24	6,969.50	19,361.72	52,627.24	5,785.30	15,237.00	3,629.99	101,246.26	4,915.84	4,325.95	3,450.92	240,293.62
4143-005-01-00-000	Estudio de Factibilidad	12,789.78	0.00	0.00	12,789.78	47,076.24	0.00	9,758.36	0.00	96,028.33	0.00	0.00	0.00	178,442.49
4143-005-02-00-000	Factibilidad	3,962.88	4,991.24	6,969.50	6,571.94	5,551.00	5,785.30	6,478.64	3,629.99	5,217.93	4,915.84	4,325.95	3,450.92	61,851.13
4143-006-00-00-000	Otros	127,488.83	92,019.31	151,822.84	142,810.02	192,608.97	200,245.59	279,197.73	234,530.69	168,710.98	158,943.52	139,870.28	111,578.36	1,999,827.12
4143-006-05-00-000	Materiales	49,649.84	43,466.33	64,626.63	64,094.17	100,141.64	64,049.75	112,542.89	77,216.86	68,968.59	64,975.67	57,178.59	45,612.92	817,523.83
4143-006-06-00-000	Derechos de conexión	0.00	0.00	4,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.70	449.11	395.22	315.27	5,650.66
4143-006-08-00-000	Medidor nuevo	8,244.87	7,938.86	10,895.24	4,363.98	6,168.74	2,882.39	9,471.19	14,131.93	7,611.54	7,170.88	6,310.37	5,033.95	90,223.94
4143-006-09-00-000	Cambio de nombre en el contrato	3,666.04	2,284.65	2,821.09	2,099.12	2,850.03	2,121.38	3,439.16	2,235.88	2,555.19	2,407.25	2,118.38	1,689.90	30,288.07
4143-006-10-00-000	Constancias en general	633.98	337.13	725.15	488.73	562.95	470.71	752.71	600.05	542.86	511.43	450.06	359.02	6,434.78
4143-006-11-00-000	Conexión de tomas	3,076.91	0.00	0.00	1,974.30	11,453.71	1,906.69	402.86	0.00	2,234.22	2,104.87	1,852.28	1,477.62	26,483.46
4143-006-12-00-000	Reconexión de tomas	43,783.93	29,889.14	20,416.02	49,221.16	33,750.90	32,348.34	54,264.79	54,979.85	38,433.93	36,208.81	31,863.75	25,418.58	455,579.20
4143-006-13-00-000	Mano de obra	0.00	0.00	3,047.52	212.03	0.00	0.00	0.00	51,187.64	6,465.60	6,091.28	5,360.32	4,276.08	76,640.47
4143-006-14-00-000	Ampliación de red	9,998.36	0.00	8,166.90	1,908.29	1,210.18	22,516.57	0.00	0.00	5,201.29	4,900.16	4,312.14	3,439.92	61,653.81
4143-006-15-00-000	Multas y sanciones	3,332.40	0.00	848.13	583.09	7,214.40	2,014.33	5,821.94	3,817.64	2,806.21	2,643.76	2,326.50	1,855.92	33,263.70
4143-006-16-00-000	Otros	5,102.50	3,103.20	36,261.80	17,865.15	24,256.42	71,955.45	92,502.79	30,360.84	33,414.85	31,480.30	27,702.67	22,099.18	396,085.15
4143-007-00-00-000	Accesorios Derechos	148,395.04	97,053.50	100,000.35	141,026.03	125,907.09	106,767.99	133,941.24	144,033.85	118,408.60	111,553.37	98,166.97	78,310.47	1,403,564.50
4143-007-01-00-000	Recargos	148,395.04	97,053.50	100,000.35	141,026.03	125,907.09	106,767.99	133,941.24	144,033.85	118,408.60	111,553.37	98,166.97	78,310.47	1,403,564.50
5240-000-00-00-000	Ayudas Sociales	-49,102.20	-45,828.72	-49,102.20	-49,102.20	-49,102.20	-49,102.20	-49,102.20	-49,102.20	-49,102.20	-49,102.20	-49,102.20	-49,102.20	-585,952.92
5240-441-03-00-000	Descuento de Derechos a Personas de la Tercera Edad	-49,102.20	-45,828.72	-49,102.20	-49,102.20	-49,102.20	-49,102.20	-49,102.20	-49,102.20	-49,102.20	-49,102.20	-49,102.20	-49,102.20	-585,952.92

