



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

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo del 2018

	2018	2017*		2018	2017*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,511,559.86	\$14,912,616.20	PASIVO CIRCULANTE	\$13,982,218.62	\$12,351,484.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,909,271.43	\$195,279.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,869,329.72	\$4,927,484.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,582,923.35	\$10,697,971.78	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,112,888.90	\$7,424,000.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,465.08	\$16,465.08	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,002,900.00	\$4,002,900.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$17,511,559.86	\$14,912,616.20	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,169,340.47	\$7,639,123.01	Total de Pasivos Circulantes	\$13,982,218.62	\$12,351,484.35
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PA		\$6,027,648.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,202,631.86	\$4,627,648.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$495,305.93	\$495,305.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00
BIENES MUEBLES	\$7,644,034.54	\$7,143,817.08	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$4,602,631.86	\$6,027,648.41
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$8,169,340.47	\$7,639,123.01			\$18,379,132.76
Total de Activos	\$25,680,900.33	\$22,551,739.21	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$7,497,983.97	\$7,497,983.97
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	-\$1.00	-\$1.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$401,934.12	-\$3,325,377.52
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,923,443.40	\$1,067,577.16
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$4,392,954.68	-\$4,392,954.68
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldo Inicial





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

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo del 2018

2018

2017*

Total Hacienda Pública/Patrimonio \$7,096,049.85 \$4,172,606.45

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio \$25,680,900.33 \$22,551,739.21

*Importe Basados en Saldos Iniciales

2018

2017*

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$32,612,567.87 \$0.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$22,466,703.23 \$0.00

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$0.00 \$0.00

LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$10,145,864.64 \$0.00

LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$10,145,864.64 \$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$32,612,567.87 \$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$24,869,569.39 \$0.00

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS \$188,173.09 \$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$7,931,171.57 \$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$7,752,640.22 \$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$7,667,108.39 \$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$7,394,612.48 \$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,909,271	195,279	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,869,330	4,927,484
a1) Efectivo	24,307	24,205	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	32,297	78,576
a2) Bancos/Tesorería	1,884,964	171,074	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,604,614	1,584,793
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Alocación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,848,565	715,633
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	9,082,426	8,778,947	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,383,853	2,548,483
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	380,917	380,917	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	6,024,000	6,024,000
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	143,291	10,945	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos de Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	27,692	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,024,000	6,024,000
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,530,530	8,387,085	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	16,465	16,465	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	16,465	16,465	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	4,002,900	4,002,900	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	4,002,900	4,002,900	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	15,011,066	12,993,591	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	12,893,330	10,951,484
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,202,632	4,627,648
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,400,000	1,400,000
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	495,306	495,306	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	7,644,035	7,143,817	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	30,000	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	4,602,632	6,027,648
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	17,495,962	16,979,132
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8,169,340	7,639,123	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-1	-1
I. Total del Activo (I = IA + IB)	23,180,406	20,632,714	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	-1	-1
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Ganarado (IIIB = a + b + c + d + e)	-1,409,511	-3,325,376
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,923,443	1,067,577
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,332,955	-4,332,955
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-1,409,512	-3,325,376
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	16,086,450	13,653,756





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

Estado de Hidalgo

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

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$10,145,864.64
DERECHOS	\$10,145,864.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1.52
INGRESOS FINANCIEROS	\$1.52

Total de Ingresos y Otros Beneficios \$10,145,866.16

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,222,422.76
SERVICIOS PERSONALES	\$2,375,977.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$835,244.37
SERVICIOS GENERALES	\$4,011,201.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00

Total de Gastos y otras Pérdidas \$7,222,422.76

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) \$2,923,443.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros



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

Estado de Hidalgo Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

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

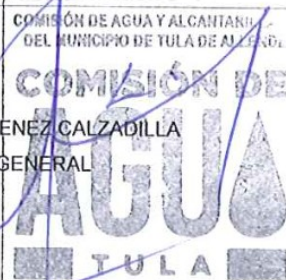
Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado				
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total*
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$4,392,954.68	\$1,067,577.16	\$0.00	-\$3,325,377.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,067,577.16	\$0.00	\$1,067,577.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,392,954.68	\$0.00	\$0.00	-\$4,392,954.68
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017	-\$1.00	-\$4,392,954.68	\$1,067,577.16	\$0.00	-\$3,325,378.52
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,855,866.24	\$0.00	\$1,855,866.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,855,866.24	\$0.00	\$1,855,866.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2018	-\$1.00	-\$4,392,954.68	\$2,923,443.40	\$0.00	-\$1,469,512.28

*Importe Basados en Saldos Iniciales



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL



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



LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO





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

Estado de Hidalgo
Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$3,129,161.12
ACTIVO CIRCULANTE		\$2,598,943.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,713,992.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$884,951.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$530,217.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$500,217.46
ACTIVOS INTANGIBLES		\$30,000.00
PASIVO	\$205,717.72	
PASIVO CIRCULANTE	\$1,630,734.27	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,941,845.41	\$311,111.14
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,425,016.55
PASIVO NO CIRCULANTE		\$1,425,016.55
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$1,425,016.55
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,923,443.40	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,923,443.40	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,855,866.24	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		

"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

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO

*Importe Basados en Saldo Iniciales



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de
Allende, Hidalgo
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo

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

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,145,864.64	\$0.00
DERECHOS	\$10,145,864.64	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,948,531.09	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,375,250.08	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$713,389.03	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,822,631.91	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,037,260.07	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,197,333.55	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$483,341.46	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$453,341.46	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$30,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$483,341.46	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,713,992.09	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$195,279.34	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,909,271.43	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA

DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA

COMISARIO



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Estado de Hidalgo

Usu: supervisor

y 12:23 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$ 10,145,864.64	\$ 0.00
APLICACIÓN	\$ 10,145,864.64	\$ 0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,948,531.09	\$ 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,375,250.08	\$ 0.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 713,389.03	\$ 0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$ 3,822,631.91	\$ 0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 1037,260.07	\$ 0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$ 483,341.46	\$ 0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$ 453,341.46	\$ 0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ 30,000.00	\$ 0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 1,713,992.09	\$ 0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 195,279.34	\$ 0.00
	\$ 1909,271.43	\$ 0.00

E.- CONCILIACION 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 MARZO DE 2018.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		10,145,864.64
	2. Más ingresos contables no presupuestarios		1.52
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	1.52	
	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)		10,145,866.16

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 MARZO DE 2018.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		7,752,640.22
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		530,237.46
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,450.00	
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	484,787.46	
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
5.8-6.1-6.3	BIENES INMUEBLES	0.00	
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00	
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)	0.00	
	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	



NOTAS DE MEMORIA

810	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$32,612,567.87	\$0.00	\$32,612,567.87	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$10,145,884.64	\$32,612,567.87	\$0.00	\$22,466,703.23
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,145,884.64	\$10,145,884.64	\$0.00	\$0.00
8160	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,145,884.64	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,612,567.87	\$0.00	\$10,145,884.64
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$32,800,740.96	\$7,931,171.57	\$24,869,569.39	\$32,612,567.87
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,173.09	\$0.00	\$188,173.09
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,931,171.57	\$7,752,640.22	\$178,531.35	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,752,640.22	\$7,667,108.39	\$85,531.83	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,667,108.39	\$7,394,612.48	\$272,495.91	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,394,612.48	\$0.00	\$7,394,612.48	\$0.00

Se refieren exclusivamente al control presupuestario:

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.

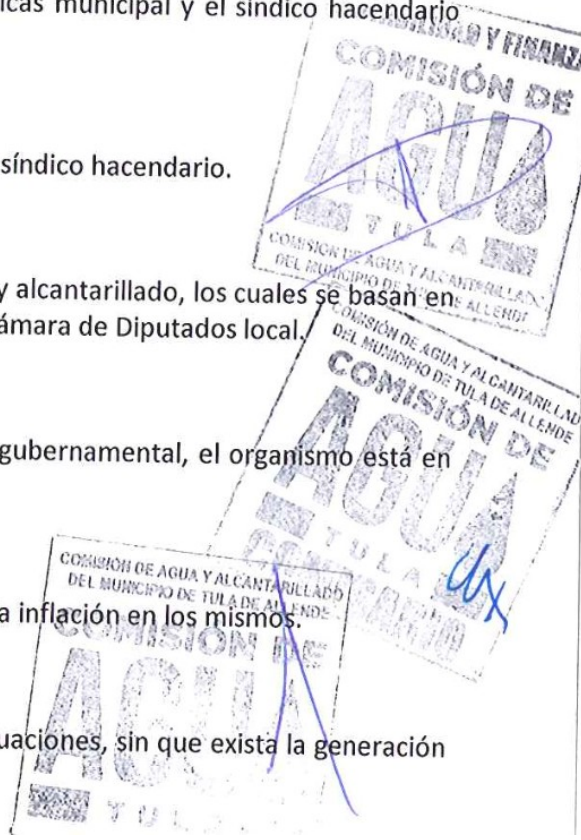
3.- Sus operaciones son revisadas por un Comisario, quien es nombrado por el síndico hacendario.

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.

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.

19.- Para el ejercicio fiscal 2018, se autorizaron presupuesto de ingresos (basados en cuotas y tarifas) y egresos por la cantidad de \$32'612,567.87.

ELABORO:

AUTORIZO

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".



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

Estado de Hidalgo Reporte Analítico del Activo

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

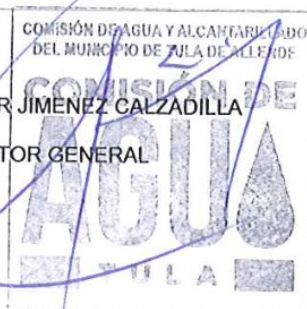
Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$22,551,739.21	\$28,435,002.03	\$25,305,840.91	\$25,680,900.33	\$3,129,161.12
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,912,616.20	\$27,904,784.57	\$25,305,840.91	\$17,511,559.86	\$2,598,943.66
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$195,279.34	\$15,642,747.14	\$13,928,755.05	\$1,909,271.43	\$1,713,992.09
1111	EFFECTIVO	\$24,205.36	\$104.61	\$2.94	\$24,307.03	\$101.67
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$171,073.98	\$15,642,642.53	\$13,928,752.11	\$1,884,964.40	\$1,713,890.42
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,697,971.78	\$12,262,037.43	\$11,377,085.86	\$11,582,923.35	\$884,951.57
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$380,917.02	\$0.00	\$0.00	\$380,917.02	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,944.99	\$292,473.28	\$160,127.59	\$143,290.68	\$132,345.69
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,145,864.64	\$10,145,864.64	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$84,273.07	\$56,581.31	\$27,691.76	\$27,691.76
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,387,084.66	\$754,354.00	\$610,908.84	\$8,530,529.82	\$143,445.16
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,465.08	\$0.00	\$0.00	\$16,465.08	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$16,465.08	\$0.00	\$0.00	\$16,465.08	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,002,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002,900.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$4,002,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002,900.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,639,123.01	\$530,217.46	\$0.00	\$8,169,340.47	\$530,217.46
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$495,305.93	\$0.00	\$0.00	\$495,305.93	\$0.00
1231	TERRENOS	\$345,000.00	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$150,305.93	\$0.00	\$0.00	\$150,305.93	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$7,143,817.08	\$500,217.46	\$0.00	\$7,644,034.54	\$500,217.46
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,624,133.07	\$15,450.00	\$0.00	\$1,639,583.07	\$15,450.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$919,455.11	\$0.00	\$0.00	\$919,455.11	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,600,228.90	\$484,767.46	\$0.00	\$5,084,996.36	\$484,767.46
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA

DIRECTOR GENERAL



L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS



LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA

COMISARIO



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	32,612,568	0	32,612,568	10,145,865	10,145,865	-22,466,703
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones			0			0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	32,612,568	0	32,612,568	10,145,865	10,145,865	-22,466,703
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)			0			0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)			0			0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	32,612,568	0	32,612,568	10,145,865	10,145,865	-22,466,703

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0



Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$32,612,567.87	\$0.00	\$32,612,567.87	\$10,145,864.64	\$10,145,864.64	-22,466,703.23
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$32,612,567.87	\$0.00	\$32,612,567.87	\$10,145,864.64	\$10,145,864.64	-22,466,703.23

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de
Financiamiento

	Ingreso					
	(1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	(3=1+2)	(4)	(5)	Diferencia (6=5-1)

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$32,612,567.87	\$0.00	\$32,612,567.87	\$10,145,864.64	\$10,145,864.64	-22,466,703.23
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

20.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
70.00 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
90.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00





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

Estado de Hidalgo

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

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

Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos Derivados de Financiamiento						
0.00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$32,612,567.87	\$0.00	\$32,612,567.87	\$10,145,864.64	\$10,145,864.64	-22,466,703.23

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL



L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS



LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO



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

Estado de Hidalgo

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

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

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
100								
101 ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$4,366,709.38	\$118,370.80	\$4,485,080.18		\$879,003.52	\$862,175.69	\$862,175.69	\$3,606,076.66
GESTION	\$4,366,709.38	\$118,370.80	\$4,485,080.18		\$879,003.52	\$862,175.69	\$862,175.69	\$3,606,076.66
200								
201 COMERCIALIZACION	\$3,489,264.81	\$20,000.00	\$3,509,264.81		\$590,771.73	\$567,853.63	\$551,133.63	\$2,918,493.08
202 TECNICA	\$24,756,593.68	\$49,802.29	\$24,806,395.97		\$6,282,864.97	\$6,237,079.07	\$5,981,303.16	\$18,523,531.00
OPERACION	\$28,245,858.49	\$69,802.29	\$28,315,660.78		\$6,873,636.70	\$6,804,932.70	\$6,532,436.79	\$21,442,024.08
Total Final	\$32,612,567.87	\$188,173.09	\$32,800,740.96		\$7,762,640.22	\$7,667,108.39	\$7,394,612.48	\$25,048,100.74

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	32,612,568	188,173	32,800,741	7,752,640	7,394,612	25,048,101
ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,366,709	118,371	4,485,080	879,004	862,176	3,606,077
COMERCIALIZACION	3,489,265	20,000	3,509,265	590,772	551,134	2,918,493
TECNICA	24,756,594	49,802	24,806,396	6,282,865	5,981,303	18,523,531
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	32,612,568	188,173	32,800,741	7,752,640	7,394,612	25,048,101



Concepto

Egresos

		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	Gasto Corriente	\$32,172,567.87	\$188,173.09	\$32,360,740.96	\$7,222,422.76	\$6,911,271.02	\$25,138,318.20
2	Gasto de Capital	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$530,217.46	\$483,341.46	-\$90,217.46
	Total	\$32,612,567.87	\$188,173.09	\$32,800,740.96	\$7,752,640.22	\$7,394,612.48	\$25,048,100.74

"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

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA

DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA

COMISARIO



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
Estado de Hidalgo
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Egresos

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

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$14,813,597.10	\$89,802.29	\$14,903,399.39	\$2,375,977.14	\$2,375,250.08	\$12,527,422.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,943,504.34	\$0.00	\$10,943,504.34	\$1,901,888.84	\$1,901,321.86	\$9,041,615.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$112,387.90	\$112,227.82	-\$12,387.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,466,122.14	\$89,802.29	\$2,555,924.43	\$170,168.79	\$170,168.79	\$2,385,755.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,303,970.62	\$0.00	\$1,303,970.62	\$191,531.61	\$191,531.61	\$1,112,439.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,123,000.00	\$0.00	\$3,123,000.00	\$835,244.37	\$713,389.03	\$2,287,755.63
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$146,500.00	\$0.00	\$146,500.00	\$33,464.70	\$33,464.70	\$113,035.30
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$18,013.95	\$14,244.98	\$16,986.05
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$57,307.59	\$57,122.05	\$322,692.41
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$542,000.00	\$0.00	\$542,000.00	\$134,239.46	\$115,583.89	\$407,760.54
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$167,416.50	\$131,377.44	\$202,583.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$344,542.81	\$284,612.47	\$755,457.19
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$28,875.93	\$28,875.93	\$186,124.07
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$334,500.00	\$0.00	\$334,500.00	\$51,383.43	\$48,107.57	\$283,116.57
SERVICIOS GENERALES	\$14,235,970.77	\$98,370.80	\$14,334,341.57	\$4,011,201.25	\$3,822,631.91	\$10,323,140.32
SERVICIOS BÁSICOS	\$12,070,000.00	\$0.00	\$12,070,000.00	\$3,087,190.42	\$3,036,885.13	\$8,982,809.58
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$78,305.76	\$50,605.76	\$216,694.24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$73,325.12	\$58,720.60	\$161,674.88
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$110,000.00	\$98,370.80	\$208,370.80	\$190,593.97	\$190,593.97	\$17,776.83
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$847,000.00	\$0.00	\$847,000.00	\$373,876.79	\$284,917.26	\$473,123.21
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$55,712.88	\$48,712.88	\$24,287.12
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$73,970.77	\$0.00	\$73,970.77	\$16,970.28	\$16,970.28	\$57,000.49



SERVICIOS OFICIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,916.34	\$19,916.34	\$5,083.66
	Aprobado 1	(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$115,309.69	\$115,309.69	\$384,690.31
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$530,217.46	\$483,341.46	-\$90,217.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$15,450.00	\$0.00	\$44,550.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$484,767.46	\$453,341.46	-\$134,767.46
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
Total del Gasto	\$32,612,567.87	\$188,173.09	\$32,800,740.96	\$7,752,640.22	\$7,394,612.48	\$25,048,100.74

“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

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL



LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO



L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	32,612,568	188,173	32,800,741	7,752,640	7,394,612	25,048,101
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,813,597	89,802	14,903,399	2,375,977	2,375,250	12,527,422
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,943,504	0	10,943,504	1,901,889	1,901,322	9,041,616
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	100,000	0	100,000	112,388	112,228	-12,388
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,468,122	89,802	2,555,924	170,169	170,169	2,385,756
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones	1,303,971	0	1,303,971	191,532	191,532	1,112,439
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,123,000	0	3,123,000	835,244	713,389	2,287,766
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	148,500	0	148,500	33,465	33,465	113,035
b2) Alimentos y Utensilios	35,000	0	35,000	18,014	14,245	16,986
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	380,000	0	380,000	57,308	57,122	322,692
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	542,000	0	542,000	134,239	115,584	407,761
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	370,000	0	370,000	167,417	131,377	202,584
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,100,000	0	1,100,000	344,543	284,612	755,457
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	215,000	0	215,000	28,876	28,876	186,124
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	334,500	0	334,500	51,383	48,108	283,117
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	14,235,971	89,371	14,334,342	4,011,201	3,822,632	10,323,140
c1) Servicios Básicos	12,070,000	0	12,070,000	3,087,180	3,038,885	8,982,810
c2) Servicios de Arrendamiento	295,000	0	295,000	78,308	50,600	216,694
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	235,000	0	235,000	73,325	58,721	161,675
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	110,000	89,371	208,371	190,594	190,594	17,777
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	847,000	0	847,000	373,877	284,917	473,123
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,000	0	80,000	55,713	48,713	24,287
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	73,971	0	73,971	16,970	16,970	57,000
c8) Servicios Oficiales	25,000	0	25,000	19,916	19,916	5,084
c9) Otros Servicios Generales	500,000	0	500,000	115,310	115,310	384,690
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	440,000	0	440,000	530,217	483,341	-60,217
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	0	60,000	15,450	0	44,550
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	350,000	0	350,000	484,767	453,341	-134,767
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	30,000	0	30,000	30,000	30,000	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fidelcomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	32,612,568	188,173	32,800,741	7,752,640	7,394,612	25,048,101



Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$32,612,567.87	\$188,173.09	\$32,800,740.96	\$7,752,640.22	\$7,394,612.48	\$25,048,100.74
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$32,612,567.87	\$188,173.09	\$32,800,740.96	\$7,752,640.22	\$7,394,612.48	\$25,048,100.74
Total del						
Gasto	\$32,612,567.87	\$188,173.09	\$32,800,740.96	\$7,752,640.22	\$7,394,612.48	\$25,048,100.74

"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

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	32,612,568	188,173	32,800,741	7,752,640	7,394,612	25,048,101
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	32,612,568	188,173	32,800,741	7,752,640	7,394,612	25,048,101
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	32,612,568	188,173	32,800,741	7,752,640	7,394,612	25,048,101
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISIÓN DE
AGUA
TULA

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISIÓN DE
AGUA
TULA
CONISARIO

CONTABILIDAD Y FINANZAS
COMISIÓN DE

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	32,612,568	188,173	32,800,741	7,752,640	7,394,612	25,048,101



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



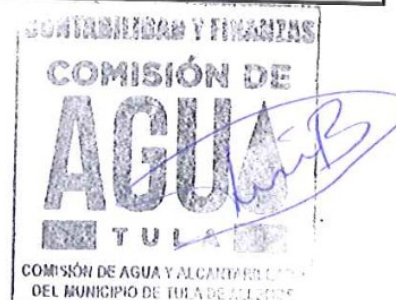
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	32,612,568	10,145,865	10,145,865
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	32,612,568	10,145,865	10,145,865
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	32,612,568	7,752,640	7,394,612
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	32,612,568	7,752,640	7,394,612
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	2,393,224	2,751,252
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	2,393,224	2,751,252
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	2,393,224	2,751,252

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	2,393,224	2,751,252

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	32,612,568	10,145,865	10,145,865
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	32,612,568	7,752,640	7,394,612
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	2,393,224	2,751,252
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	2,393,224	2,751,252





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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

Denominación de las Deudas

Moneda de
Contratación

Institución o País Acreedor

Saldo Inicial del
Periodo

Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00

Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos

Peso	México	\$18,379,132.76	\$18,584,850.48
Peso	México	\$18,379,132.76	\$18,584,850.48



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL



L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS



LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e+f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	18,379,133				18,584,850		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	18,379,133	0	0	0	18,584,850	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

