



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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	39.983.725,04	37.556.304,45	22.745.397,89	-2.427.420,59
1,1 ACTIVO CIRCULANTE	12.911.190,94	39.866.858,09	37.556.304,45	15.221.744,58	-2.310.553,64
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENES	-737.899,29	36.902.761,62	36.420.078,66	-255.216,33	-482.682,96
1.1.1.1 EFECTIVO	24.111,79	112.310,97	91.207,44	45.215,32	-21.103,53
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	-762.011,08	36.790.450,65	36.328.871,22	-300.431,65	-461.579,43
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	2.964.096,47	1.136.225,79	11.457.595,83	-1.827.870,68
1.1.2.1 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0,00	2.389.662,64	167.487,18	2.222.175,46	-2.222.175,46
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	662.793,49	0,00	890,47	661.903,02	890,47
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	574.433,83	468.153,14	106.280,69	-106.280,69
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	499.695,00	8.467.236,66	499.695,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized '7' and a signature that appears to be 'Gy'.

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	7.406.786,36	116.866,95	0,00	7.523.653,31	-116.866,95
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0,00	0,00		

7

Cy

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	116.866,95	0,00	7.028.347,38	-116.866,95
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1.557.117,87	51.615,20	0,00	1.608.733,07	-51.615,20
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	65.251,75	0,00	4.500.159,20	-65.251,75
1.2.4.7	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS					
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLOGICOS					
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES					

7

44

Handwritten signature or mark.

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
SUBDIRECTORA 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".