

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



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017.  
(EN PESOS)

|         | CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL (SI) | CARGOS DEL PERIODO<br>1 | ABONOS DEL PERIODO<br>2 | SALDO FINAL (SF)<br>(1+2-3)<br>3 | FLUJO DEL PERIODO (SI-SF)<br>4 |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1       | ACTIVO                                                         | 20,317,977.30      | 26,218,175.78           | 24,197,316.24           | 22,338,836.84                    | -2,020,859.54                  |
| 1.1     | ACTIVO CIRCULANTE                                              | 12,911,190.94      | 26,166,560.58           | 24,197,316.24           | 14,880,435.28                    | -1,969,244.34                  |
| 1.1.1   | EFFECTIVO Y EQUIVALENES                                        | -737,899.29        | 24,441,659.34           | 23,500,052.12           | 203,707.93                       | -941,607.22                    |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO                                                      | 24,111.79          | 112,302.82              | 69,298.57               | 67,116.04                        | -43,004.25                     |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERIA                                               | -762,011.08        | 24,329,356.52           | 23,430,753.55           | 136,591.89                       | -898,602.97                    |
| 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       | 1,724,901.24            | 697,264.12              | 10,657,362.27                    | -1,027,637.12                  |
| 1.1.2.1 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                     | 0.00               | 1,442,867.40            | 68,921.56               | 1,373,945.84                     | -1,373,945.84                  |
| 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               | 282,033.84              | 191,757.09              | 90,276.75                        | -90,276.75                     |
| 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                    | 435,695.00              | 8,531,236.66                     | 435,695.00                     |

|         |                                                                                          |              |           |      |              |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|--------------|------------|
| 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                                                                     | 7,406,786.36 | 51,615.20 | 0.00 | 7,458,401.56 | -51,615.20 |
| 1.2.1   | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                                    |              | 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 | 51,615.20 | 0.00 | 6,963,095.63 | -51,615.20 |
| 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 | 0.00      | 0.00 | 4,434,907.45 | 0.00       |
| 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".