

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y Equivalentes	203,707.93	-180,964.16	Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,023,010.91	3,439,098.25
Derechos a recibir efectivo o equivalent	10,657,362.27	4,386,458.15	Documentos por pagar a Corto Plazo	16,866,483.33	12,803,409.69
Derechos a recibir bienes o servicios	16,465.08	6,023,551.93			
Inventarios			Total de pasivos circulantes	22,889,494.24	16,242,507.94
Almacén					
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos circulantes			Pasivo No circulante		
Otros Activos Circulantes	4,002,900.00		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,326,326.93	4,517,728.93
Otros Activos Circulantes					
Total de activos circulantes	14,880,435.28	10,229,045.92	Total pasivos No circulantes	5,326,326.93	4,517,728.93
Activo No Circulante			Total pasivos	28,215,821.17	20,760,236.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr	495,305.93	495,305.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles	6,963,095.63	5,595,903.88	Hacienda pública/patrimonio		
Activos Intangibles			Patrimonio contribuido	7,497,984.97	6,182,408.42
Activos Intangibles			Donaciones de capital	7,497,984.97	6,182,408.42
Total de activos No circulantes	7,458,401.56	6,091,209.81	Patrimonio Generado	-13,374,969.30	-10,622,389.56
			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah	1,278,105.38	366,765.80
			Resultado de ejercicios anteriores	-14,653,073.68	-10,989,154.36
			Revalúos	-1.00	-1.00
			Total de hacienda pública/patrimonio	-5,876,984.33	-4,439,981.14
Total activos	22,338,836.84	16,320,255.73	Total de pasivo y hacienda pública	22,338,836.84	16,320,255.73

"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"

REVISO:

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA

DIRECTOR GENERAL

ELABORO:

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUB DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA

COMISARIO



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,834,639.96	17,751,307.82
Agua potable	13,072,112.70	12,398,428.50
Drenaje y alcantarillado	317,592.99	
Saneamiento	319,173.13	
Contratos	559,982.73	486,972.37
Estudios y proyectos	31,912.00	161,727.48
Otros	855,526.14	3,912,282.72
Accesorios Derechos	678,340.27	791,896.75
Productos de Tipo Corriente ¹	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o De	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$15,834,639.96	\$17,751,307.82
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	5,540,485.47	5,639,031.98
Materiales y Suministros	1,796,578.68	1,395,103.42
Servicios Generales	7,219,470.43	8,996,103.52
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,556,534.58	16,030,238.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,278,105.38	\$1,721,068.90

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

REVISÓ:

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Vo. Bo.

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO



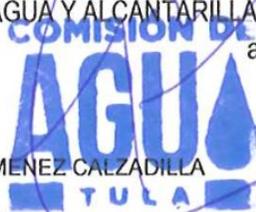
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO AL MES DE
JUNIO DE 2017

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores					
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	\$ 7,497,984.97	-\$ 11,001,573.12		-\$ 1.00	-\$ 3,503,589.15
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualización de la hacienda pública/patrimonio					
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio					
Resultados del ejercicio(ahorro/desahorro)			-\$ 3,651,500.56		
Resultados de ejercicios anteriores					
Revaluos					
Reservas					
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2016	\$ 7,497,984.97	-\$ 11,001,573.12	-\$ 3,651,500.56	-\$ 1.00	-\$ 7,155,089.71
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualización de la hacienda pública/patrimonio					
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio					
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			\$ 1,278,105.38		
Resultados de ejercicios anteriores		-\$ 3,651,500.56			
Revaluos					
Reservas					
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio JUNIO 2017	\$ 7,497,984.97	-\$ 14,653,073.68	\$ 1,278,105.38	-\$ 1.00	-\$ 5,876,984.33

"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".

REVISO:

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL



ELABORO:

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



Vo. Bo.

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO



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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		941,607.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,027,637.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		51,615.20
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	742,754.16	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,278,105.38	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
SUMAS IGUALES	2,020,859.54	2,020,859.54

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".



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN		15,834,639.96
<i>Recursos Propios</i>		<u>15,834,639.96</u>
POR RECAUDACION PROPIA	15,834,639.96	
POR SUBSIDIOS		
<i>Otros Ingresos</i>		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
APLICACIÓN		<u>14,556,534.58</u>
<i>Gastos de Funcionamientos Federales</i>		
1000 Servicios Personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios Generales		
<i>Gastos de Funcionamientos Estatales</i>		
1000 Servicios Personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios Generales		
<i>Ingresos Propios</i>		<u>14,556,534.58</u>
1000 Servicios Personales	5,540,485.47	
2000 Materiales y suministros	1,706,578.68	
3000 Servicios Generales	7,219,470.43	
5000 Bienes muebles e inmuebles		
6000 Obras capitalizables		
9000 ADEFAS		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		<u>1,278,105.38</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>		
<i>Incrementos en el Patrimonio</i>		
Bienes inmuebles		
Bienes muebles		
<i>Aplicación</i>		
Incremento de Activos Fijos		<u>51,615.20</u>
Activo fijo	51,615.20	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		<u>-51,615.20</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras		
<i>Origen</i>		
Incremento Pasivos		<u>1,050,750.94</u>
Proveedores	513,757.96	
Sueldos por pagar		
Acreeedores diversos		
CFE		
Impuestos por pagar	536,992.98	
Disminución de activos Financieros		<u>436,585.47</u>
Anticipo a proveedores		
Deudores diversos		
IVA acreditable		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	890.47	
Otros Derechos a recibir efectivo o	435,695.00	
Aplicación		<u>2,670,822.34</u>
Incremento de Activos Financieros		<u>2,362,825.56</u>
Bancos	898,602.97	
Deudores diversos	90,276.75	
Derechos a recibir efectivo o	1,373,945.84	
IVA por acreditar		
Iva a favor		
Disminución de Pasivos		<u>307,996.78</u>
Impuestos por pagar		

Servicios Personales por pagar a	13,277.50	
Otras Cuentas por pagar a Corto	294,719.28	
Financiamiento interno		
Disminución del Patrimonio		
Afectación a resultado de ejercicios anteriores (CENTAVOS)		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-1,183,485.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		43,004.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,111.79	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,116.04	43,004.25

SOLO CONSIDERAMOS EL SALDO DE "CAJA"

COMISIÓN DE
REVISÓ.
AGUA
TULA

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

CONTABILIDAD Y FINANZAS
COMISIÓN DE
ELABORÓ.
AGUA
TULA

LUCIA BERNARDINO RAMOS
SUB DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
Vo. Bo. COMISIÓN DE
AGUA
TULA
COMISARIO

LIC. EMMANUEL CHACON ES
COMISARIO

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



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE
ALLENDE, HIDALGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES AL 30 DE JUNIO DE 2017:

NOTAS DE DESGLOSE:

A.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA.

Activos.- La cuenta de CAJA incluye los fondos fijos para tener cambio en cada caja de cobranza y los fondos revolventes para hacer frente a gastos menores, su saldo es de \$67,116.04.

Efectivo	\$ 67,116.04
FONDO FIJO	67,116.04
Fondos fijos anteriores	24,111.79
FONDOS FIJOS 2017	43,004.25
LUCINA BERNARDINO RAMOS	11,298.56
YAMIN GARCIA RAMOS	1,500.00
SONIA MONTIEL VILLEDA	1,500.00
MA. GUADALUPE DE LEON	1,500.00
VICTORINO MENDOZA TAPIA	20,620.40
ALEJANDRA CRUZ SERRANO	1,500.00
REDONDEO	97.68
JUANA BERENICE GALVEZ	4,987.61

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

El saldo global de la cuenta de "BANCOS" DE EJERCICIOS ANTERIORES es de -\$762,011.08, integrado de la forma siguiente:

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

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

1010-000-000-000	BANCOS	20,579.63	6,459,898.12	7,242,488.83	-762,011.08
1010-003-000-000	BANCOS 2012	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
1010-003-001-000	BANCOMER 0143562085 2012	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
1010-004-000-000	BANCOS 2013	501,092.25	0.00	0.00	501,092.25
1010-004-001-000	BANCOMER 0143562085 2013	373,838.56	0.00	0.00	373,838.56
1010-004-002-000	HSBC 4027984988 2013	14,746.14	0.00	0.00	14,746.14
1010-004-004-000	BANCOMER 0194212576	112,507.55	0.00	0.00	112,507.55
1010-005-000-000	BANCOS 2014	-1,583,466.02	0.00	0.00	-1,583,466.02
1010-005-001-000	BANCOMER 0143562085 2014	-1,381,700.97	0.00	0.00	-1,381,700.97
1010-005-002-000	HSBC 4027984988 2014	-50,168.69	0.00	0.00	-50,168.69
1010-005-003-000	SANTANDER 92001024297 2014	-53,382.97	0.00	0.00	-53,382.97
1010-005-004-000	BANCOMER 0194212576 2014	-98,213.39	0.00	0.00	-98,213.39
1010-006-000-000	BANCOS 2015	34,000.25	0.00	0.00	34,000.25
1010-006-001-000	BANCOMER 0143562085 2015	35,670.73	0.00	0.00	35,670.73
1010-006-002-000	BANCOMER 0194212576 2015	-1,670.48	0.00	0.00	-1,670.48
1010-006-003-000	HSBC 4027984988 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1010-006-004-000	SANTANDER 92001024297 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1010-006-006-000	BANCOMER 01981489612015	0.00	0.00	0.00	0.00
1010-007-000-000	BANCOS 2016	1,066,033.15	6,459,898.12	7,242,488.83	283,442.44
1010-007-001-000	BANCOMER 0103902552	1,034,826.44	4,229,407.19	4,987,952.55	276,281.08
1010-007-002-000	BANCOMER 0103902706	31,206.71	2,230,490.93	2,254,536.28	7,161.36
1010-007-003-000	BANCOMER 0198148961	0.00	0.00	0.00	0.00

No se movieron esos saldos, sin embargo para el año 2017 las cuentas de Bancos están integradas de la forma siguiente:

Bancos 2017	\$ 1,182,045.41
Bancomer 0103902552	41,170.04
Bancomer 0103902706	0.00
Bancomer 0110245518	682,473.30
Bancomer 0110245593 Nómina	407,253.91
Bancomer 0110245658 Fondo de	51,148.16

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

IVA acreditable pagado	\$ 1,373,945.84
Enero	<u>167,499.86</u>
Febrero	252,802.74
Marzo	257,034.01
Abril	220,910.58
Mayo	237,029.73
Junio	188,381.36
IVA ACREDITABLE POR PAGAR	50,287.57

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

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	661,903.02
De ejercicios anteriores	661,903.02

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

DEUDORES DIVERSOS FONDO	\$ 80,512.59
YAZMIN GARCIA RAMOS	500.00
ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	1,500.00
SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	3,000.00
FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN	3,000.00
MARTHA CHAVEZ FLORES	2,500.00
ALFREDO HERNANDEZ SONI	2,375.00
ALDO MARTINEZ TAPIA	2,500.00
MAURO PORRAS HERNANDEZ	4,500.00
LUCINA BERNARDINO RAMOS	2,590.00
FAUSTO SOLIS RANGEL	1,000.00
MANUEL SANTOS HERNANDEZ	300.00
JOSE ANTONIO RAMIREZ	2,000.00
ALBERTO OROZCO MENDOZA	714.27
HECTOR MARTINEZ MERA	2,500.00
RODRIGO MAX GUTIERREZ	500.00
ARMANDO ORBE MENDOZA	1,500.00
GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	1,000.00
GERARDO ALCANTARA OLGUIN	250.00
ARTURO LARA FRONCOSO	250.00
RAFAEL GARCIA SAHAGON	2,000.00
ALEJANDRO FLORENCIO	2,500.00
VIRGILIO TREJO ORTIZ	2,000.00
RICARDO HERNANDEZ	1,800.00
ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	4,000.00
ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	1,500.00
LEANDRO GOMEZ ORDAZ	1,200.00
JONATHAN VILCHIS ZAleta	600.00
LUIS MANUEL DE LA CRUZ	1,500.00
GILBERTO JULIO DIONISIO	400.00
FILIBERTO RAMIREZ	500.00
ATANACIO GARCIA TORRES	1,000.00
OMAR ALFONSO BRAVO	6,833.32
YSIDRO SERRATO ALMANZA	3,125.00
ALICIA JIMENEZ JUAREZ	1,000.00
ANA LAURA ZEA LÑOPEZ	3,000.00
DANIEL MENDOZA ANGELES	200.00
DIEGO CESAR DE LA CRUZ	1,750.00
DE LA CRUZ BILCHIS LUIS	-1,500.00
MARIO MEDINA MARTINEZ	500.00
AMI SARAI CADENA BARRERA	1,750.00
ENRIQUE ACOSTA REYES	1,875.00
MIGUEL ACOSTA GARCIA	1,500.00
VICTORINO MENDOZA TAPIA	9,000.00
DEUDORES DIVERSOS	\$ 9,764.16
OMAR ALFONSO BRAVO	1,613.99
LUIS FIDEL MOLINA PAREDES	100.00
CAJA CENTRO COMERCIAL	8,050.17

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

Otros Derechos a recibir efectivo o	\$ 8,531,236.66
Otros derechos a recibir de ejerc ant	<u>8,531,236.66</u>

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$ 7,458,401.56</u>
Terrenos	345,000.00
Infraestructura	150,305.93
Mobiliario y Equipo de Administración	1,608,733.07
Equipo de Transporte	919,455.11
Maquinaria, otros Equipos y	4,434,907.45

Pasivos y Patrimonio.-

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

Servicios Personales por pagar a	\$ 14,567.88
Salarios a corto plazo	<u>31,095.71</u>
Aguinaldos a corto plazo	-3,250.33
SUELDOS Y SALARIOS A CORTO	-13,277.50

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

Retenciones y Contribuciones por	\$ 1,123,903.84
De ejercicios anteriores	<u>998,929.52</u>
De antes de 2016	377,039.86
Ret y contribuciones 2016	20,348.00
IVA trasladado cobrado	<u>601,541.66</u>
Enero	80,978.52
Febrero	86,836.48
Marzo	125,068.18
Abril	91,114.96
Mayo	114,180.69
Junio	103,362.83
RETENCIONES Y CONTRIB 2017	<u>124,974.32</u>
RET ISR SUELDOS Y SALARIOS	161,760.08
SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	-36,784.70
ISR RETENIDO POR SERV	-0.64
RETENCIONES POR FLETES	-0.42

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

Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 2,663,201.41
De Antes 2016	<u>265,134.33</u>
Proveedores 2016	1,877,853.08
Proveedores 2017	508,710.37
OTROS PROVEEDORES 2017	11,503.63

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

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

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

Otras Cuentas por pagar a Corto	\$ 2,221,337.79
Antes de 2016	<u>1,231,923.75</u>
Otras cuentas 2016	840,800.03
2017	<u>148,614.01</u>
Pensiones Alimenticias	-6.00
Ingresos por Clasificar	25,043.16
Infonacot	5,740.85
Fondo de Ahorro	119,900.00
Caja Libertad	-1,899.00
Vales Pension Alimenticia	-165.00

Existen dos cuentas relacionadas con adeudos con la CFE, uno por la cantidad de \$10'842,483.29 relativo a un convenio por adeudos de años anteriores y que se documentó a instancias de la misma CFE.

La otra cuenta con CFE refleja un saldo de \$5'326,326.93 y es por el consumo del año en curso.

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

OTROS PASIVOS	<u>\$24,414,148.05</u>
Otras Cuentas por pagar a Corto	2,221,337.79
Documentos Comerciales por pagar	10,842,483.29
Otros Documentos por pagar a Corto	6,024,000.04
Proveedores por pagar a Largo Plazo	5,326,326.93

B.- ESTADO DE ACTIVIDADES.

Por el primer trimestre de 2017, el organismo tiene un AHORRO (SUPERAVIT) por la cantidad de \$1'278,105.38.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,834,639.96	17,751,307.82
Agua potable	13,072,112.70	12,398,428.50
Drenaje y alcantarillado	317,592.99	
Saneamiento	319,173.13	
Contratos	559,982.73	486,972.37
Estudios y proyectos	31,912.00	161,727.48
Otros	855,526.14	3,912,282.72
Accesorios Derechos	678,340.27	791,896.75
Productos de Tipo Corriente ¹	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$15,834,639.96	\$17,751,307.82
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	5,540,485.47	5,639,031.98
Materiales y Suministros	1,796,578.68	1,395,103.42
Servicios Generales	7,219,470.43	8,996,103.52
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,556,534.58	16,030,238.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,278,105.38	\$1,721,068.90

C.- ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO.

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

Al corte ha quedado un saldo de \$5'876,984.33 integrado de la forma siguiente:

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO AL MES DE JUNIO DE 2017					
CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores					
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	\$ 7,497,984.97	-\$ 11,001,573.12		-\$ 1.00	-\$ 3,503,589.15
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualización de la hacienda pública/patrimonio					
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio					
Resultados del ejercicio(ahorro/desahorro)			-\$ 3,651,500.66		
Resultados de ejercicios anteriores					
Revaluos					
Reservas					
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2016	\$ 7,497,984.97	-\$ 11,001,573.12	-\$ 3,651,500.66	-\$ 1.00	-\$ 7,155,089.71
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualización de la hacienda pública/patrimonio					
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio					
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			\$ 1,278,105.38		
Resultados de ejercicios anteriores		-\$ 3,651,500.66			
Revaluos					
Reservas					
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio JUNIO 2017	\$ 7,497,984.97	-\$ 14,653,073.68	\$ 1,278,105.38	-\$ 1.00	-\$ 5,876,984.33

D.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
<i>ORIGEN</i>		<u>15,834,639.96</u>
<i>Recursos Propios</i>		<u>15,834,639.96</u>
POR RECAUDACION PROPIA	15,834,639.96	
POR SUBSIDIOS		
<i>Otros Ingresos</i>		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
<i>APLICACIÓN</i>		<u>14,556,534.58</u>
<i>Gastos de Funcionamientos Federales</i>		
1000 Servicios Personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios Generales		
<i>Gastos de Funcionamientos Estatales</i>		
1000 Servicios Personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios Generales		
<i>Ingresos Propios</i>		<u>14,556,534.58</u>
1000 Servicios Personales	5,540,485.47	
2000 Materiales y suministros	1,796,578.68	
3000 Servicios Generales	7,219,470.43	
5000 Bienes muebles e inmuebles		
6000 Obras capitalizables		
9000 ADEFAS		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		<u>1,278,105.38</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>		
<i>Incrementos en el Patrimonio</i>		
Bienes Inmuebles		
Bienes muebles		
<i>Aplicación</i>		
Incremento de Activos Fijos		<u>51,615.20</u>
Activo fijo	51,615.20	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		<u>-51,615.20</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras		
<i>Origen</i>		
Incremento Pasivos		<u>1,050,750.94</u>
Proveedores	513,767.96	
Sueldos por pagar		
Acreedores diversos		
CFE		
Impuestos por pagar	536,992.98	
Disminución de activos Financieros		<u>436,585.47</u>
Anticipo a proveedores		
Deudores diversos		
IVA acreditable		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	890.47	
Otros Derechos a recibir efectivo o	435,695.00	
Aplicación		<u>2,670,822.34</u>
Incremento de Activos Financieros		<u>2,362,825.56</u>
Bancos	898,802.97	
Deudores diversos	90,276.75	
Derechos a recibir efectivo o	1,373,945.84	
IVA por acreditar		
Iva a favor		
Disminución de Pasivos		<u>307,996.78</u>
Impuestos por pagar		
Servicios Personales por pagar a	13,277.50	
Otras Cuentas por pagar a Corto	294,719.28	
Financiamiento interno		
Disminución del Patrimonio		
Afectación a resultado de ejercicios anteriores (CENTAVOS)		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		<u>-1,183,485.93</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		<u>43,004.25</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,111.79	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,116.04	43,004.25

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 30 DE JUNIO DE 2017.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		15,929,768.46
	2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
	3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		95,128.50
	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	95,128.50	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		15,834,639.96

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 30 DE JUNIO DE 2017.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		14,586,389.51
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		51,615.20
	5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51,615.20	
	5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC.Y RECREATIVO	0.00	
	5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD.Y D/LAB.	0.00	
	5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
	5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
	5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
	5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
5.8-6.1-6.3	BIENES INMUEBLES	0.00	
	5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	6.2 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	
	7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	
	7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	
	7.5 INVERSIONES E/FID.MAND.Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	
	7.9 PROVISIONES P/CONT.Y OTR EROG.ESPEC.	0.00	
	9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
	9.9 ADEUDOS DE EJERC.FISC.ANTER. (ADEFAS)	0.00	
	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00	
	3. Más gastos contables no presupuestales		21,760.27
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	21,760.27	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		14,556,534.58

NOTAS DE MEMORIA

Se refieren exclusivamente al control del almacén:

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

- 1.- El organismo denominado COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, fue creado en virtud del decreto del 06 de Abril de 1992, como un organismo público descentralizado de naturaleza mixta, estatal y municipal. Desde esa fecha ha operado ininterrumpidamente.
- 2.- El máximo órgano de representación es la Junta de Gobierno, integrada por el Presidente Municipal de Tula de Allende, quien a su vez, funge como Presidente de dicha Junta; los demás integrantes son: Un representante de la Comisión Nacional del Agua, un representante de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, un representante del H. Ayuntamiento de Tula, el Tesorero Municipal, el Secretario de Obras Públicas Municipal y el Síndico Hacendario Municipal.
- 3.- Sus operaciones son revisadas por un Comisario, quien es nombrado por el Síndico Hacendario.
- 4.- La fuente principal de sus ingresos son los derechos por concepto de agua y alcantarillado, los cuales se basan en las cuotas y tarifas autorizadas por la Junta de Gobierno y sancionadas por la Cámara de Diputados local.
- 5.- En concordancia con las nuevas disposiciones en materia de contabilidad gubernamental, el organismo está en proceso de incorporación para cumplir a cabalidad con dichas disposiciones.
- 6.- El organismo ha contabilizado sus operaciones sin reconocer los efectos de la inflación en los mismos.
- 7.- Las obligaciones laborales se calculan y liquidan conforme se realizan las situaciones, sin que exista la generación de los pasivos laborales de reservas.
- 8.- Los recursos totales percibidos durante el período 2015, relativos a ingresos por recaudación de: derechos, productos, aprovechamientos y rendimientos financieros, suman la cantidad de \$ 27'677,790.59, lo cual representa el 73.29% con relación a los ingresos estimados para el ejercicio 2015 por \$ 37'763,431.00.
- 9.- Durante 2015 los gastos totales registrados por el Organismo Descentralizado Municipal, suman la cantidad de: \$ 29'847,852.05, lo que representa el 79.04%, con relación a sus egresos presupuestados de \$ 37'763,431.00
- 10.- La Ley de ingresos y El presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 2016 asciende a \$27'564,627.01.

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

12.- Durante el ejercicio 2016, se obtuvo una devolución de impuesto al valor agregado (IVA) por la cantidad de \$460,064.00; además, y con la finalidad de hacer uso de saldos a favor del mismo impuesto y tener mayor flujo de efectivo se compensaron las retenciones del impuesto sobre la renta (ISR) en contra del mismo IVA a favor de periodos anteriores por la cantidad de \$373,892.00 y \$1,905.00 de retenciones por 10% de actividades profesionales. En 2017 no se ha obtenido devolución de impuestos sin embargo se han compensado contribuciones en términos de las leyes aplicables por la cantidad de \$293,587.00.

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 las 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.- 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 compensando de forma directa la cantidad de \$673,470.00 de impuesto al valor agregado a favor en contra de las retenciones a las que está obligado el organismo a enterar, eliminando los costos de ésta recuperación virtual.

ELABORO
L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUB DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



AUTORIZO
L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



VISTO BUENO
LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



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

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



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES					
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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 EFFECTIVO 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 EFFECTIVO 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 BIOLÓGICOS					
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".

Rubro de Ingresos

	Ingreso Estimado -1	Ampliaciones/ Reducciones -2	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado -4	Ingreso Recaudado -5	Diferencia (6=5-1)
1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DERECHOS	40,623,223.94	0.00	40,623,223.94	15,929,768.46	15,929,768.46	-24,693,455.48
4.3 Derechos por prestación de servicios	40,623,223.94	0.00	40,623,223.94	15,929,768.46	15,929,768.46	-24,693,455.48
5 PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1 CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1 CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL	40,623,223.94	0.00	40,623,223.94	15,929,768.46	15,929,768.46	-24,693,455.48
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
					Ingresos Excedentes	0.00
					=====	=====

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



COMISION DE
AGUA
TULA

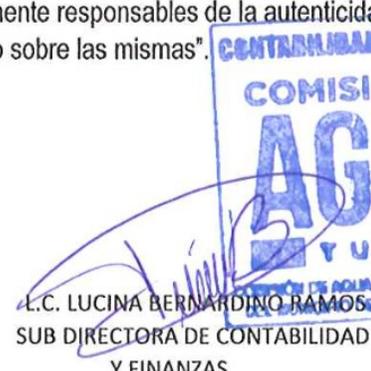
L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISION DE
AGUA
TULA

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO



CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISION DE
AGUA
TULA

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



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende Hidalgo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero al 30 de Junio 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	13,915,007.45	-	13,915,007.45	5,518,548.18	5,518,548.18	8,396,459.27
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,287,945.60	-	10,287,945.60	4,359,423.95	4,359,423.95	5,928,521.65
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	209,480.84	-	209,480.84	211,419.95	211,419.95	(1,939.11)
1300 REM ADICIONALES Y ESPECIALES	2,316,923.28	-	2,316,923.28	831,209.73	831,209.73	1,485,713.55
1400 SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,100,657.73	-	1,100,657.73	116,494.55	116,494.55	984,163.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,120,550.00	-	2,120,550.00	1,796,889.03	1,796,889.03	323,660.97
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	70,000.00	-	70,000.00	58,500.99	58,500.99	11,499.01
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,000.00	-	23,000.00	34,219.22	34,219.22	(11,219.22)
2300 MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	200,000.00	-	200,000.00	228,601.62	228,601.62	(28,601.62)
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	355,000.00	-	355,000.00	456,479.74	456,479.74	(101,479.74)
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	292,550.00	-	292,550.00	191,432.63	191,432.63	101,117.37
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000,000.00	-	1,000,000.00	524,989.70	524,989.70	475,010.30
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	90,000.00	-	90,000.00	115,181.56	115,181.56	(25,181.56)
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	90,000.00	-	90,000.00	187,483.57	187,483.57	(97,483.57)
SERVICIOS GENERALES	12,144,925.00	-	12,144,925.00	7,219,337.10	7,219,337.10	4,925,587.90
3100 SERVICIOS BASICOS	10,572,650.00	-	10,572,650.00	6,055,593.34	6,055,593.34	4,517,056.66
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	70,000.00	-	70,000.00	184,397.31	184,397.31	(114,397.31)
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	496,500.00	-	496,500.00	111,253.10	111,253.10	385,246.90
3400 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	112,775.00	-	112,775.00	146,711.63	146,711.63	(33,936.63)
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	290,000.00	-	290,000.00	403,500.27	403,500.27	(113,500.27)
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00	-	15,000.00	49,586.22	49,586.22	(34,586.22)
3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	68,000.00	-	68,000.00	30,792.38	30,792.38	37,207.62
3800 SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	-	20,000.00	14,545.89	14,545.89	5,454.11
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	500,000.00	-	500,000.00	222,956.96	222,956.96	277,043.04
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	692,089.60	-	692,089.60	51,615.20	51,615.20	640,474.40
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	43,000.00	-	43,000.00	51,615.20	51,615.20	(8,615.20)
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
5400 VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	-	360,000.00	-	-	360,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	229,089.60	-	229,089.60	-	-	229,089.60
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	-	-	-	-	-
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-
DEUDA PUBLICA	11,190,651.89	0.00	11,190,651.89	0.00	0.00	11,190,651.89
991 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	11,190,651.89	-	11,190,651.89	0.00	-	11,190,651.89
Total del Gasto	40,063,223.94	-	40,063,223.94	14,586,389.51	14,586,389.51	25,476,834.43

 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende Hidalgo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de Enero al 30 de Junio 2017						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	28,180,482.45	-	28,180,482.45	14,534,774.31	14,534,774.31	13,645,708.14
Gasto de Capital	692,089.60	-	692,089.60	51,615.20	51,615.20	640,474.40
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	11,190,651.89	0.00	11,190,651.89	0.00	0.00	11,190,651.89
Total del Gasto	40,063,223.94	-	40,063,223.94	14,586,389.51	14,586,389.51	25,476,834.43

 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende Hidalgo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 30 de Junio 2017						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Dirección general	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Area Administración y Finanzas	8,721,054.33	0.00	8,721,054.33	3,175,198.68	3,175,198.68	5,545,855.65
Area de Comercialización	7,236,993.93	0.00	7,236,993.93	2,634,875.63	2,634,875.63	4,602,118.30
Area de Operación (Técnica)	24,105,175.68	0.00	24,105,175.68	8,776,315.20	8,776,315.20	15,328,860.48
Total del Gasto	40,063,223.94	-	40,063,223.94	14,586,389.51	14,586,389.51	25,476,834.43



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende Hidalgo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 30 de Junio 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos	40,063,223.94	0.00	40,063,223.94	14,586,389.51	14,586,389.51	25,476,834.43
Total del Gasto	40,063,223.94	0.00	40,063,223.94	14,586,389.51	14,586,389.51	25,476,834.43



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende Hidalgo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 30 de Junio 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	40,063,223.94	-	40,063,223.94	14,586,389.51	14,586,389.51	25,476,834.43
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto	40,063,223.94	-	40,063,223.94	14,586,389.51	14,586,389.51	25,476,834.43



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende Hidalgo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 30 de Junio 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	40,063,223.94	0.00	40,063,223.94	14,586,389.51	14,586,389.51	25,476,834.43
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad	40,063,223.94	0.00	40,063,223.94	14,586,389.51	14,586,389.51	25,476,834.43
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	40,063,223.94	0.00	40,063,223.94	14,586,389.51	14,586,389.51	25,476,834.43

 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende Hidalgo Endeudamiento Neto Del 01 de Enero al 30 de Junio 2017			
Identificación de Credito o Instrumento	Contratación/colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende Hidalgo Intereses de la Deuda Del 01 de Enero al 30 de Junio 2017		
Identificación de Credito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de la Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces, y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

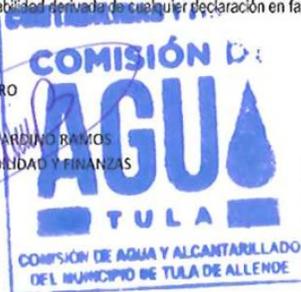
REVISÓ

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL



ELABORÓ

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



Yo, Sr.

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO

