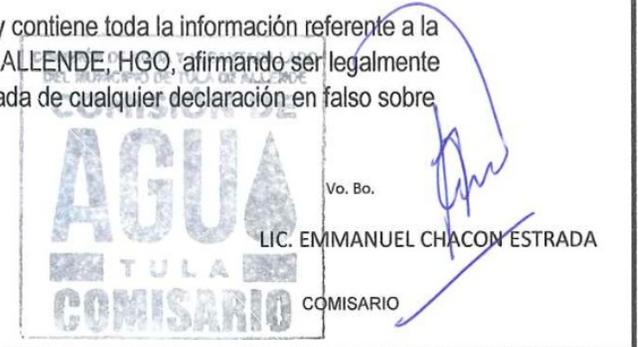




COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y Equivalentes	-255.216,32	172.747,97	Cuentas por pagar a Corto Plazo	5.988.917,10	3.943.833,18
Derechos a recibir efectivo o equivalent	11.457.595,83	3.302.628,06	Documentos por pagar a Corto Plazo	16.866.483,33	16.866.483,33
Derechos a recibir bienes o servicios	16.465,08	6.303.561,47			
Inventarios			Total de pasivos circulantes	22.855.400,43	20.810.316,51
Almacén					
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos circulantes			Pasivo No circulante		
Otros Activos Circulantes	4.002.900,00	4.000.000,00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5.326.326,93	5.326.326,93
Otros Activos Circulantes					
Total de activos circulantes	15.221.744,59	13.778.937,50	Total pasivos No circulantes	5.326.326,93	5.326.326,93
Activo No Circulante			Total pasivos	28.181.727,36	26.136.643,44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr	495.305,93	495.305,93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles	7.028.347,38	6.604.741,47	Hacienda pública/patrimonio		
Activos Intangibles			Patrimonio contribuido	7.497.984,97	7.191.246,01
Activos Intangibles			Donaciones de capital	7.497.984,97	7.191.246,01
Total de activos No circulantes	7.523.653,31	7.100.047,40	Patrimonio Generado	-12.934.314,43	-12.448.904,55
			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah	1.718.760,25	-1.447.330,43
			Resultado de ejercicios anteriores	-14.653.073,68	-11.001.573,12
			Revalúos	-1,00	-1,00
			Total de hacienda pública/patrimonio	-5.436.329,46	-5.257.658,54
Total activos	<u>22.745.397,90</u>	<u>20.878.984,90</u>	Total de pasivo y hacienda pública	<u>22.745.397,90</u>	<u>20.878.984,90</u>

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



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



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	24.932.632,45	24.839.152,05
Agua potable	20.521.623,93	18.119.802,05
Drenaje y alcantarillado	450.507,25	
Saneamiento	449.698,52	
Contratos	810.663,21	773.273,34
Estudios y proyectos	44.550,00	429.744,27
Otros	1.613.302,10	4.375.334,24
Accesorios Derechos	1.042.287,44	1.140.998,15
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, Asignacion	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	\$24.932.632,45	\$24.839.152,05
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	8.790.571,62	8.651.857,38
Materiales y Suministros	2.555.977,17	1.966.851,06
Servicios Generales	11.867.323,41	15.667.774,04
Total de Gastos y Otras Pérdidas	23.213.872,20	26.286.482,48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1.718.760,25	-\$1.447.330,43

"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

Vo. Bo.

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO

ELABORO:

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUB DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS





COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO AL MES DE
SEPTIEMBRE 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)			\$ 1.718.760,25		\$ 1.718.760,25
Resultados de ejercicios anteriores		-\$ 3.651.500,56			
Revaluos					
Reservas					
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio SEPTIEMBRE 2017	\$ 7.497.984,97	-\$ 14.653.073,68	\$ 1.718.760,25	-\$ 1,00	-\$ 5.436.329,46

"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 la Comisión 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.T. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA

DIRECTOR GENERAL

ELABORO:

LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUB DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. EMMANUEL CHACÓN 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 SEPTIEMBRE DE 2017		
CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		482.682,97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1.827.870,68
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		
Activos Intangibles		116.866,95
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	708.660,35	
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		
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)	1.718.760,25	
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	2.427.420,60	2.427.420,60
L.A. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA DIRECTOR GENERAL	LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA COMISARIO	
L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		

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

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



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 SEPTIEMBRE DE 2017	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN		24.932.632,45
Recursos Propios		24.932.632,45
POR RECAUDACION PROPIA	24.932.632,45	
POR SUBSIDIOS		
Otros Ingresos		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
APLICACIÓN		23.213.872,20
Gastos de Funcionamientos Federales		
1000 Servicios Personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios Generales		
Gastos de Funcionamientos Estatales		
1000 Servicios Personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios Generales		
Ingresos Propios		23.213.872,20
1000 Servicios Personales	8.790.571,62	
2000 Materiales y suministros	2.555.977,17	
3000 Servicios Generales	11.867.323,41	
5000 Bienes muebles e inmuebles		
6000 Obras capitalizables		
9000 ADEFAS		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		1.718.760,25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Incrementos en el Patrimonio		
Bienes inmuebles		
Bienes muebles		
Aplicación		
Incremento de Activos Fijos		116.866,95
Activo fijo	116.866,95	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-116.866,95
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras		
Origen		1.548.314,60
Incremento Pasivos		1.047.729,03
Proveedores	0,00	
Sueldos por pagar		
Acreeedores diversos		
CFE		
Impuestos por pagar	1.047.729,03	
Disminución de activos Financieros		500.585,47
Anticipo a proveedores		
Deudores diversos		
IVA acreditable		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	890,47	
Otros Derechos a recibir efectivo o	499.695,00	
Aplicación		3.129.104,27
Incremento de Activos Financieros		2.790.035,59
Bancos	461.579,44	
Deudores diversos	100.280,69	
Derechos a recibir efectivo o	2.222.175,46	
IVA por acreditar		

Ex

A

Iva a favor		
Disminución de Pasivos		<u>339.068,68</u>
Impuestos por pagar		
Servicios Personales por pagar a	6.077,50	
Otras Cuentas por pagar a Corto	321.200,83	
Proveedores por pagar a Corto Plazo	11.790,35	
Disminución del Patrimonio		
Afectación a resultado de ejercicios anteriores (CENTAVOS)		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		<u>-1.580.789,77</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		21.103,53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24.111,79	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45.215,32	21.103,53

SOLO CONSIDERAMOS EL SALDO DE "CAJA"

<p>COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO REVISÓ. L.A.I. SALVADOR JIMENEZ GALZADILLA DIRECTOR GENERAL</p>	<p>CONTABILIDAD Y FINANZAS COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO ELABORÓ. L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS</p>	<p>Vo.Bo COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO LIC. EMMANUEL CHACÓN ESTRADA COMISARIO</p>
---	---	---

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 COMISIÓN 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".

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

NOTAS DE DESGLOSE:

A.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA.

Activos.- La cuenta de CAJA incluye los fondos fijos para tener cambio encada caja de cobranza y los fondos revolventes para hacer frente a gastos menores, su saldo es de \$45,215.32.

Efectivo	45,215.32
<u>FONDO FIJO</u>	<u>45,215.32</u>
Fondos fijos anteriores	24,111.79
FONDOS FIJOS 2017	21,103.53
LUCINA BERNARDINO RAMOS	392.42
YAMIN GARCIA RAMOS	1,500.00
SONIA MONTIEL VILLEDA	1,500.00
MA. GUADALUPE DE LEON	1,500.00
VICTORINO MENDOZA TAPIA	14,620.40
ALEJANDRA CRUZ SERRANO	1,500.00
REDONDEO	90.71

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:

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

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

Balanza de comprobación al 31/Dic/16

1010-000-000-000	BANCOS	20,579.83	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	50,109.25	0.00	0.00	50,109.25
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 0198148961 2015	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	745,021.88
Bancomer 0103902552	25,318.76
Bancomer 0103902706	0.00
Bancomer 0110245518	686,795.94
Bancomer 0110245593 Nómina	10,364.79
Bancomer 0110245658 Fondo de	22,542.38



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

“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	2,223,631.46
<u>Enero</u>	<u>167,499.86</u>
Febrero	252,962.74
Marzo	257,034.01
Abril	220,910.58
Mayo	237,029.73
Junio	188,381.36
Julio	254,206.51
Agosto	299,020.93
Septiembre	298,716.44
IVA ACREDITABLE POR PAGAR	47,869.31

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:

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

SUMAN DEUDORES DIVERSOS	106,280.69
DEUDORES DIVERSOS FONDO	56,226.32
ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	1,000.00
SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	1,250.00
FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN	4,500.00
MARTHA CHAVEZ FLORES	2,000.00
ALFREDO HERNANDEZ SONI	1,500.00
ALDO MARTINEZ TAPIA	2,784.00
PEDRO JESUS DEY TA	600.00
MAURO FORRAS HERNANDEZ	1,500.00
LUCINA BERNARDINO RAMOS	4,590.00
FAUSTO SOLIS RANGEL	1,500.00
JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR	1,500.00
MANUEL SANTOS HERNANDEZ	500.00
JOSE ANTONIO RAMIREZ	500.00
ALBERTO OROZCO MENDOZA	714.27
HECTOR MARTINEZ MERA	2,500.00
RODRIGO MAX GUTIERREZ	2,000.00
ARMANDO ORBE MENDOZA	1,000.00
GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	1,000.00
GERARDO ALCANTARA OLGUIN	2,150.00
BERNARDO SANTANA CHAVEZ	800.00
ARTURO LARA FRONCOSO	500.00
RAFAEL GARCIA SAGAHON	500.00
ALEJANDRO FLORENCIO	2,000.00
RICARDO HERNANDEZ	1,500.00
ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	3,500.00
JONATHAN VILCHIS ZALET A	400.00
LUIS MANUEL DE LA CRUZ	2,250.00
GILBERTO JULIO DIONISIO	1,000.01
FILIBERTO RAMIREZ	-400.00
ATANACIO GARCIA TORRES	500.00
OMAR ALFONSO BRAVO	2,166.63
YSIDRO SERRATO ALMANZA	1,000.00
JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	750.00
ALICIA JIMENEZ JUAREZ	1,000.00
ANA LAURA ZEA LÑOPEZ	1,100.00
DE LA CRUZ BILCHIS LUIS	-1,500.00
MARIO MEDINA MARTINEZ	1,500.00
JOSE MARIA QUETZALCO	571.40
ALEJANDRO CONCEPCION	1,000.00
SONIA MONTIEL VILLED A	1,000.00
FRANCISCO JAVIER FUENTES	1,000.01
JOSE GUADALUPE REY ES	1,000.00
DEUDORES DIVERSOS	50,054.37
OMAR ALFONSO BRAVO	1,613.99
LUIS FIDEL MOLINA PAREDES	100.00
CAJA CENTRO COMERCIAL	5,398.46
NADIA ANGELICA VAZQUEZ	560.02
SONIA LOPEZ MENDOZA	42,381.90

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

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	8,467,236.66
Otros derechos a recibir de ejerc ant	8,467,236.66

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE	7,523,653.31
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	4,500,159.20

Pasivos y Patrimonio.-

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

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	8,467,236.66
Otros derechos a recibir de ejerc ant	<u>8,467,236.66</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	<u>16,465.08</u>
Anticipo a proveedores 2016	16,465.08
Valores en Garantía	<u>4,002,900.00</u>
De ejercicios anteriores	4,002,900.00

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

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

<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>7,523,653.31</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	4,500,159.20

Pasivos y Patrimonio.-

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

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

Servicios Personales por pagar a	21,767.88
<u>Salarios a corto plazo</u>	<u>31,095.71</u>
Aguinaldos a corto plazo	-3,250.33
SUELDOS Y SALARIOS A CORTO	-13,277.50
VALES A CORTO PLAZO	0.00
FONDO DE AHORRO POR	7,200.00

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

Retenciones y Contribuciones por pagar	1,634,639.89
<u>De ejercicios anteriores</u>	<u>1,351,746.15</u>
De antes de 2016	377,039.86
Ret y contribuciones 2016	20,348.00
<u>IVA trasladado cobrado</u>	<u>954,358.29</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
Julio	121,834.72
Agosto	130,954.10
Septiembre	100,027.81
<u>RETENCIONES Y CONTRIB 2017</u>	<u>282,893.74</u>
RET ISR SUELDOS Y SALARIOS	365,091.08
SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	-82,195.14
ISR RETENIDO POR SERV	-0.64
RETENCIONES POR FLETES	-0.42
IVA RETENIDO	-1.14

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

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,137,653.06
De Antes 2016	265,134.33
Proveedores 2016	1,721,344.64
Proveedores 2017	140,491.09
OTROS PROVEEDORES 2017	10,683.00

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

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

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

Otras Cuentas por pagar a Corto	2,194,856.27
Antes de 2016	1,149,145.53
Otras cuentas 2016	840,800.03
2017	204,910.71
Cuota Sindical	0.01
Pensiones Alimenticias	-171.00
Ingresos por Clasificar	13,728.47
Infonacot	1,454.56
Fondo de Ahorro	191,800.00
Caja Libertad	-1,899.00
Vales Pension Alimenticia	-2.33

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.



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

OTROS PASIVOS	24,387,666.53
Otras Cuentas por pagar a Corto	2,194,856.27
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.

Al tercer trimestre de 2017, el organismo tiene un AHORRO (SUPERAVIT) por la cantidad de \$1'718,760.25.



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	24,932,632.45	24,839,152.05
Agua potable	20,521,623.93	18,119,802.05
Drenaje y alcantarillado	450,507.25	
Saneamiento	449,698.52	
Contratos	810,663.21	773,273.34
Estudios y proyectos	44,550.00	429,744.27
Otros	1,613,302.10	4,375,334.24
Accesorios Derechos	1,042,287.44	1,140,998.15
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 y Ayudas	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	\$24,932,632.45	\$24,839,152.05
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	8,790,571.62	8,651,857.38
Materiales y Suministros	2,555,977.17	1,966,851.06
Servicios Generales	11,867,323.41	15,667,774.04
Total de Gastos y Otras Pérdidas	23,213,872.20	26,286,482.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,718,760.25	-\$1,447,330.43



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

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 \$5'436,329.46 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 SEPTIEMBRE 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	-\$ 3,503,588
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	-\$ 7,155,088
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)			\$ 1,718,760.25		
Resultados de ejercicios anteriores		-\$ 3,651,500.56			
Revaluos					
Reservas					
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio SEPTIEMBRE 2017	\$ 7,497,984.97	-\$ 14,653,073.68	\$ 1,718,760.25	-\$ 1.00	-\$ 5,436,329.46

D.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

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.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CONCEPTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN		24,932,632.45
<i>Recursos Propios</i>	24,932,632.45	<u>24,932,632.45</u>
POR RECAUDACION PROPIA		
POR SUBSIDIOS		
<i>Otros Ingresos</i>		
POR PRODUCTOS FINANCIEROS		
POR INGRESOS PROPIOS		
APLICACIÓN		23,213,872.20
<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>		23,213,872.20
1000 Servicios Personales	8,790,571.62	
2000 Materiales y suministros	2,555,977.17	
3000 Servicios Generales	11,867,323.41	
5000 Bienes muebles e inmuebles		
6000 Obras capitalizables		
9000 ADEFAS		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		1,718,760.25
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		116,866.95
Activo fijo	116,866.95	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-116,866.95
Flujo de Efectivo de las Actividades Financieras		
<i>Origen</i>		
Incremento Pasivos	1,047,729.03	1,548,314.50
Proveedores	0.00	
Sueldos por pagar		
Acreedores diversos		
CFE		
Impuestos por pagar	1,047,729.03	
Disminución de activos Financieros	500,585.47	
Anticipo a proveedores		
Deudores diversos		
IVA acreditable		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	690.47	
Otros Derechos a recibir efectivo o	499,695.00	
Aplicación		3,129,104.27
Incremento de Activos Financieros	2,790,035.59	
Bancos	461,579.44	
Deudores diversos	106,280.69	
Derechos a recibir efectivo o	2,222,175.46	
IVA por acreditar		
Iva a favor		
Disminución de Pasivos	339,069.68	
Impuestos por pagar		
Servicios Personales por pagar a	6,077.50	
Otras Cuentas por pagar a Corto	321,200.63	
Proveedores por pagar a Corto Plazo	11,790.35	

A

Cux

A



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

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

[Handwritten signature]
ax

[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

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 SEPTIEMBRE DE 2017.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		24,994,086.27
	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		61,453.82
	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	61,453.82	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		24,932,632.45

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 SEPTIEMBRE DE 2017.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		23,330,739.15
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		116,866.95
	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	65,251.75	
	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		0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	
5.5.2	PROVISIONES	0.00	

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.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

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 \$899,263.00 de impuesto al valor agregado a favor en contra de las retenciones a las que está obligado el organismo a enterar, eliminando los costos de ésta recuperación virtual.

18.- Con fecha 30 de Junio de 2017, el Municipio de Tula de Allende, Hgo, signó un convenio con CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS con amparo de su acuerdo interno CA020/2014, que le favorece al municipio en la aplicación de un esquema denominada "50/50" sobre la deuda reconocida de \$2'520,238.00; 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.

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

ELABORÓ
L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUB DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
CONTABILIDAD Y FINANZAS
**COMISIÓN DE
AGUA**
TULA

REVISÓ
LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
**COMISIÓN DE
AGUA**
TULA
COMISARIO

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



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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 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	EFFECTIVO Y EQUIVALENES	-737.899,29	36.902.761,62	36.420.078,66	-255.216,33	-482.682,96
1.1.1.1	EFFECTIVO	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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES					
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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 EFFECTIVO 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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8.966.931,66	0,00	499.695,00	8.467.236,66	499.695,00

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	116.866,95	0,00	7.523.653,31	-116.866,95
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	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					

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 COMODATQ					

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

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

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO

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



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Estado Analítico de -1s	Ingreso Estimado -1	Ampliaciones/Reducciones -2	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado -4	Ingreso Recaudado -5	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	24,994,086.27	24,994,086.27	15,629,137.67
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
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
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 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	24,994,086.27	24,994,086.27	15,629,137.67

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

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
COMISIÓN DE AGUA TULA
COMISARIO
EMMANUEL YAÇON ESTRADA

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
COMISIÓN DE AGUA TULA
L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACION



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado -1	Amplaciones/ Reducciones -2	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado -4	Ingreso Recaudado -5	Diferencia (6=5-1) -5
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	24.994.086,27	24.994.086,27	-15.629.137,67
4,3 Derechos por prestación de servicios	40.623.223,94	0,00	40.623.223,94	24.994.086,27	24.994.086,27	-15.629.137,67
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	24.994.086,27	24.994.086,27	-15.629.137,67
					Ingresos Excedentes	0,00

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



L.A. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL



LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO



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



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal de Tula Allende Hidalgo)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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	23,330,739.15	23,330,739.15	16,732,484.79
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	23,330,739.15	23,330,739.15	16,732,484.79

"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
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN TULA DE ALLENDE
 REVISÓ
 LIC. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
 DIRECTOR GENERAL

CONTABILIDAD Y FINANZAS
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
 ELABORÓ
 LIC. LUCINA BERNADINO RAMOS
 SUB DIR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
AGUA TULA
 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
 Vo. Bo.
 LIC. EMANUEL CHACON ESTRADA
 COMISARIO
AGUA TULA
COMISARIO



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 Septiembre 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dirección general	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Area Administración y Finanzas	8.721.054,33	0,00	8.721.054,33	5.132.762,61	5.132.762,61	3.588.291,72
Area de Comercialización	7.236.993,93	0,00	7.236.993,93	4.199.533,05	4.199.533,05	3.037.460,88
Area de Operación (Técnica)	24.105.175,68	0,00	24.105.175,68	13.998.443,49	13.998.443,49	10.106.732,19
Total del Gasto	40.063.223,94	-	40.063.223,94	23.330.739,15	23.330.739,15	16.732.484,79

23.330.739,15

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

REVISÓ

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
 DIRECTOR GENERAL



ELABORÓ

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



Vo. Bo

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
 COMISARIO





Gobierno (Federal/Estatal/Municipal de Tula de Allende Hidalgo)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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	23.330.739,15	23.330.739,15	16.732.484,79
Total del Gasto	40.063.223,94	0,00	40.063.223,94	23.330.739,15	23.330.739,15	16.732.484,79

“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

LIC. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL



ELABORÓ

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



Vo. Bo.

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO





Comisión de Agua 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 Septiembre 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	28.180.482,45	-	28.180.482,45	16.410.841,92	16.410.841,92	11.769.640,53
Gasto de Capital	692.089,60	-	692.089,60	403.621,79	403.621,79	288.467,81
Amortización de la Deuda y	11.190.651,89	0,00	11.190.651,89	6.516.275,44	6.516.275,44	4.674.376,45
Total del Gasto	40.063.223,94	-	40.063.223,94	23.330.739,15	23.330.739,15	16.732.484,79

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

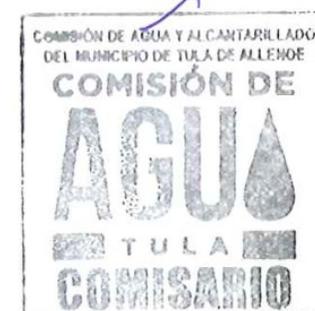
REVISÓ
 L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
 DIRECTOR GENERAL



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



Vo. Bo.
 LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
 COMISARIO





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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	13.915.007,45	-	13.915.007,45	8.790.571,62	8.790.571,62	5.124.435,83
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10.287.945,60	-	10.287.945,60	6.843.860,99	6.843.860,99	3.444.084,61
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	209.480,84	-	209.480,84	452.158,98	452.158,98	(242.678,14)
1300 REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	2.316.923,28	-	2.316.923,28	1.364.160,81	1.364.160,81	952.762,47
1400 SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1.100.657,73	-	1.100.657,73	130.390,84	130.390,84	970.266,89
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.120.550,00	-	2.120.550,00	2.555.977,17	2.555.977,17	(435.427,17)
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	70.000,00	-	70.000,00	117.623,90	117.623,90	(47.623,90)
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23.000,00	-	23.000,00	38.232,57	38.232,57	(15.232,57)
2300 MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	200.000,00	-	200.000,00	340.186,62	340.186,62	(140.186,62)
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	355.000,00	-	355.000,00	530.500,12	530.500,12	(175.500,12)
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	292.550,00	-	292.550,00	315.777,21	315.777,21	(23.227,21)
2600 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	832.538,18	832.538,18	167.461,82
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	90.000,00	-	90.000,00	134.766,87	134.766,87	(44.766,87)
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	90.000,00	-	90.000,00	246.351,70	246.351,70	(156.351,70)
SERVICIOS GENERALES	12.144.925,00	-	12.144.925,00	11.867.323,41	11.867.323,41	277.601,59
3100 SERVICIOS BASICOS	10.572.650,00	-	10.572.650,00	9.960.992,04	9.960.992,04	611.657,96
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	70.000,00	-	70.000,00	245.397,31	245.397,31	(175.397,31)
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	496.500,00	-	496.500,00	177.845,82	177.845,82	318.654,18
3400 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	112.775,00	-	112.775,00	213.153,64	213.153,64	(100.378,64)
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	290.000,00	-	290.000,00	814.794,95	814.794,95	(524.794,95)
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	15.000,00	-	15.000,00	67.586,21	67.586,21	(52.586,21)
3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	68.000,00	-	68.000,00	40.805,11	40.805,11	27.194,89
3800 SERVICIOS OFICIALES	20.000,00	-	20.000,00	15.511,99	15.511,99	4.488,01
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	500.000,00	-	500.000,00	331.236,34	331.236,34	168.763,66
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	692.089,60	-	692.089,60	116.866,95	116.866,95	575.222,65
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	65.251,75	65.251,75	163.837,85
5900 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	23.330.739,15	23.330.739,15	16.732.484,79

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

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

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
ELABORÓ
L.C. LUCINA BERNADINO RAMOS
SUB-DIR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
Vo. Bo.
LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO

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	23.330.739,15	23.330.739,15	16.732.484,79
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad	40.063.223,94	0,00	40.063.223,94	23.330.739,15	23.330.739,15	16.732.484,79
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	23.330.739,15	23.330.739,15	16.732.484,79

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 COMISIÓN 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
LIC. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL

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

Vo. Bo.
LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA
COMISARIO



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende Hidalgo
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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		

NO APLICA

"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 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

REVISÓ

[Signature]

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

ELABORÓ

[Signature]

L.C. LUCINA BERNADINO RAMOS
SUB-DIR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
COMISIÓN DE AGUA TULA
 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

Vo. Bo.

[Signature]

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