

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016.  
(EN PESOS)

CUENTA CONTABLE	CARGOS DEL PERIODO			ABONOS DEL PERIODO			SALDO FINAL (SF)			FLUJO DEL PERIODO (SI-SF)			
	1	2	3	1	2	3	1+2-3	1	2	3	1	2	3

1	ACTIVO		1,085,409.03	1,775,178.42	1,521,134.25	1,339,453.20								-254,044.17
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		425,798.92	1,775,178.42	1,521,134.25	679,843.09								-254,044.17
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENES		48,047.93	838,869.90	697,201.91	189,715.92								-141,667.99
1.1.1.1	EFFECTIVO		0.00	4,053.60	2,392.62	1,660.98								-1,660.98
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA		48,047.93	834,816.30	694,809.29	188,054.94								-140,007.01
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 EQUIVALENES													
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENES		377,750.99	956,308.52	823,932.34	490,127.17								-112,376.18
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO			67.40	67.40									
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		3,920.29	886,425.02	823,864.94	66,480.37								-62,560.08
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 EQUIVALENES A CORTO PLAZO		373,830.70	49,816.10	0.00	433,646.80								-49,816.10
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00								0.00

COMISARIO  
 2012 - 2016  
 DINES GENE

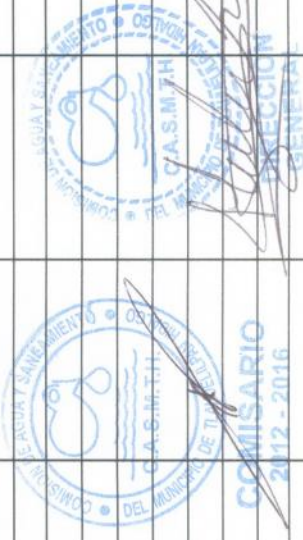
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CORTO PLAZO						
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO 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	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	0.00
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	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						
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA						
1.1.9.2	BIENES EN GARANTIA(EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)						
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOR, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO						
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	659,610.11	0.00	0.00	0.00	659,610.11	0.00
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO						
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						



**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

**COMISARIO**  
2012 2016

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		0.00			0.00				0.00
1.2.3.1	TERRENOS		0.00			0.00				0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS									
1.2.3.3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00			0.00				0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA		0.00			0.00				0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00			0.00				0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESOS EN BIENES PROPIOS		0.00			0.00				0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES		0.00			0.00				0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES		575,145.87			575,145.87				0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		88,968.09			88,968.09				0.00
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		105,163.79			105,163.79				0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD									
1.2.4.6	MAQUINARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		381,013.99			381,013.99				0.00
1.2.4.7	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS									
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS									
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES		84,464.24			84,464.24				0.00
1.2.5.1	SOFTWARE		84,464.24			84,464.24				0.00
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 BIOLÓGICOS									
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	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	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	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						

LIC. MARIA DE LOURDES HERNANDEZ CAMORANO  
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES  
DIRECTOR GENERAL

PROF. JOSE LUIS WENDENZA REYES  
COMISARIO



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y confiere toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, 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".