

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



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014.
(EN PESOS)

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL (SI) | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (SF) | FLUJO DEL PERIODO | |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------|
| | | 1 | 2 | (1+2-3) | (SI-SF) | |
| | | | | 3 | 4 | |
| 1 | ACTIVO | 823,000.10 | 1,044,466.23 | 1,005,901.44 | 861,564.89 | -38,564.79 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 569,557.55 | 1,028,261.92 | 1,005,901.44 | 591,918.03 | -22,360.48 |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENES | 291,283.10 | 1,000,701.75 | 1,005,901.44 | 286,083.41 | 5,199.69 |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 90,506.44 | 500,021.89 | 502,298.93 | 88,229.40 | 2,277.04 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERIA | 200,776.66 | 500,679.86 | 503,602.51 | 197,854.01 | 2,922.65 |
| 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 | 278,274.45 | 27,560.17 | 0.00 | 305,834.62 | -27,560.17 |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | | | | | |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 28,376.96 | 27,560.17 | 0.00 | 55,937.13 | -27,560.17 |
| 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 | 249,897.49 | 0.00 | 0.00 | 249,897.49 | 0.00 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

| | | | | | | |
|---------|--|------------|-----------|------|------------|------------|
| 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 | | | | | |
| 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, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO | | | | | |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 253,442.55 | 16,204.31 | 0.00 | 269,646.86 | -16,204.31 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 253,442.55 | 16,204.31 | 0.00 | 269,646.86 | -16,204.31 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 118,988.19 | 2,342.24 | 0.00 | 121,330.43 | -2,342.24 |
| 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 | 0.00 | 8,612.07 | 0.00 | 8,612.07 | -8,612.07 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | | | | |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 134,454.36 | 5,250.00 | 0.00 | 139,704.36 | -5,250.00 |
| 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 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 |
| 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 | | | | | |

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

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES
DIRECTOR GENERAL

PROFE. JOSE LUIS MENDOZA REYES
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 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”.