



Ufr supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2017

Fecha y hora de Impresión 03/oct/2017
01:26 p. m.

	2017	2016*		2017	2016*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$776,790.71</u>	<u>\$850,514.38</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$316,591.33</u>	<u>\$266,685.92</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,298.23	\$284,577.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$316,591.33	\$266,685.92
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$765,552.48	\$565,937.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$776,790.71	\$850,514.38	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$996,495.74</u>	<u>\$937,644.47</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$316,591.33	\$266,685.92
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.11</u>	<u>\$0.11</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.11	\$0.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,211,184.85	\$853,180.23	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$114,464.24	\$84,464.24	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$329,153.35	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.11	\$0.11
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$316,591.44	\$266,686.03
Total de Activos No Circulantes	\$996,495.74	\$937,644.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos	\$1,773,286.45	\$1,788,158.85	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$306,926.86</u>	<u>\$306,926.86</u>

APORTACIONES	\$306,926.86	\$306,926.86
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,149,768.15</u>	<u>\$1,214,545.96</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$64,777.81	\$63,648.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$250,897.74	\$250,897.74
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAFA	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



COMISARIO
2016-2020



Ustr supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2017

Fecha y hora de Impresión | 03/oct/2017
01:26 p. m.

	2017	2016*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,456,695.01	\$1,521,472.82
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,773,286.45	\$1,788,158.85



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



DIRECCION GENERAL



COMISARIO
2016-2020

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Uscr supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2017

Fecha y 03/oct/2017

hora de Impresión 01:26 p. m.

Cuentas de Orden Presupuestarias

	2017	2016*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,781,978.45	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$360,808.26	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,421,170.19	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,421,170.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,781,978.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$623,927.89	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,158,050.56	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,158,050.56	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,158,050.56	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,158,050.56	\$0.00



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



DIRECCION GENERAL



COMISARIO
2016-2020

*Importe Basados en Saldos Iniciales