



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

## Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 05/jul./2017  
hora de Impresión | 02:36 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>		<u>2017</u>	<u>2016*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$740,048.15</u>	<u>\$850,514.38</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$305,649.67</u>	<u>\$266,685.92</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,408.64	\$284,577.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$305,649.67	\$266,685.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$726,639.51	\$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 PÉRDIDA 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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$740,048.15</b>	<b>\$850,514.38</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$305,649.67</b>	<b>\$266,685.92</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,324,684.43</u>	<u>\$937,644.47</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.11</u>	<u>\$0.11</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.11	\$0.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,210,220.19	\$853,180.23	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$114,464.24	\$84,464.24	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.11</b>	<b>\$0.11</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$305,649.78</b>	<b>\$266,686.03</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,324,684.43</b>	<b>\$937,644.47</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$306,926.86</u>	<u>\$306,926.86</u>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$2,064,732.58</b>	<b>\$1,788,158.85</b>	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>\$1,452,155.94</u>	<u>\$1,214,545.96</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$237,609.98	\$963,648.22
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$250,897.74	\$250,897.74
			REVALÚOS	\$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 MONETA	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2017  
02:36 p. m.

---

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,759,082.80	\$1,521,472.82
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,064,732.58	\$1,788,158.85

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2017  
02:36 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,781,978.45	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,085,378.25	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,696,600.20	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,696,600.20	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,781,978.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,330,004.98	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,451,973.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,451,973.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,451,973.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,451,973.47	\$0.00

DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

L.C. GEORGINA MAYA ORTA  
COMISIARIO

\*Importe Basados en Saldos Iniciales