

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

Estado de Situación Financiera Al 31/ene./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 04/abr./2017
hora de Impresión | 06:26 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>		<u>2017</u>	<u>2016*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$989,794.26</u>	<u>\$850,514.38</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$245,088.56</u>	<u>\$266,685.92</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$408,254.52	\$284,577.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,088.56	\$266,685.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$581,539.74	\$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
Total de Activos Circulantes	\$989,794.26	\$850,514.38	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$245,088.56	\$266,685.92
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$981,568.61</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	\$867,104.37	\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.11	\$0.11
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$245,088.67	\$266,686.03
Total de Activos No Circulantes	\$981,568.61	\$937,644.47	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$306,926.86</u>	<u>\$306,926.86</u>
Total de Activos	\$1,971,362.87	\$1,788,158.85	APORTACIONES	\$306,926.86	\$306,926.86
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,419,347.34</u>	<u>\$1,214,545.96</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$204,801.38	\$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 AN	\$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 MONETAF	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 04/abr./2017

hora de Impresión | 06:26 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,726,274.20	\$1,521,472.82
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,971,362.87	\$1,788,158.85

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

Estado de Situación Financiera Al 31/ene./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2017
06:26 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,781,978.45	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,389,000.85	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$392,977.60	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$392,977.60	\$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	\$2,593,802.23	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$188,176.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$188,176.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$188,176.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$188,176.22	\$0.00

DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. GEORGINA MAYA ORTA
COMISIARIO

*Importe Basados en Saldos Iniciales