



C.A.S.M.T.H
Comisión de Agua y Saneamiento
del Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.

EJERCICIO 2017
NOTAS DE DESGLOSE

Para el ejercicio 2017, se abrió la cuenta **0488486514** en el banco mercantil del norte, SA sucursal Tula Hgo.

A. ESTADOS DE POSICION FINANCIERA.

ACTIVO:

Las cifras de IVA (Impuesto al valor agregado) son cifras históricas que reflejan los montos acumulados que tiene el organismo por recuperar.

Durante este ejercicio se obtuvo un IVA trasladado por la cantidad de \$84,628.14, y un IVA Acreditable de \$237,133.21. Por lo cual se tiene un saldo a favor por la cantidad de \$152,505.07

Se depreciaron bienes por la cantidad de \$342,682.13.

Pasivos y Patrimonio en el rubro cuentas por pagar a corto plazo subcuenta retenciones y contribuciones por pagar corto plazo, los cuales incluyen cantidades que corresponden a IVA cobrado y las retenciones sobre nómina de ejercicios anteriores.

B. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos;

Para el ejercicio 2017 se Obtuvieron los siguientes ingresos:

- a) Se obtuvieron ingresos propios: \$3,229,193.20
- b) Ingresos por recursos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas \$150,000.00

De tal manera tenemos de resultado la cantidad de \$3,379,193.20

Gastos;

Total, de Gastos y pérdidas: \$3,739,661.99

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro): \$-360,468.79

C. ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

En el estado de variaciones en la hacienda pública se obtuvo una Variación por la cantidad de \$1,324,117.01.

D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Sin comentarios relevantes.

E. ESTADO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESO PRESUPUESTAL \$3,398,235.77
EGRESO PRESUPUESTAL \$3,398,235.77

F.-CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES ASI COMO LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES		
1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$3,398,235.77
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$3,398,235.77

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			\$3,398,235.77
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$1,255.91
	Mobiliario y equipo de administración	\$964.66	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$291.25	
	Activos Biológicos	\$0.00	
	Bienes inmuebles	\$0.00	
	Activos intangibles	\$0.00	
	Obra pública en bienes propios	\$0.00	
	Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
	Compra de títulos y valores	\$0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
	Amortización de la deuda pública	\$0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			\$342,682.13
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$342,682.13	
	PROVISIONES	\$0.00	
	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
	OTROS GASTOS	\$0.00	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 -2 + 3)			\$3,739,661.99