



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan ESTADO DE HIDALGO

## Estado de Situación Financiera Al 31/mar./2018

Usc. supervisor  
Rep. rpt/Estado/Situación Financiera

Fecha y hora de impresión | 06/abr./2018  
11:47 a. m.

	2018	2017	2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$964,513.61	\$808,457.68	\$630,420.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$161,416.97	\$5,387.40	\$630,420.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$803,996.64	\$803,070.28	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$964,513.61</b>	<b>\$808,457.68</b>	<b>\$630,420.50</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,031,446.00	\$982,966.96	\$0.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,243,515.89	\$1,211,181.85	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$130,612.24	\$114,464.24	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$342,682.13	-\$342,682.13	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.11
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,031,446.00</b>	<b>\$982,966.96</b>	<b>\$630,420.61</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,995,959.61</b>	<b>\$1,791,424.64</b>	<b>\$1,260,841.11</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$626,876.65	\$626,876.65	\$630,420.50
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$626,876.65</b>	<b>\$626,876.65</b>	<b>\$630,420.50</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.11	\$0.11	\$0.11
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.11	\$0.11	\$0.11
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.22</b>	<b>\$0.22</b>	<b>\$0.22</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$626,876.76</b>	<b>\$626,876.76</b>	<b>\$630,420.61</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$306,926.86	\$306,926.86	\$306,926.86
APORTACIONES	\$306,926.86	\$306,926.86	\$306,926.86
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,062,155.98</b>	<b>\$1,062,155.98</b>	<b>\$854,077.17</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$208,078.81	\$208,078.81	-\$360,468.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$103,571.05	-\$103,571.05	\$250,697.74
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,369,082.84</b>	<b>\$1,369,082.84</b>	<b>\$1,161,004.03</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,995,959.60</b>	<b>\$1,995,959.60</b>	<b>\$1,791,424.64</b>



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## ESTADO DE HIDALGO

### Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2018

Fecha y hora de impresión 08/abr./2018 11:47 a. m.

Usr. supervisor  
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$984,513.61</b>	<b>\$808,457.68</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$626,876.65</b>	<b>\$630,420.50</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$161,416.97	\$5,337.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$626,876.65	\$630,420.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$803,096.64	\$803,070.28	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 L	\$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 /	\$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>\$984,513.61</b>	<b>\$808,457.68</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,031,446.00</b>	<b>\$982,966.96</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$626,876.65</b>	<b>\$630,420.50</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.11</b>	<b>\$0.11</b>
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	\$1,243,515.89	\$1,211,481.85	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$130,612.24	\$114,464.24	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$342,682.13	-\$342,682.13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.11</b>	<b>\$0.11</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$626,876.76</b>	<b>\$630,420.61</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,031,446.00</b>	<b>\$982,966.96</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$306,926.86</b>	<b>\$306,926.86</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,995,959.61</b>	<b>\$1,791,424.64</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$306,926.86	\$306,926.86
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,062,155.98	\$854,077.17
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$208,078.81	-\$360,468.79
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$109,571.05	\$250,697.74
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,369,082.84</b>	<b>\$1,161,001.03</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,995,959.60</b>	<b>\$1,791,424.64</b>



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".