



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

Estado de Situación Financiera Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018
03:32 p. m.

| | 2017 | 2016* | | 2017 | 2016* |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$819,335.39 | \$850,514.38 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$312,642.88 | \$266,685.92 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$32,743.37 | \$284,577.31 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$312,642.88 | \$266,685.92 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$786,592.02 | \$565,937.07 | 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 | \$819,335.39 | \$850,514.38 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$312,642.88 | \$266,685.92 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$996,495.74 | \$937,644.47 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.11 | \$0.11 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.11 | \$0.11 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC | \$0.00 | \$0.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,211,184.85 | \$853,180.23 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$114,464.24 | \$81,464.24 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | -\$329,153.35 | \$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 Activos No Circulantes | \$996,495.74 | \$937,644.47 | Total de Pasivos | \$312,642.99 | \$266,686.03 |
| Total de Activos | \$1,815,831.13 | \$1,788,158.85 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</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>\$1,196,261.28</u> | <u>\$1,214,545.96</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$18,284.68 | \$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 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR | \$0.00 | \$0.00 |



COMISARI
2016-2020

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2017

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018
03:32 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 | \$113,861.16 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$2,668,117.29 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$2,668,117.29 | \$0.00 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS

| | | |
|---|----------------|--------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$2,781,978.45 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$430,781.92 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP | \$0.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$2,351,196.53 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,351,196.53 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$2,351,196.53 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,351,196.53 | \$0.00 |

DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL



DIRECCION GENERAL

L.C. GEORGINA MAYA ORTA

COMISARIO



COMISARIO
2016-2017



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

*Importe Basados en Saldos Iniciales



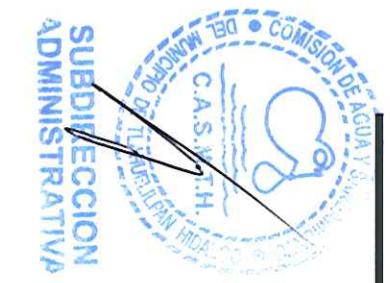
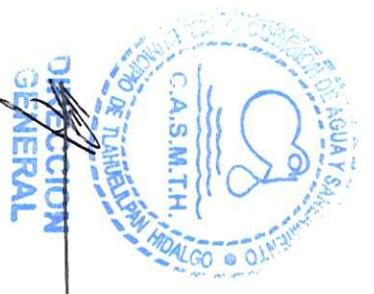
Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

Estado de Situación Financiera Al 30/nov./2017

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018
03:31 p. m.

| | 2017 | 2016* | | 2017 | 2016* |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$858,240.76</u> | <u>\$850,514.38</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$334,060.90</u> | <u>\$266,685.92</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$70,528.26 | \$284,577.31 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$334,060.90 | \$266,685.92 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$787,712.50 | \$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 | \$858,240.76 | \$850,514.38 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$334,060.90 | \$266,685.92 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$996,495.74</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 AL | \$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 | \$1,211,184.85 | \$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 | -\$329,153.35 | \$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 Activos No Circulantes | \$996,495.74 | \$937,644.47 | Total de Pasivos | \$334,061.01 | \$266,686.03 |
| Total de Activos | \$1,854,736.50 | \$1,788,158.85 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | <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>\$1,213,748.63</u> | <u>\$1,214,545.96</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$797.33 | \$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 |
| | | | 201 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA | \$0.00 | \$0.00 |



*Importe Basados en Saldos Iniciales



Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018
03:31 p. m.

| | 2017 | 2016* |
|---|----------------|----------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,520,675.49 | \$1,521,472.82 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,854,736.50 | \$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/nov./2017

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018 03:31 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 | -\$123,771.10 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$2,905,749.55 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$2,905,749.55 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$2,781,978.45 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$210,637.01 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$0.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$2,571,341.44 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,571,341.44 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$2,571,341.44 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,571,341.44 | \$0.00 |

DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION
GENERAL

L.C. GEORGINA MAYA ORTA
COMISARIO

COMISARIO
2016-2020

SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

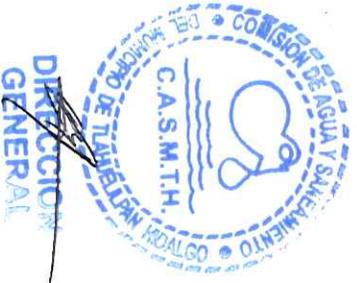
HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
10:52 p. m.

| | 2017 | 2016* |
|---|----------------|----------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,430,420.15 | \$1,521,472.82 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,791,424.64 | \$1,788,158.85 |



DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailipan

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018 | 10:52 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 | -\$173,532.65 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$442,724.67 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$3,398,235.77 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$3,398,235.77 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$2,781,978.45 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$346,841.20 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$3,128,819.65 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$3,128,819.65 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$3,128,819.65 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$3,128,819.65 | \$0.00 |



DIRECCION GENERAL



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO 2016-2020

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2017

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 09/ene/2018
hora de Impresión | 03:31 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 | -\$173,532.65 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$442,724.67 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$3,398,235.77 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$3,398,235.77 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$2,781,978.45 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$346,841.20 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$3,128,819.65 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$3,128,819.65 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$3,128,819.65 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$3,128,819.65 | \$0.00 |

DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ

DIRECCION GENERAL

DIRECCION GENERAL

L.C. GEORGINA MAYA ORTA

COMISARIO

COMISARIO
2016-2020

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

*Importe Basados en Saldos Iniciales