



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2017 Al 30/jun./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y | 06/jul./2017
hora de Impresión | 11:09 a. m.

| | 2017 | 2016 | Origen | Aplicación |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | \$2,064,732.58 | \$1,788,158.85 | | \$276,573.73 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | \$740,048.15 | \$850,514.38 | \$110,466.23 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$13,408.64 | \$284,577.31 | \$271,168.67 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$726,639.51 | \$565,937.07 | | \$160,702.44 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | \$1,324,684.43 | \$937,644.47 | | \$387,039.96 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| BIENES MUEBLES | \$1,210,220.19 | \$853,180.23 | | \$357,039.96 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$114,464.24 | \$84,464.24 | | \$30,000.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PASIVO | \$305,649.78 | \$266,686.03 | \$38,963.75 | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | \$305,649.67 | \$266,685.92 | \$38,963.75 | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$305,649.67 | \$266,685.92 | \$38,963.75 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | \$0.11 | \$0.11 | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.11 | \$0.11 | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$1,759,082.80 | \$1,521,472.82 | \$237,609.98 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | \$306,926.86 | \$306,926.86 | | |
| APORTACIONES | \$306,926.86 | \$306,926.86 | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | | |



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2017 Al 30/jun./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017
11:09 a. m.

| | 2017 | 2016 | Origen | Aplicación |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | \$1,452,155.94 | \$1,214,545.96 | \$237,609.98 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$237,609.98 | \$963,648.22 | | \$726,038.24 |
| 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 ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | \$0.00 | \$0.00 | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | | |

DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

L.C. GEORGINA MAYA ORTA

COMISIARIO