



Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/oct/2017

hora de Impresión 03:30 p.m.

ACTIVO	<u>2017</u>	PASIVO	<u>2017</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,565,519.65</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$576,943.87</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$535,787.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$576,943.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$534,823.22	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$494,908.61	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,565,519.65</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$576,943.87</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,828,438.87</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$874,475.39	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,511,221.23	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$33,033.87	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$590,291.62	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$576,943.87</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,828,438.87</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
		<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$3,393,958.52</b>	APORTACIONES	\$0.00
		DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
		<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,817,014.65</u>
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,872,083.17
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$944,931.48
		REVALÚOS	\$0.00
		RESERVAS	\$0.00
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00
		<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00



# Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/oct/2017

hora de Impresión 03:30 p.m.

2017

Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,817,014.65
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,393,958.52



# Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/oct/2017

hora de Impresión 03:30 p.m.

2017

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

#### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,156,925.44
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$71,732.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,085,193.14
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,085,193.14

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,156,925.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$771,597.12
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,385,328.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,384,172.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,384,172.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,384,172.91