

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes Hidalgo

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 12/jul./2018

hora de Impresión 12:52 p. m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,214,986.68</u>	<u>\$1,350,896.52</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$301,221.13</u>	<u>\$290,340.12</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,875,358.82	\$1,003,915.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$293,256.88	\$285,319.26
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$339,627.86	\$346,980.73	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	\$4,214,986.68	\$1,350,896.52	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,964.25	\$5,020.86
			Total de Pasivos Circulantes	\$301,221.13	\$290,340.12
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,417,298.03</u>	<u>\$1,328,311.73</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$532,541.60	\$757,179.10	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	\$1,784,390.49	\$1,470,766.69	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$88,411.85	\$88,411.85	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$988,045.91	-\$988,045.91	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,417,298.03	\$1,328,311.73	Total de Pasivos	\$301,221.13	\$290,340.12
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$5,632,284.71	\$2,679,208.25	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$16,687.73</u>	<u>\$16,687.73</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$16,687.73	\$16,687.73
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$5,314,375.85</u>	<u>\$2,372,180.40</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,942,195.45	-\$234,058.43
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,372,180.40	\$2,606,238.83
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,331,063.58	\$2,388,868.13
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,632,284.71	\$2,679,208.25



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes Hidalgo

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 12/jul./2018

hora de Impresión 12:52 p. m.

2018

2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

\$0.00

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,355,117.68	\$15,432,352.95
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,019,077.60	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$474,629.00	-\$2,860,071.27
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,810,669.08	\$12,572,281.68
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,810,669.08	\$12,572,281.68

PRESUPUESTO DE EGRESOS

\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,355,117.69	\$15,432,352.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,856,853.34	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$1,001,274.28	-\$2,393,079.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,499,538.63	\$13,039,273.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,186,761.21	\$13,039,273.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,186,761.21	\$13,039,273.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,089,127.97	\$13,026,273.62