



Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala Tlaxcala

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2018

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018
10:49 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,191,172.38</u>	<u>\$1,468,441.69</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$149,975.40</u>	<u>\$1,016,217.69</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,188,172.38	\$1,465,441.69	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$149,975.40	\$1,016,217.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,000.00	\$3,000.00	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 AI	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$5,191,172.38	\$1,468,441.69	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$149,975.40	\$1,016,217.69
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,970,287.38</u>	<u>\$4,820,380.58</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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$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	\$1,464,322.46	\$1,314,415.66	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,505,964.92	\$3,505,964.92	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	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	\$4,970,287.38	\$4,820,380.58	Total de Pasivos	\$149,975.40	\$1,016,217.69
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$10,161,459.76	\$6,288,822.27	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$10,011,484.36</u>	<u>\$5,272,604.58</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,738,520.22	\$447,012.14
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$452,583.56	\$5,211.86
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$4,820,380.58	\$4,820,380.58
			<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 MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,011,484.36	\$5,272,604.58
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,161,459.76	\$6,288,822.27



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala
Tlaxcala
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2018

Fecha y | 08/ago./2018
hora de Impresión | 10:49 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,800,000.00	\$25,726,160.27
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,374,886.16	\$753,738.96
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,425,113.84	\$24,972,421.31
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,425,113.84	\$24,972,421.31
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,800,000.00	\$30,249,600.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,939,766.56	\$447,012.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	-\$5,277,178.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,860,233.44	\$24,525,409.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,836,500.42	\$24,525,409.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,836,500.42	\$24,525,409.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,798,615.42	\$24,487,415.17