

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Marzo de 2023  
 (Cifras en Pesos)



| Concepto  | 2023             | 2022             | Concepto   | 2023             | 2022             |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                  |                  | <b>PASIVO</b>  |                  |                  |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                  |                  | <b>Pasivo Circulante</b>   |                  |                  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 913,200          | 137,954          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 606,800          | 625,258          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,139,735        | 1,119,626        | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0                | 0                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                | 0                | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      | 0                | 0                |
| Inventarios   | 0                | 0                | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0                | 0                |
| Almacenes   | 0                | 0                | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0                | 0                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                | 0                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     | 0                | 0                |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                | 0                | Provisiones a Corto Plazo  | 0                | 0                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>2,052,935</b> | <b>1,257,580</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 0                | 0                |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                  |                  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>  | <b>606,800</b>   | <b>625,258</b>   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                | 0                | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                  |                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                | 0                | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0                | 0                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 124,954          | 124,954          | Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0                | 0                |
| Bienes Muebles  | 1,725,865        | 1,725,865        | Deuda Pública a Largo Plazo  | 0                | 0                |
| Activos Intangibles   | 124,464          | 124,464          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0                | 0                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -1,080,667       | -1,032,056       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo  | 0                | 0                |
| Activos Diferidos   | 0                | 0                | Provisiones a Largo Plazo  | 0                | 0                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                | 0                | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                | 0                | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>606,800</b>   | <b>625,258</b>   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>894,616</b>   | <b>943,227</b>   | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                  |                  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>2,947,551</b> | <b>2,200,807</b> | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      | 328,411          | 328,411          |
|   |                  |                  | Aportaciones   | 328,411          | 328,411          |
|   |                  |                  | Donaciones de Capital  | 0                | 0                |
|   |                  |                  | Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio                             | 0                | 0                |
|   |                  |                  | Hacienda Pública/Patrimonio Generado   | 2,012,340        | 1,247,138        |
|   |                  |                  | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 795,961          | 189,056          |
|   |                  |                  | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 1,540,104        | 1,380,530        |
|   |                  |                  | Revalúos   | 0                | 0                |
|   |                  |                  | Reservas   | 0                | 0                |
|   |                  |                  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | -323,725         | -322,449         |
|   |                  |                  | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0                | 0                |
|   |                  |                  | Resultado por Posición Monetaria   | 0                | 0                |
|   |                  |                  | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              | 0                | 0                |
|   |                  |                  | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                     | <b>2,340,762</b> | <b>1,676,549</b> |
|   |                  |                  | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>                       | <b>2,947,551</b> | <b>2,200,807</b> |

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HIDALGO (C.A.S.M.T.H) AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"



LIC. DULCE MARIA LOPEZ BARBOSA  
 DIRECTOR GENERAL

**DIRECCION GENERAL**

C. P. VALENTINA REYES ESTRADA  
 COMISARIO



L. G. BENITO HERNÁNDEZ CERÓN  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS

**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**



**COMISARIO**