



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO
HIDALGO

Estado de Situación Financiera al 30/jun/2023

supervisor

Fecha y 10/jul./2023

02:14 p. m.

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$658,377.11	\$713,219.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,876.12	\$609,245.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$518,802.28	\$445,119.25	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 LARGO PLAZO	\$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 PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,177,179.39	\$1,158,338.25	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$39,876.12	\$609,245.67
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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 LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$1,021,218.17	\$988,700.75	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$80,775.86	\$32,775.86	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$76,679.02	-\$54,168.44	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$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 PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$39,876.12	\$609,245.67
Total de Activos No Circulantes	\$1,035,316.01	\$947,308.17	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$2,212,494.40	\$2,105,646.42	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,172,618.28	\$1,521,914.02
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$642,483.26	\$800,124.46
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,521,914.02	\$721,789.56
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2023

Fecha y 10/jul./2023

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,172,618.28	\$1,496,400.75	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,172,618.28	\$1,496,400.75
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,212,494.40	\$3,105,646.42	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,212,494.40	\$3,105,646.42



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2023

Fecha y 10/jul./2023

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00			

CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Estado de Situación Financiera al 30/jun/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/jul/2023
02:14 p. m.

supervisor

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,950,299.66	\$4,950,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,371,685.03	-\$41,580.52
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$405,974.14
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,578,614.63	\$5,397,564.66
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,578,614.63	\$5,397,564.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,950,299.66	\$4,950,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,167,174.18	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,168,767.82	-\$709,419.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,951,393.30	\$4,240,580.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,951,393.30	\$3,689,567.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,951,393.30	\$3,689,567.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,951,393.30	\$3,689,567.56

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos estadísticos son verdaderos y son responsabilidad del emisor".

DIRECCION GENERAL
 C. RAMIRO PERON LOZANO
 DIRECTOR GENERAL

COMISARIO
 C. P. GABRIEL MEDINA VELAZQUEZ
 COMISARIO

CASTH
 Comisión de Agua y Saneamiento
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.
ADMINISTRACIÓN
 SUBDIRECCIÓN GENERAL