



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Estado de Cambios en la Situacion Financiera  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto   | Origen       | Aplicación   |
|--|--------------|--------------|
| <b>ACTIVO</b>  |              |              |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |              |              |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$91,993.97  | \$412,884.49 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | \$66,993.16  | \$282,550.90 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$0.00       | \$282,550.90 |
| INVENTARIOS  | \$66,993.16  | \$0.00       |
| ALMACENES  | \$0.00       | \$0.00       |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                            | \$0.00       | \$0.00       |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | \$0.00       | \$0.00       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |              |              |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  | \$25,000.81  | \$130,333.59 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                             | \$0.00       | \$0.00       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        | \$0.00       | \$0.00       |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00       | \$0.00       |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | \$0.00       | \$72,333.59  |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES                           | \$0.00       | \$58,000.00  |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | \$25,000.81  | \$0.00       |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                         | \$0.00       | \$0.00       |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   | \$0.00       | \$0.00       |
| <b>PASIVO</b>  |              |              |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | \$0.00       | \$579,046.07 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00       | \$579,046.07 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00       | \$579,046.07 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                              | \$0.00       | \$0.00       |
| TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | \$0.00       | \$0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | \$0.00       | \$0.00       |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO             | \$0.00       | \$0.00       |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | \$0.00       | \$0.00       |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | \$0.00       | \$0.00       |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | \$0.00       | \$0.00       |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00       | \$0.00       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$0.00       | \$0.00       |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO  | \$0.00       | \$0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00       | \$0.00       |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO             | \$0.00       | \$0.00       |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00       | \$0.00       |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>  | \$866,202.32 | \$0.00       |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | \$0.00       | \$0.00       |
| APORTACIONES   | \$0.00       | \$0.00       |
| DONACIONES DE CAPITAL  | \$0.00       | \$0.00       |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                                      | \$0.00       | \$0.00       |
| <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   | \$866,202.32 | \$0.00       |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | \$188,042.86 | \$0.00       |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$678,159.46 | \$0.00       |
| REVALUOS   | \$0.00       | \$0.00       |
| RESERVAS   | \$0.00       | \$0.00       |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | \$0.00       | \$0.00       |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b> | \$0.00       | \$0.00       |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA   | \$0.00       | \$0.00       |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      | \$0.00       | \$0.00       |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Comisión de Agua y Saneamiento  
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.  
 ING. RAMIRO CERÓN LOZANO  
 DIRECTOR GENERAL  
 LIC. JOSE EFREN ORDAZ ANGELES  
 COMISARIO

Comisión de Agua y Saneamiento  
 del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.  
 TSU ELIA SANCHEZ PINA  
 SUBDIRECTORA  
 ADMINISTRACIÓN COMISARIO