

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO POSICION DE FINANCIERA AL		30 de septiembre de 2015	30 de junio de 2015
CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1000	<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,401,699.18</b>	<b>\$1,364,259.92</b>
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$780,886.47</b>	<b>\$755,266.21</b>
1110	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$147,220.81</b>	<b>\$185,325.89</b>
1111	Efectivo	\$13,443.19	\$6,556.59
1112	Bancos / Tesorería	\$133,777.62	\$178,769.30
1113	Bancos / Dependencias y Otros		
1114	Inversiones Temporales		
1115	Fondos con Afectación Específica		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
1119	Otros Efectivos y Equivalentes		
1120	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$633,665.66</b>	<b>\$569,940.32</b>
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$226,067.16	\$219,368.87
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$407,598.50	\$350,571.45
1130	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
1140	<b>INVENTARIOS</b>		
1141	Inventario de Mercancías para Venta		
1142	Inventario de Mercancías Terminadas		
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
1145	Bienes en Tránsito		
1150	<b>ALMACENES</b>		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		
1160	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>		
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios		
1190	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		
1191	Valores en Garantía		
1192	Bienes en Garantía		
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$620,812.71</b>	<b>\$608,993.71</b>
1210	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		
1211	Inversiones a Largo Plazo		

1212	Títulos y Valores a Largo Plazo		
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital		
1220	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>		
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo		
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo		
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo		
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo		
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1230	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
1231	Terrenos		
1232	Viviendas		
1233	Edificios no Habitacionales		
1234	Infraestructura		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
1239	Otros Bienes Inmuebles		
1240	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$536,348.47</b>	<b>\$524,529.47</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$80,601.72	\$80,601.72
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1244	Equipo de Transporte	\$105,163.79	\$105,163.79
1245	Equipo de Defensa y Seguridad		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$350,582.96	\$338,763.96
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
1248	Activos Biológicos		
1250	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$84,464.24</b>	<b>\$84,464.24</b>
1251	Software	\$84,464.24	\$84,464.24
1252	Patentes, Marcas y Derechos		
1253	Concesiones y Franquicias		
1254	Licencias		
1259	Otros Activos Intangibles		
1260	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>		
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		
1270	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero		
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo		
1274	Anticipos a Largo Plazo		
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado		
1279	Otros Activos Diferidos		
1280	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo		
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo		

1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo		
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo		
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo		
1290	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		
1291	Bienes en Concesión		
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero		
1293	Bienes en Comodato		
2000	<b>PASIVOS</b>	<b>\$295,717.04</b>	<b>\$268,746.39</b>
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$295,717.04</b>	<b>\$268,746.39</b>
2110	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$295,717.04</b>	<b>\$268,746.39</b>
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$3,187.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$54,252.20	\$54,252.06
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$238,277.84	\$214,494.33
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
2120	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
2130	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>		
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa		
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
2140	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>		
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo		
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo		
2150	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>		
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2160	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
2170	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo		
2190	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		
2191	Ingresos por Clasificar		
2192	Recaudación por Participar		

2199	Otros Pasivos Circulantes		
2200	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
2210	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		
2220	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		
2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo		
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		
2230	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>		
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo		
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo		
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo		
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		
2240	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2250	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		
2260	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>		
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo		
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo		
3000	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$1,105,982.14</b>	<b>\$1,095,513.53</b>
3100	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$306,926.86</b>	<b>\$306,926.86</b>
3110	<b>APORTACIONES</b>	<b>\$306,926.86</b>	<b>\$306,926.86</b>
3120	Donaciones de Capital	\$306,926.86	\$306,926.86
3130	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
3200	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$799,055.28</b>	<b>\$788,586.67</b>
3210	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	<b>\$626,480.50</b>	<b>\$616,011.89</b>
3220	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$172,574.78</b>	<b>\$172,574.78</b>
3230	<b>REVALÚOS</b>		
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		
3232	Revalúo de Bienes Muebles		
3233	Revalúo de Bienes Intangibles		
3239	Otros Revalúos		
3240	<b>RESERVAS</b>		
3241	Reservas de Patrimonio		
3242	Reservas Territoriales		
3243	Reservas por Contingencias		

3250	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
3251	Cambios en Políticas Contables		
3252	Cambios por Errores Contables		
3300	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
3310	<b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</b>		
3320	<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>		
	<b>TOTAL DE PASIVOS + HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	\$1,401,699.18	\$1,364,259.92

ELABORO:

REVISO:

Vo. Bo.

LIC. MA DE LOURDES HDEZ ZAMORANO  
ADMINISTRAC

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES      PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”.