

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

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO POSICION DE FINANCIERA AL	31 de diciembre de 2015
CUENTA	PERIODO ACTUAL
ACTIVO	\$1,085,409.03
ACTIVO CIRCULANTE	\$425,798.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$48,047.93
Efectivo	\$0.00
Bancos / Tesorería	\$48,047.93
Bancos / Dependencias y Otros	
Inversiones Temporales	
Fondos con Afectación Específica	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	
Otros Efectivos y Equivalentes	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$377,750.99
Inversiones Financieras de Corto Plazo	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$3,920.29
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$373,830.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	
INVENTARIOS	
Inventario de Mercancías para Venta	
Inventario de Mercancías Terminadas	
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	
Bienes en Tránsito	
ALMACENES	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
Estimación por Deterioro de Inventarios	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
Valores en Garantía	
Bienes en Garantía	
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$659,610.11
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
Inversiones a Largo Plazo	

Títulos y Valores a Largo Plazo	
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Participaciones y Aportaciones de Capital	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	
Deudores Diversos a Largo Plazo	
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
Terrenos	
Viviendas	
Edificios no Habitacionales	
Infraestructura	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	
Otros Bienes Inmuebles	
BIENES MUEBLES	\$575,145.87
Mobiliario y Equipo de Administración	\$88,968.09
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Equipo de Transporte	\$105,163.79
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$381,013.99
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	
Activos Biológicos	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$84,464.24
Software	\$84,464.24
Patentes, Marcas y Derechos	
Concesiones y Franquicias	
Licencias	
Otros Activos Intangibles	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	
Depreciación Acumulada de Infraestructura	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	
ACTIVOS DIFERIDOS	
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	
Anticipos a Largo Plazo	
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	
Otros Activos Diferidos	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
Bienes en Concesión	
Bienes en Arrendamiento Financiero	
Bienes en Comodato	
PASIVOS	\$246,057.85
PASIVO CIRCULANTE	\$246,057.85
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$246,057.85
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$54,252.16
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$191,805.69
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
Fondos en Garantía a Corto Plazo	
Fondos en Administración a Corto Plazo	
Fondos Contingentes a Corto Plazo	
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	
Otras Provisiones a Corto Plazo	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
Ingresos por Clasificar	
Recaudación por Participar	

Otros Pasivos Circulantes	
PASIVO NO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
Créditos Diferidos a Largo Plazo	
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	
Fondos en Garantía a Largo Plazo	
Fondos en Administración a Largo Plazo	
Fondos Contingentes a Largo Plazo	
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	
Otras Provisiones a Largo Plazo	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$839,351.18
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$306,926.86
APORTACIONES	\$306,926.86
Donaciones de Capital	\$306,926.86
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$532,424.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	\$359,849.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$172,574.78
REVALÚOS	
Revalúo de Bienes Inmuebles	
Revalúo de Bienes Muebles	
Revalúo de Bienes Intangibles	
Otros Revalúos	
RESERVAS	
Reservas de Patrimonio	
Reservas Territoriales	
Reservas por Contingencias	

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Cambios en Políticas Contables	
Cambios por Errores Contables	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	
TOTAL DE PASIVOS + HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$1,085,409.03

REVISO:

URDES HDEZ ZAMORANO

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES

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