

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuillipán (a)

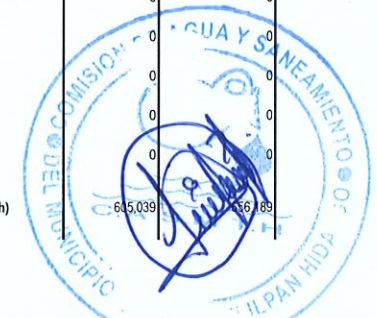
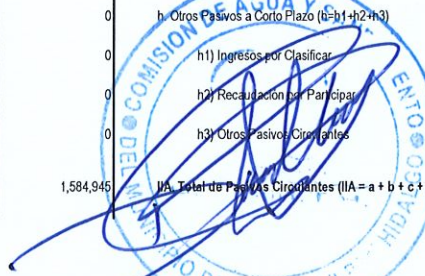
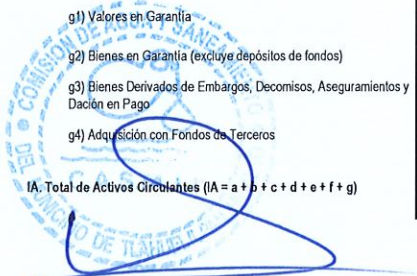
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2024 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,540,378	325,813	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	605,039	656,189
a1) Efectivo	247,214	169,725	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	1,293,164	156,087	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	269,416	269,416
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	335,571	386,516
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,310,598	1,259,132	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52	257
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,000	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	62,045	62,045	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,238,554	1,197,087	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	9	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	9	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participación	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Contingentes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA= a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>2,850,984</b>	<b>1,584,945</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>605,039</b>	<b>656,189</b>



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

COMISARIO

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliapan (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2024 (b)					
(PESOS)					
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Pasivo No Circulante</b>	
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0 0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0		b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0 0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	124,954	124,954		c. Deuda Pública a Largo Plazo	0 0
d. Bienes Muebles	2,075,818	2,054,699		d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0 0
e. Activos Intangibles	124,464	124,464		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0 0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,346,506	-1,233,140		f. Provisiones a Largo Plazo	0 0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)</b>	0 0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	978,730	1,070,977		<b>II. Total del Pasivo (II = II A + II B)</b>	605,039 656,189
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	3,829,715	2,655,921		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
				<b>III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)</b>	328,411 328,411
				a. Aportaciones	328,411 328,411
				b. Donaciones de Capital	0 0
				c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0 0
				<b>III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)</b>	2,896,264 1,671,321
				a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,339,529 523,467
				b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,880,460 1,471,578
				c. Revalúos	0 0
				d. Reservas	0 0
				e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-323,725 -323,725
				<b>III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C = a + b)</b>	0 0
				a. Resultado por Posición Monetaria	0 0
				b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0 0
				<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)</b>	3,224,675 1,999,732
				<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	3,829,715 2,655,921

"Bajo protesta de decir verdad declaro que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliapan Hidalgo, afirmando ser legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso de las mismas"

LIC. DULCE MARÍA LÓPEZ BARBOSA  
DIRECTORA GENERAL

C. MARÍA DEL PILAR ALVARADO ROMERO  
COMISARIO

L. C. BENITO HERNÁNDEZ BERÓN  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS

SUBDIRECCION  
ADMINISTRATIVA