

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Marzo de 2021  
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	31 Marzo 2021	31 Diciembre 2020
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	369,114.46	21,215.35	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	99,475.90	43,667.64
a1) Efectivo	44,272.01	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-14,567.00	4,101.00
a2) Bancos/Tesorería	324,842.45	21,215.35	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,055.66	7,055.66
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	21,913.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	65,903.56	32,037.56
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	940,450.84	798,814.32	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,170.68	473.42
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,837.37	28,837.37	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,172.63	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	35,460.00	35,460.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,418.00	1,418.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00			

<10 ABR 2021 16:52:10>



2020 - 2024

Página 1 de 4



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Marzo de 2021  
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	31 Marzo 2021	31 Diciembre 2020
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,839.88	5,839.88
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	(e=e1+e2+e3)		
d. Inventarios (d=di+d2+d3+d4+d5)			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	5,839.88	5,839.88
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1,020.23	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	1,309,565.30	820,029.67	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			h2) Reaudación por Participar	1,020.23	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	106,336.01	49,507.52



2020 - 2021



2020 - 2021



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Marzo de 2021  
(PESOS)

Concepto 31 Marzo 2021 31 Diciembre 2020 Concepto 31 Marzo 2021 31 Diciembre 2020

<p>Activo No Circulante</p> <p>a. Inversiones Financieras a Largo Plazo</p> <p>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</p> <p>c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</p> <p>d. Bienes Muebles</p> <p>e. Activos Intangibles</p> <p>f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</p> <p>g. Activos Diferidos</p> <p>h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</p> <p>i. Otros Activos no Circulantes</p> <p>IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</p> <p>I. Total del Activo (I=IA+IB)</p>	<p>0.00</p> <p>5,220.07</p> <p>0.00</p> <p>1,952,777.95</p> <p>303,983.09</p> <p>-543,417.43</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>1,718,563.68</p> <p>3,028,128.98</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>1,744,496.95</p> <p>241,183.09</p> <p>-543,417.43</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>1,442,262.61</p> <p>2,262,292.28</p>	<p>Activo No Circulante</p> <p>a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo</p> <p>b. Documentos por Pagar a Largo Plazo</p> <p>c. Deuda Pública a Largo Plazo</p> <p>d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo</p> <p>e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo</p> <p>f. Provisiones a Largo Plazo</p> <p>IIA. Total de Pasivos No Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f)</p> <p>II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)</p> <p>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</p> <p>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</p> <p>a. Aportaciones</p> <p>b. Donaciones de Capital</p> <p>c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</p> <p>IIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIB = a + b + c + d + e)</p> <p>a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</p> <p>b. Resultados de Ejercicios Anteriores</p> <p>c. Retallos</p> <p>d. Reservas</p> <p>e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>106,336.01</p> <p>49,507.52</p> <p>1,451,086.27</p> <p>1,451,086.27</p> <p>1,451,086.27</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>1,470,706.70</p> <p>761,536.34</p> <p>761,536.34</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>761,536.34</p> <p>389,719.97</p> <p>371,978.52</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>
---	--	--	---	--



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*



2024

*[Handwritten signature]*

Página 3 de 4



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Marzo de 2021  
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	31 Marzo 2021	31 Diciembre 2020
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio (IIIc=4+b)	0.00	0.00	III. Total Hacienda Publica/ Patrimonio (III=IIIa+IIIb+IIIc)	2,921,792.97	2,212,784.76
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	IV. Total del Pasivo y Hacienda Publica/ Patrimonio (IV=II+III)	3,028,128.98	2,262,292.28
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00			



Handwritten signature and the period '2020 - 2024'.



Handwritten signature and the period '2020 - 2024'.



Handwritten signature and the period '2020 - 2024'.