



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 30 de Septiembre de 2021
(PESOS)

2020-2021
[Handwritten signature]

Concepto 30 Septiembre 2021 31 Diciembre 2020 Concepto 30 Septiembre 2021 31 Diciembre 2020

ACTIVO Pasivo Circulante PASIVO Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 465,737.68 21,215.35 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 78,508.07 43,667.64

a1) Efectivo 28,913.96 0.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 4,601.00 4,101.00

a2) Bancos/Tesoreria 436,823.72 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 Publicas 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 Especifica 0.00 0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0.00 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 Hacer 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 51,212.56 32,037.56

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 765,017.90 798,814.32 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 15,638.85 473.42

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 42,261.37 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 3,815.63 0.00 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 1,587.91 0.00 b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

b5) Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo 35,460.00 35,460.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0.00 0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica 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 Publica 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 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo 7,066.93 5,839.88

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0.00 0.00

c4) Anticipo a Contratistas por Obras 0.00 0.00



2020-2021
[Handwritten signature]

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021
(PESOS)



2020-2021
2020-2021

Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020
Publicas a Corto Plaz			(e=e1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	7,066.93	5,839.88
d. Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	F. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion	0.00	0.00	f2) Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantia	0.00	0.00	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	1,230,755.58	820,029.67	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	85,575.00	49,507.52

Activo No Circulante



2020 - 2024

Pasivo No Circulante



Handwritten signature and scribbles in blue ink.

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDAIGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020
2. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,220.07	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	2,081,928.45	1,744,496.95	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	307,033.09	241,183.09	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-543,417.43	-543,417.43	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	85,575.00	49,507.52
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	1,850,764.18	1,442,262.61	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,451,086.27	1,451,086.27
I. Total del Activo (I=IA+IB)	3,081,519.76	2,262,292.28	a. Aportaciones	1,451,086.27	1,451,086.27
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,544,858.49	761,698.49
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,109,290.98	389,719.97
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	435,567.51	371,978.52
			c. Revaltos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00



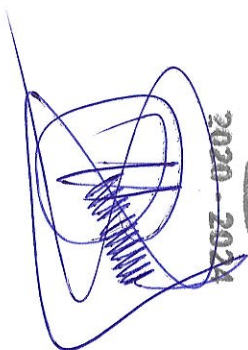
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2021		31 Diciembre 2020	
	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020
Pública/Patrimonio (IIIc=a+b)				
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	2,995,944.76	2,212,784.76	2,995,944.76	2,212,784.76
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	3,081,519.76	2,262,292.28	3,081,519.76	2,262,292.28


 30 SEP 2021


 30 SEP 2021


 2020-09-24


 2020 2021