

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto ----- 31 Diciembre 2020 31 Diciembre 2019

ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante

Pasivo Circulante

| | | | |
|--|--|------------|--------------|
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | | 21,215.35 | 2,101,524.31 |
| a1) Efectivo | | 0.00 | 629,879.07 |
| a2) Bancos/Tesorería | | 21,215.35 | 1,471,645.24 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | 0.00 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | 0.00 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | | 798,814.32 | 444,919.18 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 28,837.37 | 89,733.82 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | 35,460.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 1,418.00 | 1,418.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 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 Intangibles a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras | | 0.00 | 0.00 |

a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo
(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)

a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo

a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)

b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b2) Documentos con Contratistas por Pagar a Corto Plazo

b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)

c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

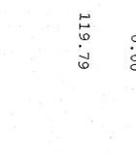
c3) Títulos y Valores a Corto Plazo

e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo

2020 - 2024




2020 - 2024



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

| Concepto | 31 Diciembre 2020 | 31 Diciembre 2019 | Concepto | 31 Diciembre 2020 | 31 Diciembre 2019 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Públicas a Corto Plaz | | | (=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 | 5,839.88 | 119.79 |
| d. Inventarios (=d1+d2+d3+d4+d5) | | | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración 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 (=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 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 Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguaramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 |
| 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) | 820,029.67 | 2,546,443.49 | h2) Recaudación por Participar en Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | | | h3) Recaudación por Participar en Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | | | IA. Total de Pasivos Circulantes (=IA-a+b+c+d+e+f+g+h) | 46,907.52 | 237,851.09 |



Activo No Circulante

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

| Concepto | 31 Diciembre 2020 | 31 Diciembre 2019 | Concepto | 31 Diciembre 2020 | 31 Diciembre 2019 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| a. 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 | 0.00 | 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 Publica a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 1,744,496.95 | 1,310,442.30 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 241,183.09 | 201,462.40 | 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 | -443,096.69 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIb=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) | 49,507.52 | 237,851.09 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 1,442,262.61 | 1,068,808.01 | IIIA. Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 1,451,086.27 | 1,589,219.77 |
| I. Total del Activo (I=IA+IB) | 2,262,292.28 | 3,615,251.50 | a. Aportaciones | 1,451,086.27 | 1,589,219.77 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Publica/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 761,698.49 | 1,788,180.64 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 389,719.97 | 1,569,782.85 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 371,978.52 | 218,397.79 |
| | | | c. Revalúos | 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 |



2020-2024

[Handwritten signature]



2020-2024

[Handwritten signature]



2020-2024

[Handwritten signature]

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)

| Concepto | 31 Diciembre 2020 | 31 Diciembre 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| Publica/Patrimonio (IIIc=a+b) | | |
| a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| III. Total Hacienda Publica/Patrimonio (III=IIIa+IIIb+IIIc) | 2,212,784.76 | 3,377,400.41 |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio (IV=II+III) | 2,262,292.28 | 3,615,251.50 |

