

COMISION DE AGUA Y SANFAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:	Nombre de la Cuenta	Monto	2019	2018	2017	2016
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,837.37	89,733.82	51,646.34	28,049.63	30,733.68
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,661.02	4,488.69	4,488.69
	TOTAL	28,837.37	89,733.82	53,307.36	32,538.32	35,222.37

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	35,460.00	19,800.00	15,660.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	35,460.00	19,800.00	15,660.00	0.00	0.00

ESF-04 INVENTARIO:  
Cuenta                      Nombre de la Cuenta                      Monto



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,744,496.95	117,743.87	429,598.99	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	108,422.60	16,408.58	-50,394.98	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	316,758.62	32,995.69	202,106.32	Línea recta	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,319,315.73	68,339.60	277,887.65	Línea recta	
1.2.4.7	COLECCIONES, CARAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	1,744,496.95	117,743.87	429,598.99		
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas						
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monte	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	241,183.09	5,789.86	11,007.86	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	229,029.80	0.00	5,218.00	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESSIONS Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	12,153.29	5,789.86	5,789.86	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

1.2.7.9	PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
	TOTAL	241,183.09	5,789.86	11,007.86	

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio		

1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00			
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00			
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS TOTAL	0.00			

ESF-11 OTROS ACTIVOS:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica		

1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00			
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00			
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00			
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00			
	TOTAL	0.00			

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días

2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,667.64	29,301.07	13,384.57	32.00	950.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,101.00	6,817.00	-2,748.00	12.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,055.66	2,339.65	4,740.00	0.00	176.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturalaleza	Característica
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,037.56	19,871.00	0.00
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	473.42	473.41	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	43,667.64	29,301.07	32.00
ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:				
	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturalaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Neutraliza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LUIS CERRATO ESPARZA CANALES  
DIRECTOR GENERAL

2020 - 2024

C. ANEL HERNÁNDEZ URIBE  
ADMINISTRADOR



2020 - 2024



C. MARCO EUGENIO SÁNCHEZ FERRER  
COMISARIO

2020 - 2024