



**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO**
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES

FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	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:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,624.14	28,049.63	30,733.68	0.00	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,488.69	4,488.69	4,488.69	0.00	0.00
TOTAL		54,112.83	32,538.32	35,222.37	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	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 TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN 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 ADQUISICIÓN 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.1.4	INVENTARIOS	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00
TOTAL		0.00

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.5	ALMACENES	0.00	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	
TOTAL		0.00	

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.00		

ANÁLOGOS

TOTAL	0.00
-------	------

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep.	Gasto	Dep.	A cum.	Método	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,919.00	6	4.13	0.00	0.00	Línea rec ta	
1.2.3.1	TERRENOS			0.00	0.00	0.00	Línea rec ta	
1.2.3.2	VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	Línea rec ta	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES			0.00	0.00	0.00	Línea rec ta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA			0.00	0.00	0.00	Línea rec ta	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	291,9	6	4.13	0.00	0.00	Línea rec ta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			0.00	0.00	0.00	Línea rec ta	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00	0.00	0.00	Línea rec ta	
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$9,632.00	3	7.33	0.00	-50,6	9.82	Línea rec ta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,3	7	4.17	0.00	-75,7	9.94	Línea rec ta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00	0.00	0.00		Línea rec ta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	0.00		Línea rec ta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,034.00	4	8.28	0.00	0.00		Línea rec ta
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00	0.00	0.00		Línea rec ta
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	679,4	1	4.88	0.00	25,1	0.12	Línea rec ta
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			0.00	0.00	0.00		Línea rec ta
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00	0.00	0.00		Línea rec ta
	TOTAL	\$12,552.00	0	1.46	0.00	-50,6	9.82	

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort.	Gasto	Amort.	A cum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,089.00	4	9.80	0.00	5,2	8.00	Línea rec ta
1.2.5.1	SOFTWARE	\$1,089.00	4	9.80	0.00	5,2	8.00	Línea rec ta
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00		Línea rec ta
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS			0.00	0.00	0.00		Línea rec ta
1.2.5.4	LICENCIAS			0.00	0.00	0.00		Línea rec ta
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00	0.00	0.00		Línea rec ta
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS			0.00	0.00	0.00		Línea rec ta
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS			0.00	0.00	0.00		Línea rec ta
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			0.00	0.00	0.00		Línea rec ta
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00		Línea rec ta
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00		Línea rec ta
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO			0.00	0.00	0.00		Línea rec ta
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			0.00	0.00	0.00		Línea rec ta
	TOTAL	\$1,089.00	4	9.80	0.00	5,2	8.00	

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS:

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	ES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	RIOS	0.00	
	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	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,057.86	8,867.20	48,175.65	15.00	0.01
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,920.85	2,504.20	47,416.65	0.00	0.00
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
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,584.00	6,363.00	759.00	15.00	-553.00
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	553.01	0.00	0.00	0.00	553.01
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	57,057.86	8,867.20	48,175.65	15.00	0.01

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	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 FIDEICOMISOS, 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 FIDEICOMISOS, 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		

PLAZO
TOTAL

0.00

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Monto	Nat u raleza	Caracteristi c a
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLA	Z O	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 PLA	Z O	0.00		
	TOTAL			0.00	

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


C. LEMUEL MERA CABRANZA
DIRECTOR GENERAL
2016 - 2020


L.A.P. ROSA MAGDALENA CENTENO MERA
COMISARIO
2016 - 2020


C.P. DORIS ANGELES ANGELES
ADMINISTRADOR
2016 - 2020