

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	532,372	302,983	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	781,610	646,523
a2) Bancos/Tesorería	302,650	273,094	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	123,442	149,810
a3) Bancos/Depositos y Otros	229,722	29,889	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	25,006	25,006
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	620,161	450,697
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,419,221	1,304,507	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	13,001	22,010
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	583,926	632,855	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	836,294	671,652	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-7,000	-7,000
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-7,000	-7,000
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0

[Handwritten signatures and initials]

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo (a)

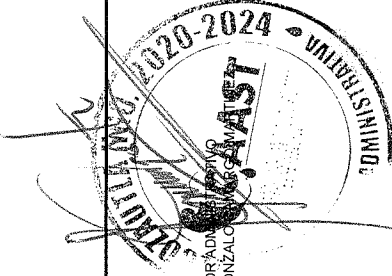
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 (b)

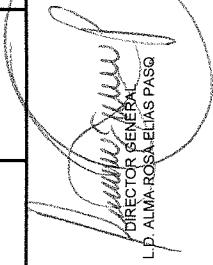
(PESOS)

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,951,593	1,607,480	1,607,480	774,610	639,523
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	333,687	323,343	323,343	0	0
d. Bienes Muebles	59,024	59,024	59,024	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	0	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	0	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	392,710	392,387	392,387	0	0
i. Total del Activo (I = IA + IB)	2,344,303	1,999,867	1,999,867	774,610	639,523
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)					
a. Aportaciones	155,959		155,959	155,959	155,959
b. Donaciones de Capital				155,959	155,959
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)					
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,413,735		1,413,735	1,413,735	1,194,375
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	279,359		279,359	279,359	17,853
c. Revalúos	1,134,375		1,134,375	1,134,375	1,176,523
d. Reservas	0		0	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)					
a. Resultado por Posición Monetaria	0		0	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0	0	0
IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,569,693		1,569,693	1,569,693	1,350,324
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)					
					1,989,857

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
MARIANO GONZALEZ RAMIREZ



DIRECTOR GENERAL
L.D. ALMA ROSA ELIAS PASO



RECOLECTOR GENERAL
COMISARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ING. OMAR DE LA CRUZ GONZALEZ RAMIREZ

