

3

INFORMACION EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA

3.1

ESTADO DE SITUACION FINACIERA DETALLADO - LDF

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 01 de Enero de 2021 y al 30 de Septiembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,843,130	6,776,535	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	177,232	635,707
a1 Efectivo	128,513	20,323	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,358	6,482
a2 Bancos/Tesorería	1,060,480	1,206,821	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	142,222	-32,351
a3 Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contrataciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	60,259
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 Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6 Depósitos de Fondos de Tesoros 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	754,117	5,543,391	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30,880	466,549
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	28,764	172,326	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,854	256,304
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	2,197	-40,000
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,073	234,914	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	2,197	-40,000
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contralimos 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. Posición a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	19,691	5,102	c1) Posición a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,600	161,920	c2) Posición a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,600	161,920	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 Contrataciones 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)	0	0	f. Fondos y Bienes de Tesoros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
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	0	0
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 Tesoros 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)	0	0	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)	0	0	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 Devueltos de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Remuneración por Participar	0	0
g4 Adaptación con Fondos de Tesoros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,873,494	7,124,781	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	179,429	595,609
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,797,925	3,797,925	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	10,217,439	7,859,304	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	61,073	61,073	e. Fondos y Bienes de Tesoros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,642,692	-2,642,692	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	179,429	595,609
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	11,433,745	9,072,610	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,470,254	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	13,407,239	16,197,391	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	1,470,254	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	11,767,959	15,801,782
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,399,073	2,880,322
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	13,884,550	16,348,088
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,326,277	-3,126,628
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	13,237,810	15,801,782
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	13,407,239	16,197,391

"Deje constancia de este presupuesto detallado que los cifras contenidas en este estado financiero son veraces y concuerdan con toda la información referente a la situación y/o los resultados de La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo, otorgando ser legalmente responsables de la exactitud y veracidad de los mismos, y asimismo asumiendo la responsabilidad de contar con declaración en falso sobre los mismos."

