

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)
CUENTA PUBLICA 2022



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	Montc 2021	2020	2019	2018
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	94,018.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.02	72,959.34	0.00	0.00
	TOTAL	94,018.02	72,959.34	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montc	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	1,115.72	0.00	0.00	1,115.72	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	1,115.72	0.00	0.00	1,115.72	0.00

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.1.4	INVENTARIOS	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	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	\$2,561.00	3.28
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	256, 3.28	
	TOTAL	\$2,561.00	3.28



ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO: ANÁLOGOS	0.00		
	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 BIENE MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mont	Dep. asto	Dep. /cum.	Métoc	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	\$31,770.00	8.99	0.00	0.00	Línea reta
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1.2.3.1	TERRENOS		0.00	0.00	0.00	Línea reta
1.2.3.2	VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00	Línea reta
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00	Línea reta
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00	Línea reta
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENI DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	Línea reta
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENI DE PROPIOS	\$31,770.00	8.99	0.00	0.00	Línea reta
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	Línea reta
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$67,718.00	6.82	1,897, 2.51	1,897, 2.51	Línea reta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAN	394, 6.34	113, 3.14	113, 3.14		Línea reta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y DE RECREATIVO	\$29.00	0.25	2, 4.12	2, 4.12	Línea reta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$151.00	1.25	15, 0.25	15, 0.25	Línea reta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,077.00	6.84	865, 3.29	865, 3.29	Línea reta
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00	Línea reta
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM TAS	3,950, 2.14	899, 1.71	899, 1.71		Línea reta
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJE VALIOSOS		0.00	0.00	0.00	Línea reta
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00	0.00	Línea reta
	TOTAL	\$99,488.00	5.81	1,897, 2.51	1,897, 2.51	

(*) La tasa nual es general salvo excepciones espe icas

ESF-09 INTAN IBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mont	Amort. asto	Amort. /cum.	Métoc	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,259.00	4.71	125, 4.51	125, 4.51	Línea reta
1.2.5.1	SOFTWARE	\$1,251.00	5.91	125, 1.91	125, 1.91	Línea reta
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	Línea reta
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00	Línea reta
1.2.5.4	LICENCIAS	7	8.80	2.60	2.60	Línea reta
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	Línea reta
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	0.00	Línea reta
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓ E PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	Línea reta
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00	Línea reta
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A L O PLAZO		0.00	0.00	0.00	Línea reta
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	Línea reta
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO		0.00	0.00	0.00	Línea reta
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	0.00	Línea reta
	TOTAL	\$1,259.00	4.71	125, 4.51	125, 4.51	

(*) La tasa nual es general salvo excepciones espe icas



ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mont	Característica
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRAS POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	
	TOTAL		0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

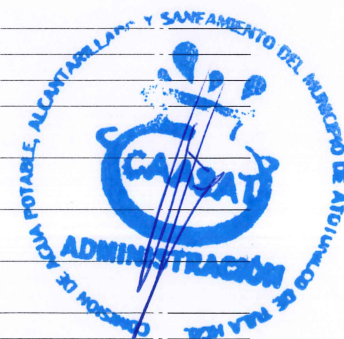
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mont	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL		0.00

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mont	90 día	180 día	365 día	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	241,519.01	241,519.29	0.00	-0.28	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	241,519.01	241,519.29	0.00	-0.28	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	241,519.01	241,519.29	0.00	-0.28	0.00

ESF-13 FONDO Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mont	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 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		

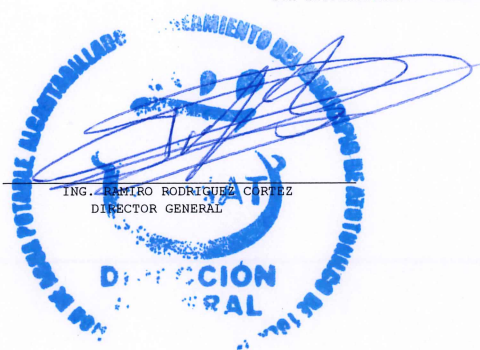


2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARAN Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LA PLAZO	0.00			
	TOTAL		0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO P. 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 LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO P. O	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.



ING. RAMIRO RODRIGUEZ CORTEZ
DIRECTOR GENERAL



LIC. JAVIER SOTO PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS