

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022
(PESOS)



Concepto 2020 - 2022 31 Marzo 2022 31 Diciembre 2021

Concepto 2020 - 2022 31 Marzo 2022 31 Diciembre 2021

ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante

Pasivo Circulante

| Concepto | 31 Marzo 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|--|---------------|-------------------|
| a. Efectivo y Equivalentes (=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 2,068,958.98 | 1,529,676.37 |
| a1) Efectivo | 80,764.38 | -1,587.91 |
| a2) Bancos/Tesorería | 1,988,194.60 | 1,531,264.28 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 270,939.71 | 544,424.78 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 16,886.38 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 1,587.91 | 1,587.91 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 35,460.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 1,418.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 235.01 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 235.01 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (d=d1+d2+d3) | 0.00 | 0.00 |
| d1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| d2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| d3) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| d4) Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Documentos por Pagar a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| e1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 151.82 |
| f. Documentos por Pagar a Corto Plazo (f=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 151.82 |
| g. Documentos por Pagar a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| g1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 151.82 |
| h. Documentos por Pagar a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 |
| h1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| h2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| h3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 151.82 |
| i. Documentos por Pagar a Corto Plazo (i=i1+i2+i3) | 0.00 | 0.00 |
| i1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| i2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| i3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 151.82 |
| j. Documentos por Pagar a Corto Plazo (j=j1+j2+j3) | 0.00 | 0.00 |
| j1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| j2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| j3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 151.82 |



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022
(PESOS)



[Handwritten signature]

| Concepto | 31 Marzo 2022 | 31 Diciembre 2021 | Concepto | 31 Marzo 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|---|---------------|-------------------|---|---------------|-------------------|
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Pùblicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 119.81 | 7,023.16 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 119.81 | 7,023.16 |
| d. Inventario (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancias para Venta | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancias Terminadas | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantia a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administracion a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| F. Estimacion por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (F=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Irecobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantia | 0.00 | 0.00 | g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embarcos, Decominos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g) | 2,340,133.70 | 2,074,101.15 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h) | 64,561.27 | 91,125.91 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022
(PESOS)

Concepto 31 Marzo 2022 31 Diciembre 2021

Concepto 31 Marzo 2022 31 Diciembre 2021

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

| | | |
|--|--------------|--------------|
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 5,220.07 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 2,667,888.55 | 2,096,825.00 |
| e. Activos Intangibles | 307,033.09 | 307,033.09 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -543,417.43 | -543,417.43 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 2,431,504.21 | 1,865,660.73 |
| I. Total del Activo (I=IA+IB) | 4,771,637.91 | 3,939,761.88 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| II. Total de Pasivos No Circulantes (II=a+b+c+d+e+f) | 0.00 | 0.00 |
| II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB) | 64,561.27 | 91,125.91 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 1,869,264.32 | 1,451,086.27 |
| a. Aportaciones | 1,869,264.32 | 1,451,086.27 |
| b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 2,837,812.32 | 2,397,549.70 |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,621,852.61 | 2,124,528.95 |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,215,959.71 | 273,020.75 |
| c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022
(PESOS)

| Concepto | 31 Marzo 2022 | 31 Diciembre 2021 | Concepto | 31 Marzo 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|--|---------------|-------------------|--|---------------|-------------------|
| III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.00 | 0.00 | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC) | 4,707,076.64 | 3,848,635.97 |
| a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III) | 4,771,637.91 | 3,939,761.88 |
| b. Resultado por Renuncia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | | | |



 2020 - 2024



 2020 - 2024



 2020 - 2024