

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/Tesoreria	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 Afectacion Especifica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	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 Anticipo de la Tesoreria 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



2020 - 2022

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 Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración 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. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (F=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 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 Garantía 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) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embarcos, Decimios, 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



2020 - 2024

2020 - 2024

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

