

COMISIÓN DE AGUA Y SANAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2022
(PESOS)



Concepto	30 Septiembre 2022	31 Diciembre 2021
ACTIVO		
Activo Circulante		

a. Efectivo y Equivalentes (=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,908,394.76	1,529,676.37
a1) Efectivo	84,633.79	-1,587.91
a2) Bancos/Tesorería	1,823,760.97	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)	352,020.24	544,424.78
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	114.00	16,886.38
b3) Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	716.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,587.91	1,587.91
b5) Deudas 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)	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	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

Concepto	30 Septiembre 2022	31 Diciembre 2021
PASIVO		
Pasivo Circulante		

a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	53,463.80	83,950.93
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.32	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	41,641.56	74,236.56
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,821.92	9,714.37
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (=b=b1+b2+b3)	0.00	151.82
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	151.82
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (=c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00

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 30 de Septiembre de 2022
(PESOS)

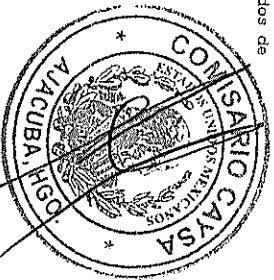
Concepto	30 Septiembre 2022	31 Diciembre 2021	Concepto	30 Septiembre 2022	31 Diciembre 2021
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plaz	0.00	0.00	9. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	500.48	7,023.16
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	500.48	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 Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantia 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 Garantia y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
F1) Estimaciones para Cuentas Incobrables 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 Embargos, Decomisos, 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)	2,260,415.00	2,074,101.15	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IVA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	53,964.28	91,125.91



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 30 de Septiembre de 2022
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2022	31 Diciembre 2021	Concepto	30 Septiembre 2022	31 Diciembre 2021
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	5,220.07	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	2,775,623.05	2,096,825.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	307,033.09	307,033.09	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-949,217.04	-543,417.43	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	53,964.28	91,125.91
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=g+h+i+e+f+g+h+i)	2,133,439.10	1,855,660.73	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,869,264.32	1,451,086.27
I. Total del Activo (I=IA+IB)	4,393,854.10	3,939,761.88	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)	2,470,625.50	2,397,549.70
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,593,154.52	2,124,528.95
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	677,470.98	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 30 de Septiembre de 2022
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2022	31 Diciembre 2021	Concepto	30 Septiembre 2022	31 Diciembre 2021
IIIc. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIc-a+b)			IIIc. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIc-a+b)	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIa+IIIb+IIIc)	4,339,889.82		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIa+IIIb+IIIc)	4,339,889.82	3,848,635.07
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	4,393,854.10		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	4,393,854.10	3,939,761.88

