

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
 MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)  
 Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023  
 (PESOS)

30 Septiembre 2023 31 Diciembre 2022 30 Septiembre 2023 31 Diciembre 2022

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022
a. Efectivo y Equivalentes	1,449,419.42	1,188,989.54	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,799.93	52,839.32
(=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			(=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	45,202.95	-1,587.91	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	48,828.04	0.00
a2) Bancos/Tesoreria	1,403,936.47	1,190,516.45	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Otros Publicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,605.75	31,283.36
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	706,272.70	430,792.34	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,366.14	22,575.76
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,682.43	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (=b1+b2+b3)	0.00	43,877.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,587.91	1,587.91	b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	43,877.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo (=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	c3) Títulos y Valores 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 Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	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 2022 y al 30 de Septiembre de 2023  
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	8. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (=e1+e2+e3)	196.08	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.05	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	196.03	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 Incoobrables 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 Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Facilén 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)	2,155,492.12	1,619,780.88	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)	71,996.01	96,716.32



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023  
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022
<b>Activo No Circulante</b>					
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	2,363.00	0.00	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	3,473,232.78	2,872,819.05	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	367,033.09	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	-1,050,609.98	-949,217.04	f. Provisi3nes a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B-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)	71,996.01	96,716.32
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
II B. Total de Activos No Circulantes (II B-a+b+c+d+e+f+g+h+i)	2,792,018.89	2,230,636.10	II A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (II A = a + b + c)	1,869,264.32	1,869,264.32
I. Total del Activo (I=IA+II B)	4,947,511.01	3,850,415.98	a. Aportaciones	1,869,264.32	1,869,264.32
<b>Pasivo No Circulante</b>					
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>					
<b>II B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (II B = a + b + c + d + e)</b>					
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
b. Resultados de Ejercicios Anteriores					
c. Revalúos					
d. Reservas					
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
II A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (II A = a + b + c)					
a. Aportaciones					
b. Donaciones de Capital					
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023  
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)				0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)				4,878,515.00	3,753,699.66
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)				4,947,511.01	3,850,415.98

