

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2025 y al 31 de Marzo de 2025



Concepto: 31 Marzo 2025 31 Diciembre 2024
 ACTIVO 2024 2025 2024 2025
 Pasivo Circulante 2024 2025 2024 2025

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 2,217,170.35 541,111.14 69,696.49 37,216.50

a1) Efectivo 0.00 0.00

a2) Bancos/Tesoreria 2,217,170.35 541,111.14 35,669.21 28,487.68

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) 1,083,982.43 932,659.32

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0.00 0.00

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0.00 0.00

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0.00 0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 32,644.07 32,645.03

b5) Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo 0.00 0.00

b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo 0.00 0.00

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 0.00 0.00

b8) Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0.00 0.00

b9) Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 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

c4) Anticipo a Contratistas por Obras 0.00 0.00

4. Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00

a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 69,696.49 37,216.50

a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 35,669.21 28,487.68

a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo -31,742.54 -31,743.04

a3) Contratistas por Obras Publicas 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 Publica por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 11,929.99 23,186.46

a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 52,839.83 17,285.40

b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0.00 0.00

b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo (c=c1+c2) 0.00 0.00

c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica 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

e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Marzo de 2025
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2025	31 Diciembre 2024	Concepto	31 Marzo 2025	31 Diciembre 2024
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	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	5,623,711.82	5,535,832.34	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	487,033.09	427,033.09	e. Fondos y Eienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,045,771.41	-2,045,771.41	f. Provisiones 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)	69,696.49	37,216.50
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)	4,064,973.50	3,917,094.02	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I=IA+IB)	7,366,126.28	5,390,864.48	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,171,346.94	2,171,346.94
			a. Aportaciones	2,171,346.94	2,171,346.94
			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)	5,126,082.85	3,182,301.04
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,943,781.81	2,680,960.38
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,182,301.04	501,340.66
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature across the top and another signature below the Comisario stamp.

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 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 2024 y al 31 de Marzo de 2025
 (PESOS)

Concepto 31 Marzo 2025 31 Diciembre 2024 Concepto 31 Marzo 2025 31 Diciembre 2024

Publica/Patrimonio (III-a+b)
 a. Resultado por Posicion Monetaria 0.00 0.00
 b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

II. Total Hacienda Publica/Patrimonio (III=IIIa+IIIb+IIIC) 7,297,429.79 5,353,647.98

IV. Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio (IV=II+III) 7,366,126.28 5,390,864.48



[Handwritten signature]