



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapan, Hidalgo

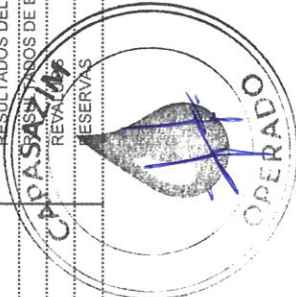
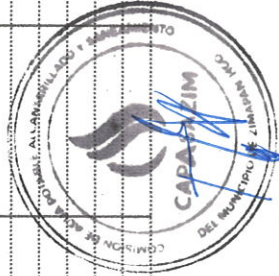
HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión
02/abr./2024
03:45 p. m.

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,775,086.94	\$261,946.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$493,056.66	\$652,387.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,614,285.72	\$4,051,367.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$207,479.01	\$187,262.01	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$7,796,851.67	\$4,500,576.18	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$493,056.66	\$652,387.44
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,026,910.35	\$1,967,560.35	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,868.74	\$10,868.74	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$278,271.59	-\$278,271.59	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,759,507.50	\$1,700,157.50	Total del Pasivo	\$493,056.66	\$652,387.44
Total del Activo	\$9,556,359.17	\$6,200,733.68	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,063,302.48	\$5,334,021.93
			PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,514,956.27	-\$445,676.17
				\$5,326,244.06	\$5,771,920.23
				\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00



DIRECCIÓN GENERAL



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapan, Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
02/abr./2024
03:45 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,777.87	\$7,777.87
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,063,302.48	\$5,548,346.21
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,556,359.14	\$6,200,733.65



DIRECCION GENERAL





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapan, Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
02/abr./2024
03:45 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS					
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES					
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



DIRECCION GENERAL





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapan, Hidalgo

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2024 03:45 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

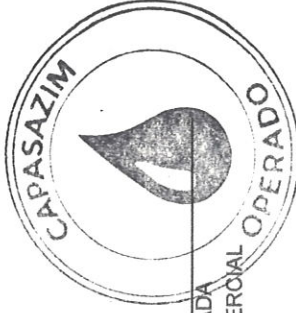
Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Cuentas de Orden Presupuestarias		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,194,496.26	\$11,999,360.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,874,871.59	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$430,139.87
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,319,624.67	\$11,569,220.13
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,319,624.67	\$11,569,220.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,194,496.26	\$11,999,360.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,756,340.12	\$1,612,019.15
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$430,139.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,438,156.14	\$9,957,200.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,438,156.14	\$9,957,200.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,438,156.14	\$9,957,200.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,400,156.14	\$9,816,600.70

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. MICHAEL VILLEDA ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL



LIC. IVAN JESUS RIVERA ESTRADA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO-COMERCIAL OPERADO



L.D. MARIEL VARELA RUBIO GARCIA
COMISARIO