



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

Estado de Situación Financiera

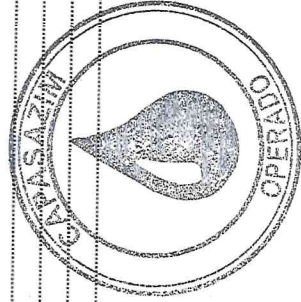
HIDALGO

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
16/jul./2026
09:58 a. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,867,735.49	\$133,284.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$471,728.74	\$549,740.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,798,365.21	\$3,853,788.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$187,262.01	\$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 PÉRDIDA 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	\$6,853,362.71	\$4,174,335.46	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$471,728.74	\$549,740.72
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	\$5,461,491.42	\$4,670,432.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,050,483.56	-\$1,050,483.56	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 PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$471,728.74	\$549,740.72
Total de Activos No Circulantes	\$4,411,007.86	\$3,619,949.24	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$11,264,370.57	\$7,794,284.70	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		
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,792,641.80	\$7,244,543.95
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,140,681.85	\$2,706,732.81
			REVALUOS	\$6,429,857.80	\$4,315,708.99
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			Total	\$21,363,221.45	\$14,267,026.74



DIRECCIÓN GENERAL



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión
16/jul./2026
09:58 a. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$222,102.15	\$222,102.15
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,792,641.80	\$7,244,543.95
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,264,370.54	\$7,794,284.67



DIRECCIÓN GENERAL

Handwritten signature



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

Estado de Situación Financiera

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2026 09:58 a. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
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 CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS 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 RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES					
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



DIRECCIÓN GENERAL



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

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2026 09:58 a. m.

CONCEPTO	2026	2025
Cuentas de Orden Presupuestarias		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,000,000.00	\$14,306,718.41
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,379,952.12	\$2,628,111.98
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$500,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,620,047.88	\$12,178,606.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,620,047.88	\$12,178,606.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,000,000.00	\$14,306,718.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,715,745.35	\$7,816,602.21
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,284,254.65	\$6,990,116.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,284,254.65	\$6,990,116.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,284,254.65	\$6,990,116.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,284,254.65	\$6,990,116.20

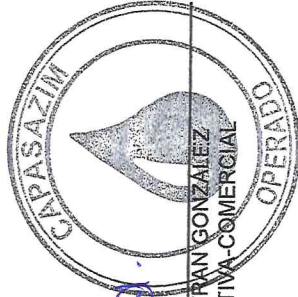
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ARQ. JESUS ASUR RAMOS CORONA
DIRECTOR GENERAL



L.C.P. Y A.P. VIRIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTINEZ
COMISARIO



L.C. ALBA EFIGENIA BELTRAN GONZALEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA-COMERCIAL