



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

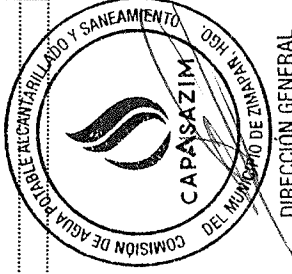
Fecha y

hora de Impresión

12/oct./2024

11:11 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$858,545.83	\$261,946.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$444,851.60	\$652,387.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,983,686.09	\$4,051,367.81	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
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,999,493.93	\$4,500,576.18	Total de Pasivos Circulantes	\$444,851.60	\$652,387.44
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,492,470.44	\$1,967,560.35	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,868.74	\$10,868.74	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN AGUMULADA DE BIENES	-\$278,271.59	-\$278,271.59	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$444,851.60	\$652,387.44
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$2,225,067.59	\$1,700,157.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$7,224,561.52	\$6,200,733.68	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)	\$6,779,709.89	\$5,334,021.93
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,231,363.68	-\$445,676.17
			REVALUOS	\$5,326,244.06	\$5,771,920.23
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00





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

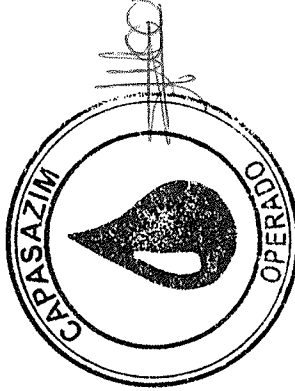
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2024 11:11 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$222,102.15	\$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	\$6,779,709.89	\$5,548,346.21
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,224,561.49	\$6,200,733.65



DIRECCION GENERAL



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

Estado de Situación Financiera

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

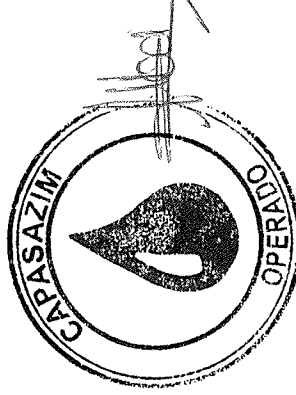
Fecha y 12/oct/2024
hora de Impresión 11:11 a. m.

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Ustr. supervisor
Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
12/oct./2024
11:11 a. m.

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	\$2,291,506.34	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$430,139.87
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,902,989.92	\$11,569,220.13
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,902,989.92	\$11,569,220.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,194,496.26	\$11,999,360.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,741,210.33	\$1,612,019.15
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$430,139.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,453,285.93	\$9,957,200.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,453,285.93	\$9,957,200.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,453,285.93	\$9,957,200.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,453,285.93	\$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"

[Signature]

ARQ. JESUS ASURRAMOS TORRES
DIRECTOR GENERAL
CAPASAZIM
DIRECCIÓN GENERAL

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