



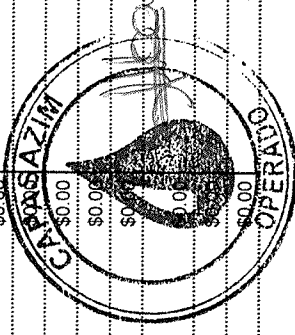
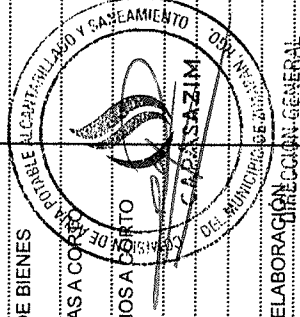
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapan, Hidalgo

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2024 11:42 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$6,200,733.68	\$22,794,733.04	\$21,770,905.20	\$7,224,561.52	\$1,023,827.84
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,500,576.18	\$22,173,940.44	\$21,675,022.69	\$4,999,493.93	\$498,917.75
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$261,946.36	\$9,848,397.65	\$9,251,798.18	\$858,545.83	\$596,599.47
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$261,946.36	\$9,843,397.65	\$9,251,798.18	\$853,545.83	\$591,599.47
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,051,367.81	\$12,213,920.90	\$12,311,602.62	\$3,953,686.09	-\$97,681.72
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,036,540.67	\$12,076,831.21	\$12,231,580.93	\$2,881,790.95	-\$154,749.72
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$104,745.41	\$137,089.69	\$80,021.69	\$161,813.41	\$57,068.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$910,081.73	\$0.00	\$0.00	\$910,081.73	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$187,262.01	\$111,621.89	\$111,621.89	\$187,262.01	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$187,262.01	\$111,621.89	\$111,621.89	\$187,262.01	\$0.00
1132 INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

Reporte Analítico del Activo

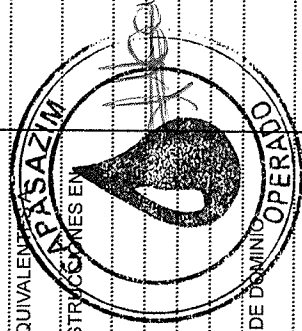
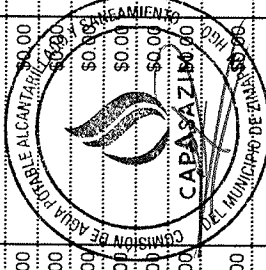
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2024 11:42 a. m.

Usr supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					
1160 CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
1161 A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS					
1162 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA					
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)					
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO					
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS					
1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,700,157.50	\$620,792.60	\$95,882.51	\$2,225,067.59	\$524,910.09
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO					
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS					
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL					
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					
1220 DECRETOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO					
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO					
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO					
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO					
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
TERRENOS					
1231 TERRENOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDAS					
1232 VIVIENDAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					
1234 INFRAESTRUCTURA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS					
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES					
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES					
1240 BIENES MUEBLES	\$1,967,560.35	\$620,792.60	\$95,882.51	\$2,492,470.44	\$524,910.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$165,576.91	\$58,888.00	\$8,074.65	\$216,390.26	\$50,813.35
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO					
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$256,243.99	\$426,637.93	\$0.00	\$682,881.92	\$426,637.93





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

HIDALGO

Reporte Analítico del Activo

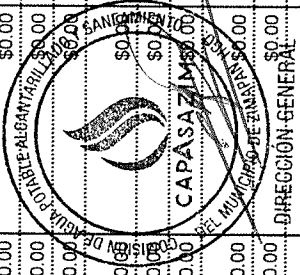
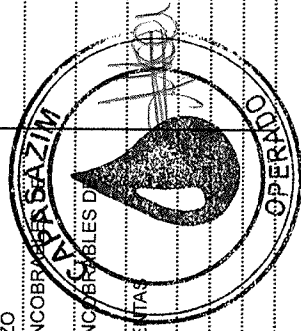
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2024 11:42 a. m.

Usr supervisor
Rep. rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,545,739.45	\$135,266.67	\$87,807.86	\$1,593,198.26	\$47,458.81
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,868.74	\$0.00	\$0.00	\$10,868.74	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$10,868.74	\$0.00	\$0.00	\$10,868.74	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$278,271.59	\$0.00	\$0.00	-\$278,271.59	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$278,271.59	\$0.00	\$0.00	-\$278,271.59	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





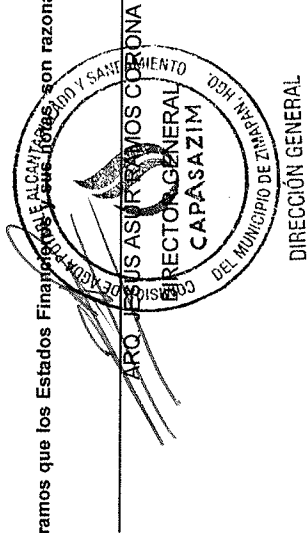
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2024 11:42 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



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

