



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10:03 a. m.
10/abr./2026

| CONCEPTO | 2026 | 2025 | CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|---|------------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$4,205,314.59 | \$133,284.90 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$429,977.29 | \$549,740.72 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$3,712,956.06 | \$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 | \$8,105,532.66 | \$4,174,335.46 | Total de Pasivos Circulantes | \$429,977.29 | \$549,740.72 |
| 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 | \$5,377,044.87 | \$4,670,432.80 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$1,050,483.56 | -\$1,050,483.56 | 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 | \$429,977.29 | \$549,740.72 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$4,326,561.31 | \$3,619,949.24 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Total del Activo | \$12,432,093.97 | \$7,794,284.70 | 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) | \$12,002,116.66 | \$7,244,543.96 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$5,171,617.70 | \$2,706,732.81 |
| | | | REVALUOS | \$6,608,396.80 | \$4,315,708.99 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | \$0.00 | \$0.00 |



DIRECCIÓN GENERAL



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2026 | 10:03 a. m.

Uer: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| 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 | \$12,002,116.65 | \$7,244,543.95 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$12,432,093.94 | \$7,794,284.57 |



DIRECCIÓN GENERAL

[Handwritten signature]



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2026 | 10:03 a. m.

| CONCEPTO | 2026 | 2025 | CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|--|--------|--------|--|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | | | |





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

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2026 | 10:03 a. m.

Estado de Situación Financiera
AI 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

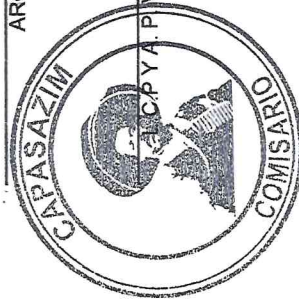
Usu. supervisor
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

| 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 | \$6,808,568.12 | \$5,077,188.41 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$500,000.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$8,191,431.88 | \$9,729,535.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$8,191,431.88 | \$9,729,535.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$15,000,000.00 | \$14,306,718.41 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$11,259,743.75 | \$11,800,952.25 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$500,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$3,740,256.25 | \$3,005,766.16 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$3,740,256.25 | \$3,005,766.16 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$3,740,256.25 | \$3,005,766.16 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$3,740,256.25 | \$3,005,766.16 |

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



ARQ. JESUS ASURRAMONTE CORONA
DIRECTOR GENERAL
COMISARIO



ALC. P. Y A. P. VIRIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTINEZ



LIC. ALEBA EFIGENIA BELTRAN GONZALEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA-COMERCIAL