



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO**



# **C U E N T A P U B L I C A 2024**



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

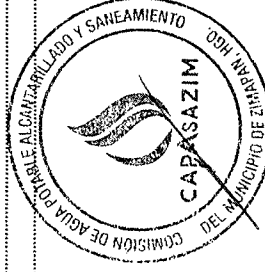
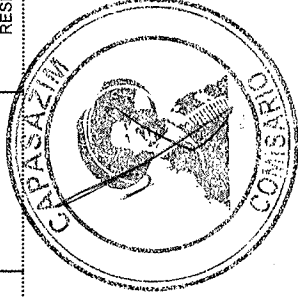
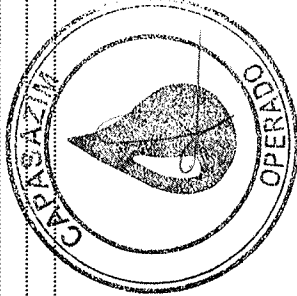
Estado de Situación Financiera

Utr. supervisor  
Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

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

Fecha y  
hora de Impresión 16/ene/2025  
11:30 a. m.

| CONCEPTO                                                      | 2024           | 2023           | CONCEPTO                                                                 | 2024           | 2023           |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIVO                                                        |                |                | PASIVO                                                                   |                |                |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             |                |                | PASIVO CIRCULANTE                                                        |                |                |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$28,314.76    | \$261,946.36   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | \$444,769.27   | \$652,387.44   |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$4,038,523.68 | \$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         |
| Total de Activos Circulantes                                  | \$4,254,100.45 | \$4,500,576.18 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              | \$0.00         | \$0.00         |
|                                                               |                |                | Total de Pasivos Circulantes                                             | \$444,769.27   | \$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                                                | \$2,645,599.41 | \$1,967,560.35 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                              | \$0.00         | \$0.00         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$0.00         | \$10,868.74    | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                          | \$0.00         | \$0.00         |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$598,332.42  | -\$278,271.53  | 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         |                                                                          |                |                |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00         | \$0.00         | Total de Pasivos No Circulantes                                          | \$0.00         | \$0.00         |
| Total de Activos No Circulantes                               | \$2,057,266.99 | \$1,700,157.50 | Total del Pasivo                                                         | \$444,769.27   | \$652,387.44   |
| Total del Activo                                              | \$6,311,367.44 | \$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         |
|                                                               |                |                |                                                                          | \$0.00         | \$0.00         |
|                                                               |                |                | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO                                    |                |                |
|                                                               |                |                | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             | \$5,866,598.14 | \$5,334,021.93 |
|                                                               |                |                | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | \$318,251.93   | -\$445,676.17  |
|                                                               |                |                | REVALUOS                                                                 | \$5,326,244.06 | \$5,771,920.23 |
|                                                               |                |                | RESERVAS                                                                 | \$0.00         | \$0.00         |
|                                                               |                |                |                                                                          | \$0.00         | \$0.00         |



DIRECCION GENERAL

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



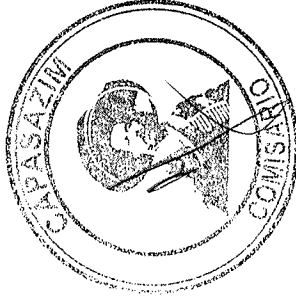
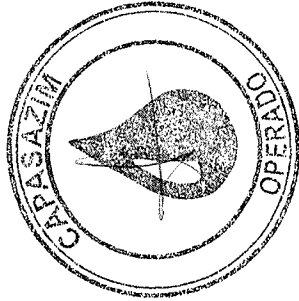
CAPASAZIM

Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión  
16/ene./2025  
11:30 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 POSICIÓN MONETARIA                                             | \$0.00         | \$0.00         |
|          |      |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                              | \$0.00         | \$0.00         |
|          |      |      | Total Hacienda Pública/Patrimonio                                            | \$5,866,598.14 | \$5,548,346.21 |
|          |      |      | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                               | \$6,311,367.41 | \$6,200,733.65 |





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

CAPASAZIM

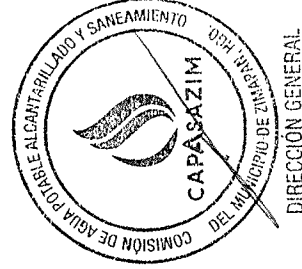
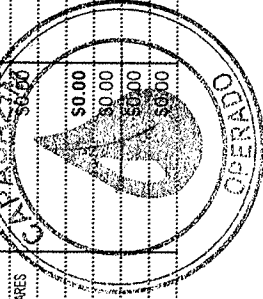
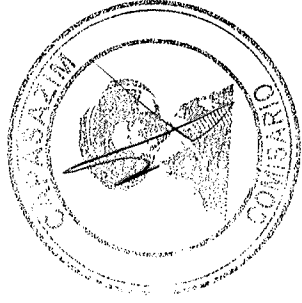
Estado de Situación Financiera

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

Ust. supervisor  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2025 | 11:30 a. m.

| CONCEPTO                                                                                       | 2024   | 2023   | CONCEPTO                        | 2024   | 2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|
| 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 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                    | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| 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 |                                 |        |        |



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



Fecha y hora de Impresión 16/ene./2025 12:51 p. m.

Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2024  
(Cifras en Pesos)

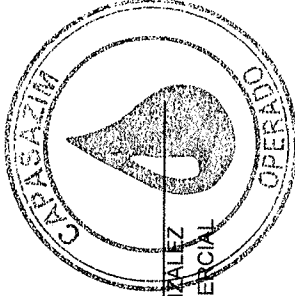
Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

| 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                      | \$0.00          | \$0.00          |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$21,707.05     | -\$430,139.87   |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$13,216,203.31 | \$11,569,220.13 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$13,216,203.31 | \$11,569,220.13 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS                            |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$13,194,496.26 | \$11,999,360.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$1,798,561.99  | \$1,612,019.15  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$21,707.05     | -\$430,139.87   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$11,417,641.32 | \$9,957,200.98  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$11,417,641.32 | \$9,957,200.98  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$11,417,641.32 | \$9,957,200.98  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$11,417,641.32 | \$9,816,600.70  |

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



JESUS ASUR RAMOS CORONA  
DIRECTOR GENERAL



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



VERIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTINEZ  
COMISARIA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

## Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2025  
03:55 p. m.

| Concepto                                                                                                                                                                                                              | 2024                   | 2023                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    |                        |                        |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                                                                                            | <b>\$13,216,203.31</b> | <b>\$11,569,220.14</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                                      | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                | \$13,216,203.31        | \$11,569,220.14        |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                                                           | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                                                                                        | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                                                                                           | <b>\$13,216,203.31</b> | <b>\$11,569,220.14</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                        |                        |                        |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                       |                        |                        |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                                  | \$10,265,496.68        | \$9,520,291.70         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                              | \$5,963,493.81         | \$5,247,988.01         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   | \$2,506,789.45         | \$2,334,947.55         |
|                                                                                                                                                                                                                       | \$1,795,213.42         | \$1,937,356.14         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                                                                                                                                         | <b>\$209,529.00</b>    | <b>\$120,744.00</b>    |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                                            | \$209,529.00           | \$120,744.00           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS                                                                                                                                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DONATIVOS                                                                                                                                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                                                                                                                                                 | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APORTACIONES                                                                                                                                                                                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONVENIOS                                                                                                                                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                                                                                                                                       | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                         | \$0.00                 | \$0.00                 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                        | \$0.00                 | \$0.00                 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| COSTO POR COBERTURAS                                                                                                                                                                                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APOYOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                                                                                                                                                        | <b>\$2,422,925.70</b>  | <b>\$2,373,860.61</b>  |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES                                                                                                                                              | \$447,492.08           | \$278,271.59           |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                                                           | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS GASTOS                                                                                                                                                                                                          | \$1,975,433.62         | \$2,095,589.02         |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

## Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2025  
12:52 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

| Concepto                                    | 2024            | 2023            |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| INVERSIÓN PÚBLICA                           | \$0.00          | \$0.00          |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE          | \$0.00          | \$0.00          |
| Total de Gastos y otras Pérdidas            | \$12,897,951.38 | \$12,014,896.31 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$318,251.93    | -\$445,676.17   |

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



DIRECCIÓN GENERAL

ARO. JESUS ASUR RAMOS CORONA  
DIRECTOR GENERAL

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



L.C.P VIRIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTINEZ  
COMISARIA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



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

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

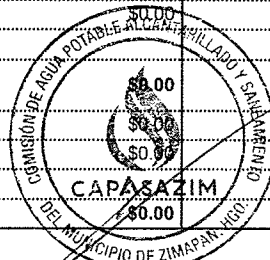
Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 12:53 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| Concepto                                                                                                        | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>                                                     | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| APORTACIONES                                                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                                           | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                                 | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>                                                       | \$0.00                                         | \$5,779,698.10                                                          | -\$445,676.17                                                | \$0.00                                                                                     | \$5,334,021.93 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | -\$445,676.17                                                | \$0.00                                                                                     | -\$445,676.17  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | \$0.00                                         | \$5,771,920.23                                                          | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$5,771,920.23 |
| REVALÚOS                                                                                                        | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| RESERVAS                                                                                                        | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                          | \$0.00                                         | \$7,777.87                                                              | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$7,777.87     |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>               | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                                | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                                                 | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>                                                         | \$0.00                                         | \$5,779,698.10                                                          | -\$445,676.17                                                | \$0.00                                                                                     | \$5,334,021.93 |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024</b>                                       | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| APORTACIONES                                                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                                           | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                                 | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024</b>                                    | \$0.00                                         | -\$445,676.17                                                           | \$978,252.38                                                 | \$0.00                                                                                     | \$532,576.21   |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$318,251.93                                                 | \$0.00                                                                                     | \$318,251.93   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | \$0.00                                         | -\$445,676.17                                                           | \$445,676.17                                                 | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| REVALÚOS                                                                                                        | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| RESERVAS                                                                                                        | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                          | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$214,324.28                                                 | \$0.00                                                                                     | \$214,324.28   |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024</b> | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                                | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                                                 | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024</b>                                                         | \$0.00                                         | \$5,334,021.93                                                          | \$532,576.21                                                 | \$0.00                                                                                     | \$5,866,598.14 |



DIRECCIÓN GENERAL



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

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

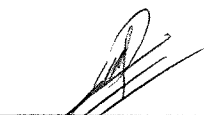
Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 12:53 p. m.

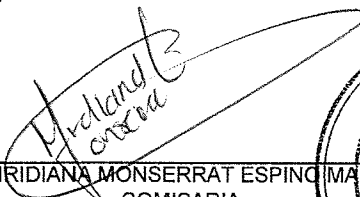
| Concepto | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

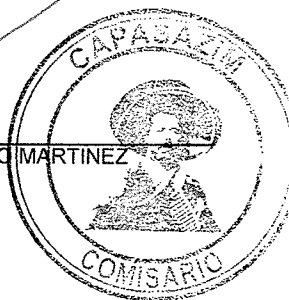
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

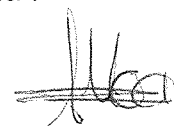


  
ARQ. JESÚS ASUR RAMOS CORONA  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

  
L.C.P. VIRIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTÍNEZ  
COMISARIA





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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2025  
12:55 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

| Concepto                                                                            | Origen              | Aplicación          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                     | <b>\$567,405.30</b> | <b>\$678,039.06</b> |
| <b>ACTIVO</b>                                                                       | <b>\$246,475.73</b> | <b>\$0.00</b>       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                            | <b>\$233,631.60</b> | <b>\$0.00</b>       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                            | \$12,844.13         | \$0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                          | \$0.00              | \$0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                               | \$0.00              | \$0.00              |
| INVENTARIOS                                                                         | \$0.00              | \$0.00              |
| ALMACENES                                                                           | \$0.00              | \$0.00              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                           | \$0.00              | \$0.00              |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                           |                     |                     |
|                                                                                     | <b>\$320,929.57</b> | <b>\$678,039.06</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                               | \$0.00              | \$0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                            | \$0.00              | \$0.00              |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                       | \$0.00              | \$678,039.06        |
| BIENES MUEBLES                                                                      | \$10,868.74         | \$0.00              |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 | \$310,060.83        | \$0.00              |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                          | \$0.00              | \$0.00              |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                                                   | \$0.00              | \$0.00              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                        | \$0.00              | \$0.00              |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                                        |                     |                     |
|                                                                                     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$207,618.17</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                                       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$207,618.17</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                            | <b>\$0.00</b>       | <b>\$207,618.17</b> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                     | \$0.00              | \$0.00              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                  | \$0.00              | \$0.00              |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                             | \$0.00              | \$0.00              |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                                     | \$0.00              | \$0.00              |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                                     | \$0.00              | \$0.00              |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO            | \$0.00              | \$0.00              |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                           | \$0.00              | \$0.00              |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                         |                     |                     |
|                                                                                     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                     | \$0.00              | \$0.00              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                  | \$0.00              | \$0.00              |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                                         | \$0.00              | \$0.00              |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                                     | \$0.00              | \$0.00              |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO            | \$0.00              | \$0.00              |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                           | \$0.00              | \$0.00              |
|                                                                                     |                     |                     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                 | <b>\$978,252.38</b> | <b>\$445,676.17</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| APORTACIONES                                                                        | \$0.00              | \$0.00              |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                               | \$0.00              | \$0.00              |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                     | \$0.00              | \$0.00              |
|                                                                                     |                     |                     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                        | <b>\$978,252.38</b> | <b>\$445,676.17</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                        | \$763,928.10        | \$0.00              |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                 | \$0.00              | \$445,676.17        |
| REVALUOS                                                                            | \$0.00              | \$0.00              |
| RESERVAS                                                                            | \$0.00              | \$0.00              |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | \$214,324.28        | \$0.00              |
|                                                                                     |                     |                     |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                    | \$0.00              | \$0.00              |
| RESULTADO POR POSICIÓN DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                     | \$0.00              | \$0.00              |



DIRECCIÓN GENERAL



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2025  
12:55 p. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|----------|--------|------------|
|----------|--------|------------|

"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



DIRECCIÓN GENERAL

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



L.C.P. VIRIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTINEZ  
COMISARIA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2025  
03:51 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2024                   | 2023                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$13,216,203.31</b> | <b>\$11,569,220.13</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$13,216,203.31        | \$11,569,220.13        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$12,507,219.27</b> | <b>\$11,022,947.71</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$5,963,493.81         | \$5,247,988.01         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                                                                     | \$2,506,789.45         | \$2,204,985.37         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$1,795,213.42         | \$1,926,718.04         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                  | \$209,529.00           | \$120,744.00           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                        | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DONATIVOS                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Transferencias al exterior                                                                                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES                                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APORTACIONES                                                                                                                | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONVENIOS                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$2,032,193.59         | \$1,522,512.29         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$708,984.04</b>    | <b>\$546,272.42</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$804,601.57</b>    | <b>\$210,137.14</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$804,601.57           | \$210,137.14           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$804,601.57</b>   | <b>-\$210,137.14</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$138,014.07</b>    | <b>\$106,028.14</b>    |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$138,014.07           | \$106,028.14           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-\$138,014.07</b>   | <b>-\$106,028.14</b>   |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>-\$233,631.60</b>   | <b>\$230,107.14</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$261,946.36</b>    | <b>\$31,839.22</b>     |

DIRECCIÓN GENERAL



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2025 12:58 p. m.

| Concepto                                                     | 2024        | 2023         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$28,314.76 | \$261,946.36 |

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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



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

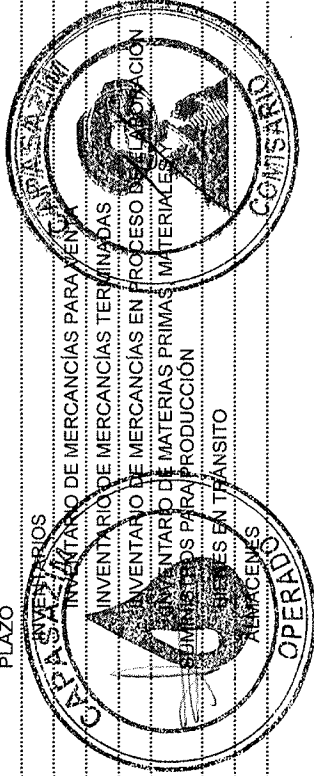
CAPASAZIM

## Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2025  
12:59 p. m.

| Cuenta Contable                                                                               | Saldo Inicial  | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final    | Flujo del Periodo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1000 ACTIVO                                                                                   | \$6,200,733.68 | \$28,107,686.52    | \$27,997,052.76    | \$6,311,367.44 | \$110,633.76      |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE                                                                        | \$4,500,576.18 | \$27,303,084.95    | \$27,549,560.68    | \$4,254,100.45 | -\$246,475.73     |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                  | \$261,946.36   | \$12,180,532.12    | \$12,414,163.72    | \$28,314.76    | -\$233,631.60     |
| 1111 EFECTIVO                                                                                 | \$0.00         | \$5,000.00         | \$5,000.00         | \$0.00         | \$0.00            |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA                                                                         | \$261,946.36   | \$12,175,532.12    | \$12,409,163.72    | \$28,314.76    | -\$233,631.60     |
| 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 | \$14,904,721.34    | \$14,917,565.47    | \$4,038,523.68 | -\$12,844.13      |
| 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 | \$14,759,733.15    | \$14,795,433.61    | \$3,000,840.21 | -\$35,700.46      |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | \$104,745.41   | \$144,988.19       | \$122,131.86       | \$127,601.74   | \$22,856.33       |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPO 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   | \$217,831.49       | \$217,831.49       | \$187,262.01   | \$0.00            |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$187,262.01   | \$217,831.49       | \$217,831.49       | \$187,262.01   | \$0.00            |
| 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES 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 INVENTARIOS EN TRANSITO                                                                  | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1150 ALMACÉNS                                                                                 | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |



DIRECCIÓN GENERAL

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

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2025 | 12:59 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

| 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            |
| 1160 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                            | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS                                              | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                            | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1191 VALORES EN GARANTÍA                                                                  | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)                                     | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO             | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS                                                   | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE                                                                 | \$1,700,157.50 | \$804,601.57       | \$447,492.08       | \$2,057,266.99 | \$357,109.49      |
| 1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                                | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                            | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO                                                      | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                                            | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1220 DERECHOS RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                               | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1221 DOCUMENTOS POR RECIBIR A LARGO PLAZO                                                 | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                                                      | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO                                                 | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1224 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO                                                    | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1229 OTROS BIENES RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                           | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1231 TERRENS                                                                              | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1232 VIVIENDAS                                                                            | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1234 INFRAESTRUCTURA                                                                      | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                               | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES                                                               | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1240 BIENES MUEBLES                                                                       | \$1,967,560.35 | \$804,601.57       | \$126,562.51       | \$2,645,599.41 | \$676,039.06      |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                | \$165,576.91   | \$68,888.00        | \$8,074.65         | \$216,390.26   | \$50,813.35       |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                         | \$0.00         | \$9,200.00         | \$0.00             | \$9,200.00     | \$9,200.00        |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                        | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                     | \$256,243.99   | \$481,982.24       | \$30,680.00        | \$707,546.23   | \$451,302.24      |

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

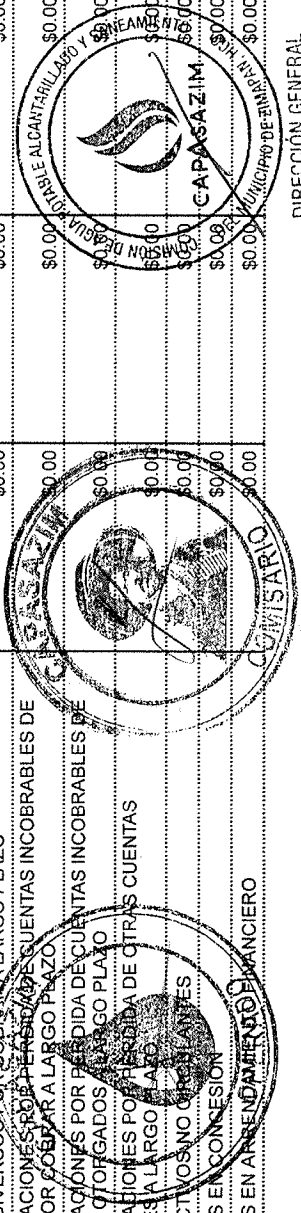


Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2025 12:59 p. m.

| 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 | \$254,531.33       | \$87,807.86        | \$1,712,462.92 | \$166,723.47      |
| 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             | \$10,868.74        | \$0.00         | -\$10,868.74      |
| 1251 SOFTWARE                                                                                 | \$10,868.74    | \$0.00             | \$10,868.74        | \$0.00         | -\$10,868.74      |
| 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             | \$310,060.83       | -\$588,332.42  | -\$310,060.83     |
| 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             | \$310,060.83       | -\$588,332.42  | -\$310,060.83     |
| 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            |
| DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO                                             |                |                    |                    |                |                   |
| 1272 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            |
| BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO                                      |                |                    |                    |                |                   |
| 1275                                                                                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                  | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  |                |                    |                    |                |                   |
| 1280                                                                                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO        |                |                    |                    |                |                   |
| 1281                                                                                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO |                |                    |                    |                |                   |
| 1282                                                                                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO          |                |                    |                    |                |                   |
| 1283                                                                                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO          |                |                    |                    |                |                   |
| 1284                                                                                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO                           |                |                    |                    |                |                   |
| 1289                                                                                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                                                  |                |                    |                    |                |                   |
| 1290                                                                                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| BIENES EN CONCESIÓN                                                                           |                |                    |                    |                |                   |
| 1291                                                                                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                            |                |                    |                    |                |                   |
| 1292                                                                                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |



DIRECCIÓN GENERAL

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



Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en Pesos)

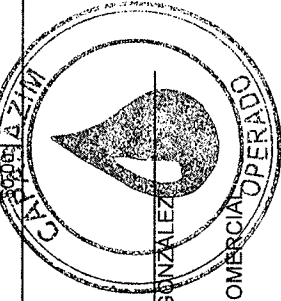
Usr: supervisor      Fecha y hora de Impresión      16/ene./2025      12:59 p. m.  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

| 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 y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
DIRECCIÓN GENERAL  
C.P. VIRIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTINEZ  
COMISARIA

  
COMISARIO

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

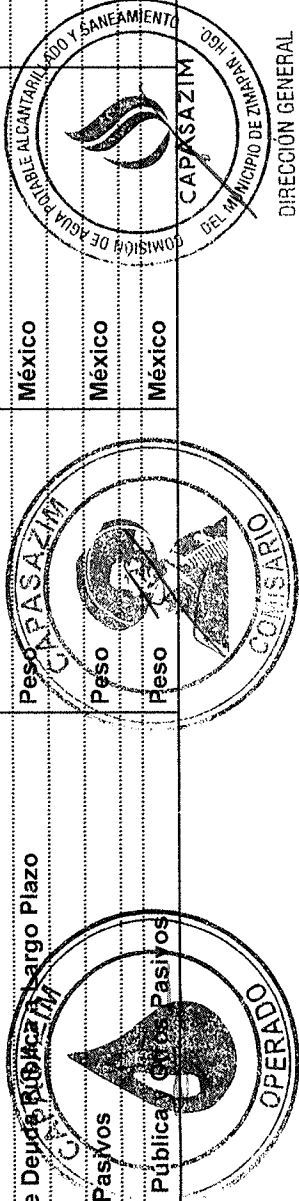
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapan, Hidalgo

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2025 01:00 p. m.

| Denominación de las Deudas              | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA                           |                        |                             |                           |                         |
| Corto Plazo                             |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Interna                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Externa                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales  | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                         | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Largo Plazo                             |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Interna                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Externa                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales  | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                         | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Total de Otros Pasivos                  | Peso                   | México                      | \$652,387.44              | \$444,769.27            |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos  | Peso                   | México                      | \$652,387.44              | \$444,769.27            |





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

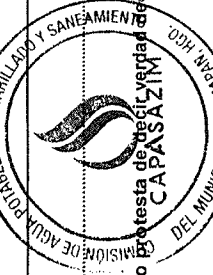
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2025 01:00 p. m.

Uso: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                            |                        |                             |                           |                         |



“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. VIRIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTINEZ  
COMISARIA



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

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapan Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.”



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

## A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ENTE PÚBLICO, PROVEEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA A LOS PRINCIPALES USUARIOS DE LA MISMA, EL OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES LA REVELACIÓN DEL CONTEXTO Y DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS MÁS RELEVANTES QUE INFLUYEN EN EL ORGANISMO.

### 1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

- A) FECHA DE CREACIÓN DEL ENTE: 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2003.
- B) NO SE HAN HECHO CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA

### 2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

AL FINALIZAR EL EJERCICIO SE TUVO UNA RECAUDACION POR INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE \$ 13,216,203.31 EN EL MES DE OCTUBRE POR \$ 883,199.50, NOVIEMBRE POR \$628,931.79 Y DICIEMBRE POR \$ 801,082.10 SE CONTINUA CON DESCUENTOS A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD MISMO QUE SE REGISTRA EN EL GASTO DEL ORGANISMO.

### 3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

#### A) OBJETO SOCIAL

CAPASAZIM TIENE POR OBJETO ADMINISTRAR, REHABILITAR, AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE ASI COMO RECUPERAR MEDIANTE LA CUOTA DEL SERVICIO EL COSTO DE OPERACIÓN DEL ORGANISMO.

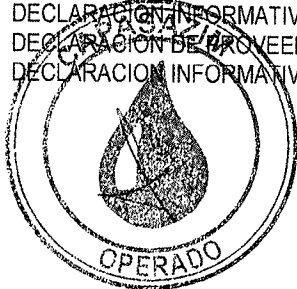
#### B) PRINCIPAL ACTIVIDAD

REPARAR, MANTENER Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA SISTEMA HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO. EL ORGANISMO ES UNA ENTIDAD MORAL SIN FINES DE LUCRO.

#### C) EJERCICIO FISCAL 2024.

#### D) REGIMEN JURIDICO PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

#### E) CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DECLARACIÓN INFORMATIVA DE IVA CON LA ANUAL DE ISR DECLARACIÓN DE PROVEEDORES DE IVA DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL DE PROVEEDORES

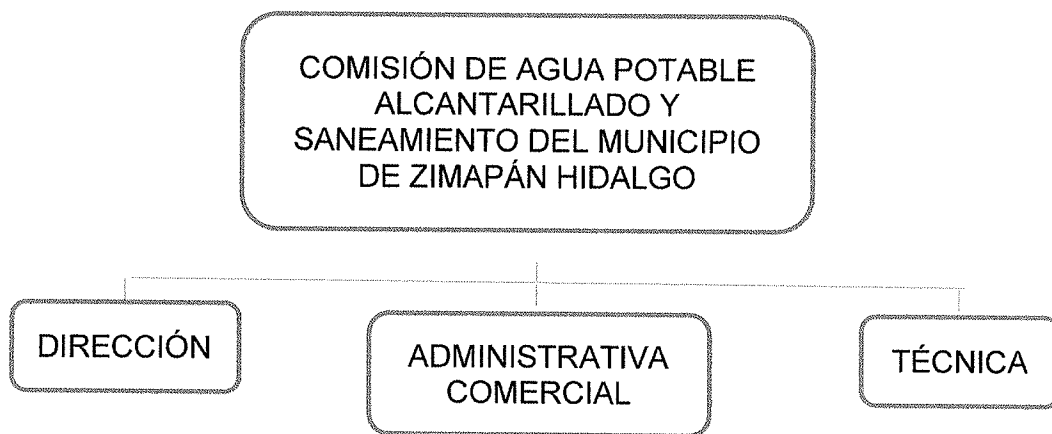




# COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

## F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA



## G) FIDEICOMISOS

EL ORGANISMO NO CUENTA CON FIDEICOMISOS

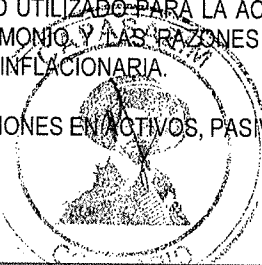
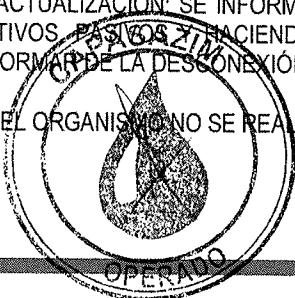
## 4. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

- A) LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO SON DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y POR EL CONAC.
- B) LA NORMATIVIDAD APLICADA PARA EL RECONOCIMIENTO, VALUACIÓN Y REVELACIÓN DE LOS DIFERENTES RUBROS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA ES LA EMITIDA POR EL CONAC. ASÍ COMO LAS BASES DE MEDICIÓN UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LOS MISMOS SON DE ACUERDO A LA NORMATIVA EMITIDA POR EL CONAC Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
- C) LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (PBCG) UTILIZADOS EN EL ORGANISMO PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SON LOS EMITIDOS POR EL CONAC.
- D) NORMATIVIDAD SUPLETORIA: NO SE UTILIZA NORMATIVIDAD SUPLETORIA
- E) LA IMPLEMENTACIÓN DEL DEVENGADO: NO HAY INFORMACION QUE REPORTAR

## 5. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

A) ACTUALIZACIÓN: SE INFORMARÁ DEL MÉTODO UTILIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Y LAS RAZONES DE DICHA ELECCIÓN ASÍ COMO INFORMAR DE LA DESCONEXIÓN O RECONEXIÓN INFLACIONARIA.

EN EL ORGANISMO NO SE REALIZAN ACTUALIZACIONES EN ACTIVOS, PASIVOS O HACIENDA.



DIRECCIÓN GENERAL



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

B) INFORMAR SOBRE LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES EN EL EXTRANJERO Y DE SUS EFECTOS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL, CONSIDERANDO ENTRE OTROS EL IMPORTE DE LAS VARIACIONES CAMBIARIAS RECONOCIDAS EN EL RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO)  
EL ORGANISMO NO REALIZA OPERACIONES EN EL EXTRANJERO.

C) MÉTODO DE VALUACIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS.  
EL ORGANISMO NO TIENE INVERSIÓN EN ACCIONES.

D) SISTEMA Y MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS Y COSTO DE LO VENDIDO.  
EL ORGANISMO NO REALIZA VALUACIÓN DE INVENTARIOS POR QUE NO VENDE NINGUN PRODUCTO.

E) BENEFICIOS A EMPLEADOS: REVELAR EL CÁLCULO DE LA RESERVA ACTUARIAL, VALOR PRESENTE DE LOS INGRESOS ESPERADOS COMPARADO CON EL VALOR PRESENTE DE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS TANTO DE LOS BENEFICIARIOS ACTUALES COMO FUTUROS.  
EN EL ORGANISMO NO SE TIENE UNA RESERVA ACTUARIAL.

F) PROVISIONES: EL ORGANISMO NO CUENTA CON PROVISIONES.

G) RESERVAS: EL ORGANISMO NO HA CREADO RESERVAS.

H) CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES JUNTO CON LA REVELACIÓN DE LOS EFECTOS QUE SE TENDRÁ EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ENTE PÚBLICO, YA SEA RETROSPECTIVOS O PROSPECTIVOS.

PARA EL EJERCICIO 2024 SE CONTINUA CON EL REGISTRO DEL DESCUENTO DE TERCERA EDAD EN EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA ESTO NO SE HACIA EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES, PERO POR RECOMENDACIÓN DEL ENTE FISCALIZADOR SE IMPLEMENTÓ ADEMÁS SE HIZO UNA RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO QUE HACIA QUE EL ESFD SALIERA CON DIFERENCIA, ESTE REGISTRO ERRÓNEO SE HIZO DESDE QUE SE EXPORTO LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA COI AL SAACG. NET EN 2015.

I) RECLASIFICACIONES: SE DEBEN REVELAR TODOS AQUELLOS MOVIMIENTOS ENTRE CUENTAS POR EFECTOS DE CAMBIOS EN LOS TIPOS DE OPERACIONES.

NO HAY INFORMACIÓN QUE REPORTAR  
J) DEPURACIÓN Y CANCELACIÓN DE SALDOS.  
NO HAY INFORMACIÓN QUE REPORTAR



DIRECCIÓN GENERAL



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

## 6. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

EL ORGANISMO NO CUENTA CON VALORES EN MONEDA EXTRANJERA.

## 7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

- A) VIDA ÚTIL O PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN, DETERIORO O AMORTIZACIÓN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE ACTIVOS.

| PORCENTAJES DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES |           |                                  |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| BIEN                                          | VIDA UTIL | PORCENTAJE DE DEPRECIACION ANUAL |
| MOBILIARIO                                    | 10        | 10%                              |
| EQUIPO DE COMPUTO                             | 3         | 33.30%                           |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN                        | 10        | 10%                              |
| MAQUINARIA                                    | 10        | 10%                              |

B) CAMBIOS EN EL PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN Y EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS OCASIONADO POR DETERIORO.  
SE REGISTRÓ LA BAJA DE BIENES POR LEVANTAMIENTO FISICO AL ESTAR TOTALMENTE INSERVIBLES Y/O NO ENCONTRARSE FISICAMENTE, EL IMPORTE DE ESTAS BAJAS FUE DE \$ 126,562.51 INCLUIDA LA BAJA DE DOS CAMIONETAS QUE SE ENCUENTRAN INSERVIBLES Y DE APLICAR LA DEPRECIACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 POR \$ 310,060.83

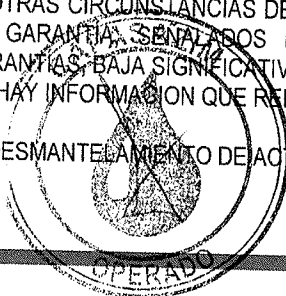
C) IMPORTE DE LOS GASTOS CAPITALIZADOS EN EL EJERCICIO, TANTO FINANCIEROS COMO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.  
NO HAY INFORMACION QUE REPORTAR

D) RIESGOS POR TIPO DE CAMBIO O TIPO DE INTERÉS DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS.  
EL ORGANISMO NO TIENE INVERSIONES

E) VALOR EN EL EJERCICIO DE LOS BIENES CONSTRUIDOS POR LA ENTIDAD.  
EN EL ORGANISMO NO REALIZAMOS CONSTRUCCION

F) OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE CARÁCTER SIGNIFICATIVO QUE AFECTEN EL ACTIVO, TALES COMO BIENES EN GARANTÍA, SEÑALADOS EN EMBARGOS, LITIGIOS, TÍTULOS DE INVERSIONES ENTREGADOS EN GARANTÍA, BAJA SIGNIFICATIVA DEL VALOR DE INVERSIONES FINANCIERAS, ETC.  
NO HAY INFORMACION QUE REPORTAR

G) DESMANTELAMIENTO DE ACTIVOS, PROCEDIMIENTOS, IMPLICACIONES, EFECTOS CONTABLES.





# COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NO HAY INFORMACION QUE REPORTAR

H) ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS; PLANEACIÓN CON EL OBJETIVO DE QUE EL ENTE LOS UTILICE DE MANERA MÁS EFECTIVA.

EN EL ORGANISMO SE REALIZAN CORTES DE CAJA DIARIOS, ASI COMO CONCILIACIONES BANCARIAS PARA CORROBORAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS, SE ELABORAN BITACORAS DE COMBUSTIBLE, ASI COMO RESGUARDOS DE LOS EQUIPOS.

ADICIONALMENTE, SE DEBEN INCLUIR LAS EXPLICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO, EN CUADROS COMPARATIVOS COMO SIGUE:

A) INVERSIONES EN VALORES.

EL ORGANISMO NO TIENE INVERSIONES EN VALORES

B) PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO.  
EN EL ORGANISMO NO SE TIENE PATRIMONIO DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO

C) INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA.  
EL ORGANISMO NO TIENEN INVERSIONES EN EMPRESAS

D) INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MINORITARIA.  
EL ORGANISMO NO TIENEN INVERSIONES EN EMPRESAS

E) PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO, SEGÚN CORRESPONDA.  
EN EL ORGANISMO NO SE TIENE PATRIMONIO DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO.

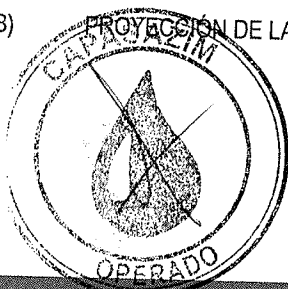
### 8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

EL ORGANISMO NO TIENE FIDEICOMISOS, MANDATOS O ANÁLOGOS.

### 9. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN:

A) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SE RECAUDÓ POR CONCEPTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS \$ 13,216,203.31 SUPERANDO POR \$21,707.05 LO ESTIMADO.

B) PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS EN EL MEDIANO PLAZO



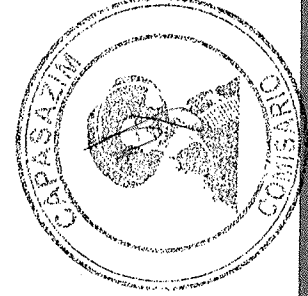
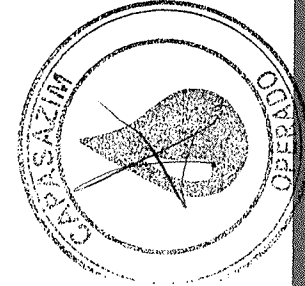
DIRECCIÓN GENERAL



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO**  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



| CONCEPTO                             | Enero           | Febrero         | Marzo         | Abril         | Mayo          | Junio         | Julio         | Agosto        | Septiembre    | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | TOTAL<br>RECAUDADO |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| CONSUMO DE AGUA                      | \$ 4,434,529.78 | \$ 606,112.39   | \$ 284,953.90 | \$ 234,832.29 | \$ 238,319.58 | \$ 169,243.87 | \$ 289,522.39 | \$ 180,593.39 | \$ 217,953.86 | \$ 176,888.70 | \$ 169,096.53 | \$ 118,273.17 | \$ 7,120,289.85    |
| CONTRATOS DE AGUA                    | \$ 10,151.96    | \$ 15,953.08    | \$ 27,784.04  | \$ 14,502.80  | \$ 4,350.84   | \$ 17,403.36  | \$ 20,380.16  | \$ 21,754.20  | \$ 13,052.52  | \$ 13,052.52  | \$ 5,801.12   | \$ 14,502.80  | \$ 178,689.40      |
| CAMBIO DE NOMBRE<br>REINSTALACION DE | \$ 6,272.76     | \$ 1,930.08     | \$ 321.68     | \$ 482.52     | \$ 643.36     | \$ 160.84     | \$ 160.84     | \$ 562.94     | \$ 402.10     | \$ 643.36     | \$ 321.68     | \$ 402.10     | \$ 12,304.26       |
| TOMAYO CORTE                         | \$ 11,984.30    | \$ 7,766.22     | \$ 5,783.06   | \$ 12,505.95  | \$ 10,041.68  | \$ 4,676.80   | \$ 4,092.20   | \$ 20,982.66  | \$ 2,338.40   | \$ 6,367.66   | \$ 6,992.80   | \$ 18,351.96  | \$ 111,883.70      |
| FACTIBILIDAD                         | \$ 1,013.40     | \$ 1,914.20     | \$ 2,589.80   | \$ 1,238.60   | \$ 450.40     | \$ 1,576.40   | \$ 1,801.60   | \$ 2,026.80   | \$ 1,238.60   | \$ 10,932.99  | \$ 788.20     | \$ 1,238.60   | \$ 26,809.59       |
| BAJA TEMPORAL                        | \$ 1,678.60     | \$ 1,220.80     | \$ 1,068.20   | \$ 1,678.60   | \$ 1,068.20   | \$ 915.60     | \$ 1,831.20   | \$ 915.60     | \$ 1,220.80   | \$ 763.00     | \$ 915.60     | \$ 915.60     | \$ 14,191.80       |
| ALCANTARILLADO                       | \$ 425,582.00   | \$ 65,963.20    | \$ 35,899.99  | \$ 38,804.67  | \$ 33,430.67  | \$ 24,601.25  | \$ 33,411.22  | \$ 28,750.16  | \$ 29,623.16  | \$ 28,414.12  | \$ 27,879.12  | \$ 46,429.70  | \$ 818,799.26      |
| REZAGOS                              | \$ 515,205.40   | \$ 317,106.34   | \$ 240,055.63 | \$ 286,138.17 | \$ 240,236.32 | \$ 178,515.41 | \$ 239,267.03 | \$ 219,768.47 | \$ 223,326.74 | \$ 358,904.02 | \$ 310,777.04 | \$ 421,242.58 | \$ 3,550,543.15    |
| CONSTANCIAS/REPOSICION               | \$ 96.48        | \$ 32.16        | \$ 32.16      | \$ 160.84     | \$ 112.56     | \$ 48.24      | \$ 112.56     | \$ 128.64     | \$ 128.66     | \$ 337.70     | \$ 385.96     | \$ 144.74     | \$ 1,720.70        |
| CONEXION A DRENAJE                   | \$ 7,491.93     | \$ 4,951.43     | \$ 4,111.89   | \$ 5,129.64   | \$ 1,988.76   | \$ 2,518.62   | \$ 5,876.78   | \$ 4,617.47   | \$ 3,358.16   | \$ 1,451.30   | \$ 2,518.62   | \$ 2,518.62   | \$ 46,543.22       |
| PIPAS                                | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -               |
| RECARGOS                             | \$ 121,975.35   | \$ 92,256.08    | \$ 53,622.30  | \$ 98,609.43  | \$ 77,410.56  | \$ 54,114.63  | \$ 53,043.64  | \$ 91,345.32  | \$ 51,329.87  | \$ 111,802.33 | \$ 98,838.83  | \$ 145,670.78 | \$ 1,050,019.12    |
| MULTAS                               | \$ -            | \$ 1,200.00     | \$ -          | \$ 1,200.00   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 1,000.00   | \$ 3,750.00   | \$ -          | \$ 7,150.00        |
| OTROS INGRESOS                       | \$ 0.99         | \$ 2,578.15     | \$ 8,424.94   | \$ 9,856.06   | \$ 10,769.95  | \$ 25,967.82  | \$ 7,509.89   | \$ 3,945.42   | \$ 3,276.50   | \$ 172,671.80 | \$ 866.29     | \$ 31,391.45  | \$ 277,259.26      |
| TOTAL INGRESOS                       | \$ 5,535,992.95 | \$ 1,118,984.13 | \$ 664,647.59 | \$ 705,139.58 | \$ 618,832.88 | \$ 479,742.84 | \$ 657,009.51 | \$ 575,391.07 | \$ 547,249.37 | \$ 883,196.50 | \$ 628,931.79 | \$ 801,082.10 | \$ 13,216,203.31   |
| RECAUDADOS 2024                      |                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                    |



DIRECCION GENERAL



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

## 10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO.

EL ORGANISMO NO TIENE DEUDA PÚBLICA

## 11. CALIFICACIONES OTORGADAS

EL ORGANISMO NO TIENE NINGUNA OPERACIÓN DONDE SE LE OTORQUE CALIFICACIÓN CREDITICIA.

## 12. PROCESOS DE MEJORA

### A) PRINCIPALES POLITICAS DE CONTROL INTERNO

PARA EL PRESENTE EJERCICIO SE HAN IMPLEMENTADO DIFERENTES MANUALES QUE AYUDARAN A REALIZAR DE FORMA EFICIENTE LAS FUNCIONES DE CADA PUESTO, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA NO HA TENIDO GRANDES MODIFICACIONES YA QUE CONTIENE EL MISMO NÚMERO DE NIVELES 17, EL TOTAL DE PUESTOS EN EL ORGANISMO SON 48 PLAZAS, CONTANDO ASÍ CON 1 DIRECTOR GENERAL Y 1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO-COMERCIAL, 15 ELEMENTOS EN ÁREA ADMINISTRATIVA-COMERCIAL, 31 EN ÁREA TÉCNICA(OPERATIVA).

### B) MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO METAS Y ALCANCE

SE REALIZA DIARIAMENTE EL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS TRABAJADORES, EN CUANTO A MECANISMOS DE CONTROL DE BIENES Y HERRAMIENTAS, SE ELABORAN RESGUARDOS FIRMADOS POR EL TRABAJADOR QUE SE QUEDA CON EL MATERIAL Y FIRMADOS POR DIRECTIVOS , CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE DICHO MATERIAL ADEMAS DE BITACORAS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA ANALIZAR EL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y EN SU CASO DISMINUIR GASTOS.

## 13. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

CUANDO SE CONSIDERE NECESARIO SE PODRÁ REVELAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE MANERA SEGMENTADA DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES QUE REALIZAN LOS ENTE PÚBLICOS, YA QUE LA MISMA PROPORCIONA INFORMACIÓN ACERCA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LAS CUALES PARTICIPA, DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE MANEJA, DE LAS DIFERENTES ÁREAS GEOGRÁFICAS, DE LOS GRUPOS HOMOGÉNEOS CON EL OBJETIVO DE ENTENDER EL DESEMPEÑO DEL ENTE, EVALUAR MEJOR LOS RIESGOS Y BENEFICIOS DEL MISMO, Y ENTENDERLO COMO UN TODO Y SUS PARTES INTEGRANTES.

## 14. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

DE ACUERDO A UNA OBSERVACION DE PARTE DEL ENTE FISCALIZADOR EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO EXISTIA UNA DIFERENCIA EN EL TOTAL DEL ACTIVO, REVISANDO SE PUDO CONSTATAR QUE EL ERROR CORRESPONDE A UNA MALA DESAGREGACION EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO, ESTO FUE DESDE QUE SE INICIÓ EL REGISTRO EN EL SISTEMA SAACG.NET , SE HIZO LA CORRECCIÓN Y EL INFORME YA NO TIENE DIFERENCIAS, ADEMAS, DEBIDO A LA RECUPERACION DE IVA DE EJERCICIOS ANTERIORES SE ESTA HACIENDO EL REGISTRO HACIENDO EL CARGO EN EL SALDO DE IVA POR RECUPERAR CONTRA BANCOS Y POR LO TANTO SE VE DISMINUIDA ESA CUENTA.

## 15. PARTES RELACIONADAS

NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.

## 16. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE



DIRECCIÓN GENERAL



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

LA INFORMACIÓN CONTABLE DEBERÁ ESTAR FIRMADA EN CADA PÁGINA DE LA MISMA E INCLUIR AL FINAL LA SIGUIENTE LEYENDA "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

### b) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

##### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

1.- POR CONCEPTO DE INGRESOS AL ACUMULADO AL FINAL DEL EJERCICIO SE RECAUDARON \$13,216,203.31

EN CUANTO A INGRESOS POR CONCEPTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DEL ORGANISMO EN EL MES DE ENERO \$ 5,535,992.95 POR FEBRERO POR \$ 1,118,984.13 Y MARZO POR \$ 664,647.59, ABRIL \$ 705,139.58, MAYO \$ 618,832.88 JUNIO \$ 479,742.84, JULIO \$ 657,009.51 Y AGOSTO \$ 575,391.07 Y SEPTIEMBRE \$ 547,249.37 EN EL MES DE OCTUBRE POR \$ 883,199.50, NOVIEMBRE POR \$628,931.79 Y DICIEMBRE POR \$ 801,082.10 POR DANDO UN TOTAL DE \$ 13,216,203.31

CONTINUA LA RECUPERACION DE IVA ACREDITABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES EN ENERO \$174,569.00 FEBRERO \$ 0.00, MARZO \$ 184,132.00 Y JUNIO \$ 87,795.00 JULIO 0.00 AGOSTO \$ 112,041.00 Y SEPTIEMBRE POR \$ 130,196.00 Y EN DICIEMBRE POR \$ 58,539.00 DANDO UN TOTAL DE IVA RECUPERADO DE \$ 747,272.00

##### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

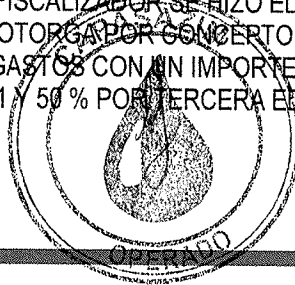
2.-EL TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 ES DE UN TOTAL DE \$ 10,265,496.68 SUMANDO A ESTO LOS GASTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES POR \$ \$ 804,601.57 Y EL PAGO DE ADEFAS DE \$ 138,014.07. LAS TRANSFERENCIAS DEL CAPITULO 4000 POR \$ 209,529.00 Y OTROS GASTOS (DESCUENTO DE 10% Y DE 50%) POR \$1,975,433.62

EL GASTO MAS ELEVADO ES EL DE SERVICIOS PERSONALES TUVO UN IMPORTE TOTAL DE \$ 5,963,493.81

MATERIALES Y SUMINISTROS TUVO UN IMPORTE DE \$ 2,506,789.45

EN SERVICIOS GENERALES SE TIENE UN GASTO TOTAL POR \$ 1,795,213.42

DERIVADO DE OBSERVACIONES POR EL ENTE FISCALIZADOR SE HIZO EL REGISTRO EN EL SISTEMA CONTABLE DEL DESCUENTO QUE SE OTORGA POR CONCEPTO DE PRONTO PAGO Y POR TERCERA EDAD EL CUAL SE MANDA A OTROS GASTOS CON UN IMPORTE TOTAL DESCONTADO DEL 10% EN EL PRONTO PAGO POR \$ 166,868.41 Y 50 % POR TERCERA EDAD DE \$ 1,808,565.21 DANDO UN TOTAL DE \$1,975,433.62





# COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

## II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### ACTIVO

1. EN LA CUENTA MAYOR DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EL TOTAL ES DE \$ 28,314.76 CANCELANDO EL FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES QUEDANDO EN CEROS.

2. DENTRO DEL RUBRO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES GLOBAL CON UN SALDO DE \$ 4,038,523.68 DE LOS CUALES \$ 711, 571.74 QUE PERTENECEN A IVA POR RECUPERAR 2024 Y DEUDORES DIVERSOS POR UNA DEVOLUCION SOLICITADA AL SAT POR PAGO ERRONEO DE ISR POR HONORARIOS POR UN IMPORTE DE \$ 22,856.33

3. EN DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS SE TIENE UN SALDO TOTAL DE \$ 187,262.01 SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES, AL MOMENTO NO SE TIENEN ANTICIPOS 2024

| Concepto                               | 2024         | 2023          |
|----------------------------------------|--------------|---------------|
| BANCOS/TESORERÍA                       | \$ 28,314.76 | \$ 261,946.36 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ .00       | \$ .00        |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       | \$ .00       | \$ .00        |
| Suma                                   | \$ 28,314.76 | \$ 261,946.36 |

### 4.- INVENTARIOS

EL ORGANISMO NO TIENE INVENTARIO

### 5.- ALMACENES

EL ORGANISMO NO MANEJA UN ALMACEN, YA QUE TODAS LAS ADQUISICIONES SE HACEN EN BASE A LA NECESIDAD DE LA ACTIVIDADES

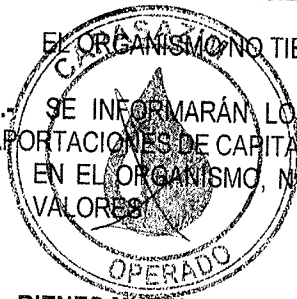
### 6.- INVERSIONES FINANCIERAS

EL ORGANISMO NO TIENE INVERSIONES FINANCIERAS

7.- SE INFORMARÁN LOS SALDOS E INTEGRACIÓN DE LAS CUENTAS: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO EN EL ORGANISMO, NO SE TIENE PARTICIPACIONES NI APORTACIONES, O INVERSIONES NI VALORES

### 8.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

DURANTE EL EJERCICIO 2024 SE HICIERON ADQUISICIONES POR UN TOTAL DE \$ 804,601.57 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN POR \$ 58,888.00 , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL POR \$9,200 VEHICULOS \$ 481,982.24, DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS POR \$ 233,581.33 Y EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA \$ 20,950.00 QUEDANDO UN TOTAL DE ACTIVO AL TRIMESTRE POR \$



DIRECCIÓN GENERAL



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2,645,599.41 ESTO SIN DISMINUIR LA DEPRECIACION POR \$278,271.59 QUE SE VA AL GASTO Y LA BAJA DE EQUIPOS POR LEVANTAMIENTO FISICO POR \$ 126,562.51 Y \$ 310,060.83 POR DEPRECIACION DEL EJERCICIO PRESENTE.

9.-

| Concepto                                                   | 2024           | 2023           |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                      | \$216,390.26   | \$144,188.14   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | \$9,200.00     | \$ -           |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                           | \$707,546.23   | \$256,243.99   |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                   | \$1,712,462.92 | \$1,478,539.45 |
| Subtotal BIENES MUEBLES                                    | \$2,645,599.41 | \$1,878,971.58 |
| SOFTWARE                                                   | \$0.00         | \$10,868.74    |
| LICENCIAS                                                  | \$ -           | \$ -           |
| Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES                               | \$0.00         | \$10,868.74    |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | \$588,332.42   | \$ -           |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$ -           | \$ -           |
| Suma                                                       | \$2,645,599.41 | \$1,889,840.32 |

## 10. ESTIMACIONES Y DETERIOROS

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES  
NO HAY INFORMACION QUE REPORTAR.

## 11. OTROS ACTIVOS

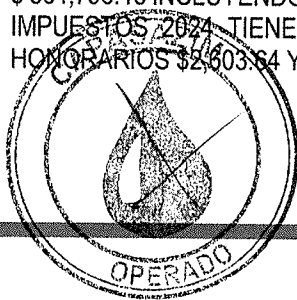
NO HAY INFORMACION QUE REPORTAR.

## Pasivo

### Cuentas Y Documentos Por Pagar

EN LA CUENTA MAYOR DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SE TIENE UN SALDO GLOBAL DE \$ 444,769.27 PROVEEDORES POR \$ 18,683.74 ESTOS SON SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEBIDO A QUE EN 2019 SE REGISTRARON DOS FACTURAS QUE DESPUÉS FUERON CANCELADAS POR EL PROVEEDOR Y NO SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DEL ENTE Y SE HIZO EL CIERRE DEL EJERCICIO POR LO CUAL NO SE HA HECHO LA CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE EL IMPORTE DE ESOS COMPROBANTES ES POR \$14,820.10, DE REMANENTES POR PAGOS INCOMPLETOS SON \$1.40 EL RESTANTE \$ 3,862.10 SON SALDOS DE EJERCICIOS DE 2014 HACIA ATRÁS.

DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO SE TIENE UN SALDO TOTAL DE \$ 364,796.18 INCLUYENDO EN ESTE SALDOS DE EJERCICIOS DE 2012,2013 Y 2014, RESALTANDO QUE IMPUESTOS 2024 TIENE UN SALDO DE \$ 28,314.76 EN ISR POR SALARIOS \$ 24,041.82 ISR HONORARIOS \$2,603.64 Y ISR RESICO POR \$ 496.57





# COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO TIENE UN MONTO GLOBAL POR \$ 61,289.35 DE EJERCICIOS ANTERIORES, ACREEDORES DIVERSOS 2024 CERRAR EL EJERCICIO TIENE SALDO EN CEROS.

### 2 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

NO SE TIENEN BIENES EN GARATIA

### 3 PASIVOS DIFERIDOS

NO TENEMOS PASIVOS DIFERIDOS

### 4 PROVISIONES

NO SE CONSTITUYEN PROVISIONES

### 5 OTROS PASIVOS

NO HAY INFORMACION QUE REPORTAR

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

- 1) EL PATRIMONIO GENERADO A LA FECHA ES UN TOTAL DE \$ 532,576.21
- 2) EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO HUBO VARIACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| Concepto                                                       | 2024               | 2023                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| EFFECTIVO                                                      | \$0.00             | \$0.00              |
| BANCOS/TESORERÍA                                               | \$28,314.76        | \$261,946.36        |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                    | \$0.00             | \$0.00              |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                         | \$0.00             | \$0.00              |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                               | \$0.00             | \$0.00              |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$0.00             | \$0.00              |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                 | \$0.00             | \$0.00              |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                                | <b>\$28,314.76</b> | <b>\$263,969.36</b> |





# **COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

2.-

| Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Concepto                                                        | 2024                | 2023                |
| <b>Bienes Muebles</b>                                           | <b>X</b>            | <b>X</b>            |
| Mobiliario y Equipo de Administración                           | 216,390.26          | 144,188.14          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                      | 9,200               | 0                   |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                   | 0                   | 0                   |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                | 707,546.23          | 256,243.99          |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                   | 0                   | 0                   |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                        | 1,712,462.92        | 1,478,539.45        |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                   | 0                   | 0                   |
| Activos Biológicos                                              | 0                   | 0                   |
| <b>Otras Inversiones</b>                                        | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Total</b>                                                    | <b>2,645,599.41</b> | <b>1,878,971.58</b> |

3.-

| CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS                              |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Concepto                                                              | 2024                | 2023               |
| <b>Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro</b>                      | <b>\$318,251.93</b> | <b>-445,676.17</b> |
| <b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</b> |                     |                    |
| Depreciación                                                          |                     |                    |
| Amortización                                                          |                     |                    |
| Incrementos en las provisiones                                        |                     |                    |
| Incremento en inversiones producido por revaluación                   |                     |                    |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles  |                     |                    |
| Incremento en cuentas por cobrar                                      |                     |                    |
| <b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>       |                     |                    |





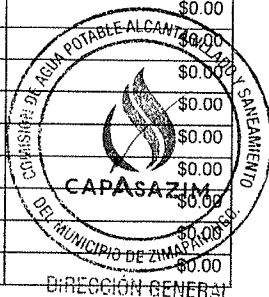
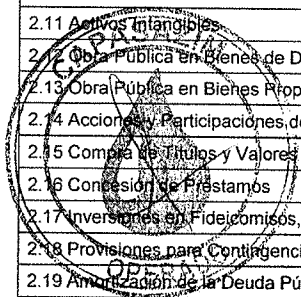
# COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

## V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>                                        | <b>\$13,216,203.31</b> |
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>                                | <b>\$0.00</b>          |
| 2.1 Ingresos Financieros                                                           | \$0.00                 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios                                        | \$0.00                 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00                 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones                                          | \$0.00                 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios                                             | \$0.00                 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                    | \$0.00                 |
| <b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>                              | <b>\$0.00</b>          |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales                                                 | \$0.00                 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos                                          | \$0.00                 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | \$0.00                 |
| <b>4. Total de Ingresos Contables</b>                                              | <b>\$13,216,203.31</b> |

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>                         | <b>\$11,417,641.32</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>               | <b>\$3,449,405.09</b>  |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización  | \$0.00                 |
| 2.2 Materiales y Suministros                                       | \$2,506,789.45         |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración                          | \$58,888.00            |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                   | \$9,200.00             |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                  | \$0.00                 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte                               | \$481,982.24           |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad                                  | \$0.00                 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                       | \$254,531.33           |
| 2.9 Activos Biológicos                                             | \$0.00                 |
| 2.10 Bienes Inmuebles                                              | \$0.00                 |
| 2.11 Activos Intangibles                                           | \$0.00                 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | \$0.00                 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios                                | \$0.00                 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital                         | \$0.00                 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores                                   | \$0.00                 |
| 2.16 Concesión de Préstamos                                        | \$0.00                 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | \$0.00                 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | \$0.00                 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública                              | \$0.00                 |





# COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

|                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                      | \$138,014.07           |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables                              | \$0.00                 |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                            | <b>\$4,929,715.15</b>  |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$447,492.08           |
| 3.2 Provisiones                                                              | \$0.00                 |
| 3.3 Disminución de Inventarios                                               | \$0.00                 |
| 3.4 Otros Gastos                                                             | \$1,975,433.62         |
| 3.5 Inversión Pública No Capitalizable                                       | \$0.00                 |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos)                                      | \$2,506,789.45         |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios                                | \$0.00                 |
| <b>4. Total De Gastos Contables</b>                                          | <b>\$12,897,951.38</b> |

### C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

#### Cuentas de Orden Contables:

| Concepto                                                                    | Importe |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| VALORES                                                                     | \$0.00  |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES                                                     | \$0.00  |
| AVALES Y GARANTÍAS                                                          | \$0.00  |
| JUICIOS                                                                     | \$0.00  |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00  |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO                                          | \$0.00  |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES                                                  | \$0.0   |

#### Cuentas de Orden Presupuestario

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Concepto                                     | 2024            |
| Ley de Ingresos Estimada                     | \$13,194,496.26 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                 | \$0.00          |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | \$21,707.05     |
| Ley de Ingresos Devengada                    | \$13,216,203.31 |
| Ley de Ingresos Recaudada                    | \$13,216,203.31 |





# COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos       |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Concepto                                          | 2024            |
| Presupuesto de Egresos Aprobado                   | \$13,194,496.26 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer                | \$1,798,561.99  |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | \$21,707.05     |
| Presupuesto de Egresos Comprometido               | \$11,417,641.32 |
| Presupuesto de Egresos Devengado                  | \$11,417,641.32 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido                   | \$11,417,641.32 |
| Presupuesto de Egresos Pagado                     | \$11,417,641.32 |

L.C. ALBA EFIGENIA BELTRAN GONZALEZ



L.C.P. VIRIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTINEZ



ARO. JESUS RAMOS CORONA



DIRECCIÓN GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



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

## Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 16/ene./2025  
hora de Impresión 01:02 p. m.

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento                                                                                | Ingresos               |                              |                        |                        |                        | Diferencia       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
|                                                                                                                             | Estimado               | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Recaudado              |                  |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                      | \$13,194,496.26        | \$21,707.05                  | \$13,216,203.31        | \$13,216,203.31        | \$13,216,203.31        | 21,707.05        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| <b>Total</b>                                                                                                                | <b>\$13,194,496.26</b> | <b>\$21,707.05</b>           | <b>\$13,216,203.31</b> | <b>\$13,216,203.31</b> | <b>\$13,216,203.31</b> | <b>21,707.05</b> |
| <b>Ingresos Excedentes</b>                                                                                                  |                        |                              |                        |                        |                        | <b>21,707.05</b> |





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

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

## Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 01:02 p. m.

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento                                                                                                                                                                | Ingreso                |                                 |                        |                        |                        | Diferencia       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                             | Estimado               | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Recaudado              |                  |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>                                                                                                                                   |                        |                                 |                        |                        |                        |                  |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS<br>DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE<br>APORTACIONES                                                                           | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y<br>PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo<br/>y Judicial, de los Órganos Autónomos<br/>y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las<br/>Empresas Productivas del Estado</b> |                        |                                 |                        |                        |                        |                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS<br>INGRESOS                                                                                                                                   | \$13,194,496.26        | \$21,707.05                     | \$13,216,203.31        | \$13,216,203.31        | \$13,216,203.31        | 21,707.05        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y<br>PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>                                                                                                                                                                 |                        |                                 |                        |                        |                        |                  |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00             |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                | <b>\$13,194,496.26</b> | <b>\$21,707.05</b>              | <b>\$13,216,203.31</b> | <b>\$13,216,203.31</b> | <b>\$13,216,203.31</b> |                  |
| <b>Ingresos Excedentes</b>                                                                                                                                                                                  |                        |                                 |                        |                        |                        | <b>21,707.05</b> |



DIRECCIÓN GENERAL



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos03\_CP\_2019

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024  
(Cifras en Pesos)



ARQ. JESUS ASUR RAMOS CORONA  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P VIRIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTINEZ  
COMISARIA



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



Fecha y Hora de Impresión: 16/ene./2025 01:02 p. m.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

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

## Estado Analítico Mensual de Ingresos Al 31/dic./2024



Usu: supervisor  
Rep: rptAnalíticoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2025  
01:30 p. m.

| Rubro de Ingreso                              | Presupuesto Vigente | Ene            | Feb            | Mar          | Abr          | May          | Jun          | Jul          | Ago          | Sep          | Oct          | Nov          | Dic          | Total           | Diferencia (Vigente - Total) |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| <b>73</b> Ingresos por Venta de Bienes y Pres | \$13,216,203.31     | \$5,535,992.95 | \$1,118,984.13 | \$664,647.59 | \$705,139.58 | \$618,832.88 | \$479,742.84 | \$657,009.51 | \$575,391.07 | \$547,249.37 | \$883,199.50 | \$628,931.79 | \$801,082.10 | \$13,216,203.31 | \$0.00                       |
| <b>73-01</b> INGRESOS POR VENTA DE BIENE      | \$13,216,203.31     | \$5,535,992.95 | \$1,118,984.13 | \$664,647.59 | \$705,139.58 | \$618,832.88 | \$479,742.84 | \$657,009.51 | \$575,391.07 | \$547,249.37 | \$883,199.50 | \$628,931.79 | \$801,082.10 | \$13,216,203.31 | \$0.00                       |
| <b>73-01-001</b> CONSUMO DE AGUA              | \$7,120,289.85      | \$4,434,529.78 | \$906,112.39   | \$284,953.90 | \$234,832.29 | \$238,319.58 | \$169,243.87 | \$289,522.39 | \$180,593.39 | \$217,953.86 | \$176,858.70 | \$169,096.53 | \$118,273.17 | \$7,120,289.85  | \$0.00                       |
| <b>73-01-002</b> CONTRATOS DE AGUA            | \$178,689.40        | \$10,151.96    | \$15,953.08    | \$27,784.04  | \$14,502.80  | \$4,350.84   | \$17,403.36  | \$20,380.16  | \$21,754.20  | \$13,052.52  | \$13,052.52  | \$5,801.12   | \$14,502.80  | \$178,689.40    | \$0.00                       |
| <b>73-01-003</b> CAMBIO DE NOMBRE             | \$12,304.26         | \$6,272.76     | \$1,930.08     | \$321.68     | \$482.52     | \$643.36     | \$160.84     | \$160.84     | \$562.94     | \$402.10     | \$843.36     | \$321.68     | \$402.10     | \$12,304.26     | \$0.00                       |
| <b>73-01-004</b> REINSTALACION DE TOMAY/O C   | \$111,883.70        | \$11,984.30    | \$7,766.22     | \$5,783.05   | \$12,505.96  | \$10,041.68  | \$4,676.80   | \$4,092.20   | \$20,982.66  | \$2,336.40   | \$6,367.66   | \$6,992.80   | \$18,351.96  | \$111,883.70    | \$0.00                       |
| <b>73-01-005</b> FACTIBILIDAD                 | \$26,809.59         | \$1,013.40     | \$1,914.20     | \$2,589.80   | \$1,238.60   | \$450.40     | \$1,576.40   | \$1,801.60   | \$2,026.80   | \$1,238.60   | \$10,932.99  | \$788.20     | \$1,238.60   | \$26,809.59     | \$0.00                       |
| <b>73-01-006</b> BAJA TEMPORAL                | \$14,191.80         | \$1,678.60     | \$1,220.80     | \$1,068.20   | \$1,678.60   | \$1,068.20   | \$915.60     | \$1,831.20   | \$915.60     | \$1,220.80   | \$763.00     | \$915.60     | \$915.60     | \$14,191.80     | \$0.00                       |
| <b>73-01-007</b> ALCANTARILLADO               | \$818,799.26        | \$425,592.00   | \$65,963.20    | \$35,899.99  | \$38,804.67  | \$33,430.67  | \$24,601.25  | \$33,411.22  | \$28,750.16  | \$29,623.16  | \$28,414.12  | \$27,879.12  | \$46,429.70  | \$818,799.26    | \$0.00                       |
| <b>73-01-008</b> REZAGOS                      | \$3,550,543.15      | \$515,205.40   | \$317,106.34   | \$240,055.63 | \$286,138.17 | \$240,236.32 | \$178,515.41 | \$239,267.03 | \$219,768.47 | \$223,326.74 | \$358,904.02 | \$310,777.04 | \$421,242.58 | \$3,550,543.15  | \$0.00                       |
| <b>73-01-009</b> CONSTANCIAS/REPOSICION       | \$1,720.70          | \$96.48        | \$32.16        | \$32.16      | \$160.84     | \$112.56     | \$48.24      | \$112.56     | \$128.64     | \$128.66     | \$337.70     | \$385.96     | \$144.74     | \$1,720.70      | \$0.00                       |
| <b>73-01-010</b> CONEXION A DRENAJE           | \$46,543.22         | \$7,491.93     | \$4,951.43     | \$4,111.89   | \$5,129.64   | \$1,998.76   | \$2,518.62   | \$5,876.78   | \$4,617.47   | \$3,358.16   | \$1,451.30   | \$2,518.62   | \$2,518.62   | \$46,543.22     | \$0.00                       |
| <b>73-01-012</b> RECARGOS                     | \$1,050,019.12      | \$121,975.35   | \$92,256.08    | \$53,622.30  | \$98,609.43  | \$77,410.56  | \$54,114.63  | \$53,043.64  | \$91,345.32  | \$51,329.87  | \$111,802.33 | \$98,838.83  | \$145,670.78 | \$1,050,019.12  | \$0.00                       |
| <b>73-01-013</b> MULTAS                       | \$7,150.00          | \$0.00         | \$1,200.00     | \$0.00       | \$1,200.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$1,000.00   | \$3,750.00   | \$0.00       | \$7,150.00      | \$0.00                       |
| <b>73-01-014</b> OTROS INGRESOS               | \$277,259.26        | \$0.99         | \$2,578.15     | \$8,424.94   | \$9,856.06   | \$10,769.95  | \$25,967.82  | \$7,509.89   | \$3,945.42   | \$3,276.50   | \$172,671.80 | \$866.29     | \$31,391.45  | \$277,259.26    | \$0.00                       |
| <b>Total</b>                                  | \$13,216,203.31     | \$5,535,992.95 | \$1,118,984.13 | \$664,647.59 | \$705,139.58 | \$618,832.88 | \$479,742.84 | \$657,009.51 | \$575,391.07 | \$547,249.37 | \$883,199.50 | \$628,931.79 | \$801,082.10 | \$13,216,203.31 | \$0.00                       |



ARQ. JESUS ASUR RAMOS CORONA

DIRECTOR GENERAL

L.C. VIRIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTINEZ  
COMISARIA



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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



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

## Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Al 31/dic./2024

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2025  
01:45 p. m.

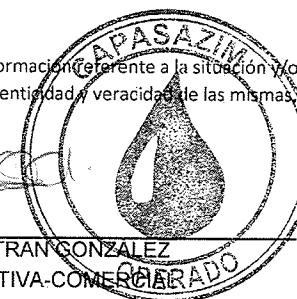
| Fuente de Ingresos |                                                                 | Ley de Ingresos Estimada | Ampliaciones / (Reducciones) | Ley de Ingresos Modificada | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | Devengado Por Recaudar | Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 73                 | <b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d</b> | \$13,194,496.26          | \$21,707.05                  | \$13,216,203.31            | \$13,216,203.31     | \$13,216,203.31     | \$0.00                 | 100.00 %                                         |
|                    | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE                    | \$13,194,496.26          | \$21,707.05                  | \$13,216,203.31            | \$13,216,203.31     | \$13,216,203.31     | \$0.00                 | 100.00 %                                         |
|                    | CONSUMO DE AGUA                                                 | \$6,432,519.25           | \$687,770.60                 | \$7,120,289.85             | \$7,120,289.85      | \$7,120,289.85      | \$0.00                 | 100.00 %                                         |
|                    | CONTRATOS DE AGUA                                               | \$142,948.00             | \$35,741.40                  | \$178,689.40               | \$178,689.40        | \$178,689.40        | \$0.00                 | 100.00 %                                         |
|                    | CAMBIO DE NOMBRE                                                | \$9,896.41               | \$2,407.85                   | \$12,304.26                | \$12,304.26         | \$12,304.26         | \$0.00                 | 100.00 %                                         |
|                    | REINSTALACION DE TOMAY/O CORTE                                  | \$107,698.09             | \$4,185.61                   | \$111,883.70               | \$111,883.70        | \$111,883.70        | \$0.00                 | 100.00 %                                         |
|                    | FACTIBILIDAD                                                    | \$18,693.20              | \$8,116.39                   | \$26,809.59                | \$26,809.59         | \$26,809.59         | \$0.00                 | 100.00 %                                         |
|                    | BAJA TEMPORAL                                                   | \$10,446.20              | \$3,745.60                   | \$14,191.80                | \$14,191.80         | \$14,191.80         | \$0.00                 | 100.00 %                                         |
|                    | ALCANTARILLADO                                                  | \$1,039,726.30           | -\$220,927.04                | \$818,799.26               | \$818,799.26        | \$818,799.26        | \$0.00                 | 100.00 %                                         |
|                    | REZAGOS                                                         | \$4,978,400.32           | -\$1,427,857.17              | \$3,550,543.15             | \$3,550,543.15      | \$3,550,543.15      | \$0.00                 | 100.00 %                                         |
|                    | CONSTANCIAS/REPOSICION                                          | \$2,309.16               | -\$588.46                    | \$1,720.70                 | \$1,720.70          | \$1,720.70          | \$0.00                 | 100.00 %                                         |
|                    | CONEXION A DRENAJE                                              | \$29,689.20              | \$16,854.02                  | \$46,543.22                | \$46,543.22         | \$46,543.22         | \$0.00                 | 100.00 %                                         |
|                    | PIPAS                                                           | \$7,697.20               | -\$7,697.20                  | \$0.00                     | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                 | 0.00 %                                           |
|                    | RECARGOS                                                        | \$386,982.93             | \$663,036.19                 | \$1,050,019.12             | \$1,050,019.12      | \$1,050,019.12      | \$0.00                 | 100.00 %                                         |
|                    | MULTAS                                                          | \$27,490.00              | -\$20,340.00                 | \$7,150.00                 | \$7,150.00          | \$7,150.00          | \$0.00                 | 100.00 %                                         |
|                    | OTROS INGRESOS                                                  | \$0.00                   | \$277,259.26                 | \$277,259.26               | \$277,259.26        | \$277,259.26        | \$0.00                 | 100.00 %                                         |
| Total              |                                                                 | \$13,194,496.26          | \$21,707.05                  | \$13,216,203.31            | \$13,216,203.31     | \$13,216,203.31     | \$0.00                 | 100.00 %                                         |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



DIRECCIÓN GENERAL  
ARC. JESUS ASUR RAMOS CORONA  
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. VIRIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTINEZ  
COMISARIA



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

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2024

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/mar./2025

hora de Impresión 01:49 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

| Objeto del Gasto                                     |  | Presupuesto Vigente | Ene          | Feb          | Mar          | Abr          | May          | Jun          | Jul          | Ago          | Sep          | Oct          | Nov          | Dic          | Total          | Diferencia (Vigente - Total) |
|------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------|
| <b>141 RECURSOS PROPIOS 2024</b>                     |  |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                              |
| <b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>                     |  | \$5,963,493.81      | \$422,971.85 | \$427,820.67 | \$431,519.20 | \$441,127.32 | \$430,963.84 | \$442,404.59 | \$480,839.89 | \$870,162.58 | \$432,353.87 | \$428,944.00 | \$437,092.00 | \$717,294.00 | \$5,963,493.81 | \$0.00                       |
| <b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C</b>          |  | \$4,898,919.48      | \$408,587.70 | \$412,715.40 | \$416,927.40 | \$416,927.40 | \$416,927.40 | \$398,655.47 | \$401,006.15 | \$390,387.96 | \$392,606.60 | \$415,436.00 | \$410,120.00 | \$418,622.00 | \$4,898,919.48 | \$0.00                       |
| 1130 Sueldos base al personal permanente             |  | \$4,898,919.48      | \$408,587.70 | \$412,715.40 | \$416,927.40 | \$416,927.40 | \$416,927.40 | \$398,655.47 | \$401,006.15 | \$390,387.96 | \$392,606.60 | \$415,436.00 | \$410,120.00 | \$418,622.00 | \$4,898,919.48 | \$0.00                       |
| 1131 Sueldos                                         |  | \$4,898,919.48      | \$408,587.70 | \$412,715.40 | \$416,927.40 | \$416,927.40 | \$416,927.40 | \$398,655.47 | \$401,006.15 | \$390,387.96 | \$392,606.60 | \$415,436.00 | \$410,120.00 | \$418,622.00 | \$4,898,919.48 | \$0.00                       |
| <b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESF</b>         |  | \$892,459.84        | \$11,182.03  | \$12,380.26  | \$14,591.80  | \$18,909.42  | \$10,214.44  | \$27,963.17  | \$14,883.19  | \$470,751.48 | \$7,013.05   | \$3,374.00   | \$3,392.00   | \$297,805.00 | \$892,459.84   | \$0.00                       |
| 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratifica     |  | \$828,600.47        | \$9,432.03   | \$2,278.26   | \$1,015.80   | \$1,741.42   | \$1,819.44   | \$25,829.70  | \$14,883.19  | \$469,745.58 | \$7,013.05   | \$1,494.00   | \$905.00     | \$292,443.00 | \$828,600.47   | \$0.00                       |
| 1321 Prima Vacacional y dominical                    |  | \$790,516.89        | \$877.02     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$23,947.39  | \$6,876.49   | \$466,372.99 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$292,443.00 | \$790,516.89   | \$0.00                       |
| 1322 Gratificación Anual                             |  | \$38,083.58         | \$8,555.01   | \$2,278.26   | \$1,015.80   | \$1,741.42   | \$1,819.44   | \$1,882.31   | \$8,006.70   | \$3,372.59   | \$7,013.05   | \$1,494.00   | \$905.00     | \$0.00       | \$38,083.58    | \$0.00                       |
| 1330 Horas extraordinarias                           |  | \$28,426.37         | \$900.00     | \$5,051.00   | \$6,788.00   | \$8,476.00   | \$4,072.00   | \$2,133.47   | \$0.00       | \$1,005.90   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$28,426.37    | \$0.00                       |
| 1331 Horas extraordinarias                           |  | \$28,426.37         | \$900.00     | \$5,051.00   | \$6,788.00   | \$8,476.00   | \$4,072.00   | \$2,133.47   | \$0.00       | \$1,005.90   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$28,426.37    | \$0.00                       |
| 1340 Compensaciones                                  |  | \$35,433.00         | \$850.00     | \$5,051.00   | \$6,788.00   | \$8,692.00   | \$4,323.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$1,880.00   | \$2,487.00   | \$5,362.00   | \$35,433.00    | \$0.00                       |
| 1341 Compensaciones                                  |  | \$35,433.00         | \$850.00     | \$5,051.00   | \$6,788.00   | \$8,692.00   | \$4,323.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$1,880.00   | \$2,487.00   | \$5,362.00   | \$35,433.00    | \$0.00                       |
| <b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC</b>         |  | \$172,114.49        | \$3,202.12   | \$2,725.01   | \$0.00       | \$5,290.50   | \$3,822.00   | \$15,785.95  | \$64,950.55  | \$9,023.14   | \$32,734.22  | \$10,134.00  | \$23,580.00  | \$867.00     | \$172,114.49   | \$0.00                       |
| 1520 Indemnizaciones                                 |  | \$61,101.01         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$61,101.01  | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$61,101.01    | \$0.00                       |
| 1521 Indemnizaciones                                 |  | \$61,101.01         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$61,101.01  | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$61,101.01    | \$0.00                       |
| 1590 Otras prestaciones sociales y económicas        |  | \$111,013.48        | \$3,202.12   | \$2,725.01   | \$0.00       | \$5,290.50   | \$3,822.00   | \$15,785.95  | \$3,849.54   | \$9,023.14   | \$32,734.22  | \$10,134.00  | \$23,580.00  | \$867.00     | \$111,013.48   | \$0.00                       |
| 1593 Otras prestaciones económicas y sociales        |  | \$111,013.48        | \$3,202.12   | \$2,725.01   | \$0.00       | \$5,290.50   | \$3,822.00   | \$15,785.95  | \$3,849.54   | \$9,023.14   | \$32,734.22  | \$10,134.00  | \$23,580.00  | \$867.00     | \$111,013.48   | \$0.00                       |
| <b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>                  |  | \$3,506,789.45      | \$114,038.66 | \$189,867.87 | \$150,330.03 | \$209,044.19 | \$232,794.92 | \$269,426.84 | \$157,956.08 | \$344,965.85 | \$189,372.41 | \$378,903.94 | \$68,438.17  | \$201,650.49 | \$2,506,789.45 | \$1,000,000.00               |
| <b>2100 Materiales de administración, emisión de</b> |  | \$83,047.23         | \$4,006.20   | \$3,913.16   | \$9,417.49   | \$7,662.55   | \$2,997.79   | \$1,043.10   | \$0.00       | \$9,220.98   | \$9,599.69   | \$12,782.06  | \$11,198.93  | \$11,205.30  | \$83,047.23    | \$0.00                       |
| 2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofi     |  | \$37,993.02         | \$1,619.58   | \$2,620.06   | \$237.24     | \$4,865.48   | \$2,421.93   | \$193.10     | \$0.00       | \$3,790.09   | \$3,922.86   | \$7,287.24   | \$3,166.60   | \$7,868.84   | \$37,993.02    | \$0.00                       |
| 2112 Gastos de Oficina                               |  | \$37,993.02         | \$1,619.58   | \$2,620.06   | \$237.24     | \$4,865.48   | \$2,421.93   | \$193.10     | \$0.00       | \$3,790.09   | \$3,922.86   | \$7,287.24   | \$3,166.60   | \$7,868.84   | \$37,993.02    | \$0.00                       |
| 2120 Materiales y útiles de impresión y reproduc     |  | \$34,117.40         | \$1,705.41   | \$1,293.10   | \$8,676.73   | \$1,034.48   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$3,060.34   | \$6,344.93   | \$3,518.10   | \$7,594.83   | \$889.48     | \$34,117.40    | \$0.00                       |
| 2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc     |  | \$34,117.40         | \$1,705.41   | \$1,293.10   | \$8,676.73   | \$1,034.48   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$3,060.34   | \$6,344.93   | \$3,518.10   | \$7,594.83   | \$889.48     | \$34,117.40    | \$0.00                       |
| 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tec     |  | \$707.60            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$1,375.70   | -\$568.10    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$707.60       | \$0.00                       |
| 2141 Materiales y útiles consumibles para el pro     |  | \$707.60            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$1,375.70   | -\$568.10    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$707.60       | \$0.00                       |
| 2160 Material de limpieza                            |  | \$7,948.18          | \$681.21     | \$0.00       | \$503.52     | \$1,762.59   | \$575.86     | \$850.00     | \$0.00       | \$994.83     | \$0.00       | \$1,976.72   | \$437.50     | \$165.95     | \$7,948.18     | \$0.00                       |
| 2161 Material de limpieza                            |  | \$7,948.18          | \$681.21     | \$0.00       | \$503.52     | \$1,762.59   | \$575.86     | \$850.00     | \$0.00       | \$994.83     | \$0.00       | \$1,976.72   | \$437.50     | \$165.95     | \$7,948.18     | \$0.00                       |
| 2180 Materiales para el registro e identificación d  |  | \$2,281.03          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$2,281.03     | \$0.00                       |
| 2183 Otros materiales para el registro e identifi    |  | \$2,281.03          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$2,281.03     | \$0.00                       |
| <b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>                   |  | \$8,014.65          | \$197.50     | \$157.50     | \$487.45     | \$953.72     | \$1,800.57   | \$172.50     | \$0.00       | \$2,534.14   | \$294.60     | \$669.67     | \$0.00       | \$747.00     | \$8,014.65     | \$0.00                       |
| 2210 Productos alimenticios para personas            |  | \$8,014.65          | \$197.50     | \$157.50     | \$487.45     | \$953.72     | \$1,800.57   | \$172.50     | \$0.00       | \$2,534.14   | \$294.60     | \$669.67     | \$0.00       | \$747.00     | \$8,014.65     | \$0.00                       |
| 2211 Alimentos para el personal institucional        |  | \$8,014.65          | \$197.50     | \$157.50     | \$487.45     | \$953.72     | \$1,800.57   | \$172.50     | \$0.00       | \$2,534.14   | \$294.60     | \$669.67     | \$0.00       | \$747.00     | \$8,014.65     | \$0.00                       |
| <b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR</b>         |  | \$1,513,382.97      | \$31,138.85  | \$44,652.34  | \$35,344.24  | \$83,875.58  | \$98,876.93  | \$157,154.18 | \$89,962.03  | \$128,270.05 | \$39,697.63  | \$213,186.70 | \$18,053.51  | \$73,170.93  | \$1,013,382.97 | \$500,000.00                 |
| 2420 Cemento y productos de concreto                 |  | \$30,158.85         | \$6,020.69   | \$0.00       | \$517.00     | \$0.00       | \$5,193.11   | \$4,125.86   | \$2,081.05   | \$1,323.28   | \$0.00       | \$2,427.59   | \$2,802.16   | \$5,668.11   | \$30,158.85    | \$0.00                       |
| 2421 Cemento y productos de concreto                 |  | \$30,158.85         | \$6,020.69   | \$0.00       | \$517.00     | \$0.00       | \$5,193.11   | \$4,125.86   | \$2,081.05   | \$1,323.28   | \$0.00       | \$2,427.59   | \$2,802.16   | \$5,668.11   | \$30,158.85    | \$0.00                       |
| 2430 Cal, yeso y productos de yeso                   |  | \$180.00            | \$180.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$180.00       | \$0.00                       |
| 2431 Cal, yeso y productos de yeso                   |  | \$180.00            | \$180.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$180.00       | \$0.00                       |



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

HIDALGO

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2024

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/mar./2025

hora de impresión 01:49 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

| Objeto del Gasto                                          | Presupuesto Vigente | Ene          | Feb          | Mar         | Abr         | May          | Jun          | Jul         | Ago          | Sep          | Oct          | Nov         | Dic          | Total          | Diferencia (Vigente - Total) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|------------------------------|
| 2440 Madera y productos de madera                         | \$955.00            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$955.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$955.00       | \$0.00                       |
| 2441 Madera y sus derivados empleados para la             | \$955.00            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$955.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$955.00       | \$0.00                       |
| 2460 Material eléctrico y electrónico                     | \$18,526.68         | \$735.49     | \$0.00       | \$11,638.79 | \$0.00      | \$215.52     | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$1,183.37   | \$0.00       | \$4,753.51  | \$0.00       | \$18,526.68    | \$0.00                       |
| 2461 Material eléctrico y electrónico                     | \$18,526.68         | \$735.49     | \$0.00       | \$11,638.79 | \$0.00      | \$215.52     | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$1,183.37   | \$0.00       | \$4,753.51  | \$0.00       | \$18,526.68    | \$0.00                       |
| 2470 Artículos metálicos para la construcción             | \$12,138.86         | \$655.17     | \$1,243.15   | \$0.00      | \$0.00      | \$244.83     | \$4,555.17   | \$0.00      | \$2,622.43   | \$906.90     | \$250.00     | \$275.00    | \$1,386.21   | \$12,138.86    | \$0.00                       |
| 2471 Artículos metálicos para la construcción             | \$12,138.86         | \$655.17     | \$1,243.15   | \$0.00      | \$0.00      | \$244.83     | \$4,555.17   | \$0.00      | \$2,622.43   | \$906.90     | \$250.00     | \$275.00    | \$1,386.21   | \$12,138.86    | \$0.00                       |
| 2480 Materiales complementarios                           | \$37,211.61         | \$2,316.69   | \$271.55     | \$4,321.13  | \$0.00      | \$3,965.52   | \$11,382.50  | \$0.00      | \$95.69      | \$0.00       | \$6,301.63   | \$0.00      | \$8,556.90   | \$37,211.61    | \$0.00                       |
| 2481 Materiales complementarios                           | \$30,909.98         | \$2,316.69   | \$271.55     | \$4,321.13  | \$0.00      | \$3,965.52   | \$11,382.50  | \$0.00      | \$95.69      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$8,556.90   | \$30,909.98    | \$0.00                       |
| 2482 Materiales Complementarios (Medidores de             | \$6,301.63          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$6,301.63   | \$0.00      | \$0.00       | \$6,301.63     | \$0.00                       |
| 2490 Otros materiales y artículos de construcción         | \$1,414,211.97      | \$21,230.81  | \$43,137.64  | \$18,867.32 | \$83,875.58 | \$89,257.95  | \$137,090.65 | \$87,880.98 | \$124,228.65 | \$37,607.36  | \$203,252.48 | \$10,222.84 | \$57,559.71  | \$914,211.97   | \$500,000.00                 |
| 2491 Otros materiales y artículos de construcción         | \$1,414,211.97      | \$21,230.81  | \$43,137.64  | \$18,867.32 | \$83,875.58 | \$89,257.95  | \$137,090.65 | \$87,880.98 | \$124,228.65 | \$37,607.36  | \$203,252.48 | \$10,222.84 | \$57,559.71  | \$914,211.97   | \$500,000.00                 |
| 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de l             | \$602,023.45        | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$23,603.45  | \$0.00       | \$18,300.00 | \$0.00       | \$60,120.00  | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$102,023.45   | \$500,000.00                 |
| 2590 Otros productos químicos                             | \$602,023.45        | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$23,603.45  | \$0.00       | \$18,300.00 | \$0.00       | \$60,120.00  | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$102,023.45   | \$500,000.00                 |
| 2591 Otros productos químicos                             | \$602,023.45        | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$23,603.45  | \$0.00       | \$18,300.00 | \$0.00       | \$60,120.00  | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$102,023.45   | \$500,000.00                 |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV                   | \$854,646.31        | \$33,438.70  | \$71,161.52  | \$72,670.58 | \$73,195.54 | \$74,312.00  | \$80,219.27  | \$32,015.22 | \$147,471.31 | \$32,677.00  | \$103,669.04 | \$34,645.07 | \$99,171.06  | \$854,646.31   | \$0.00                       |
| 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos                 | \$854,646.31        | \$33,438.70  | \$71,161.52  | \$72,670.58 | \$73,195.54 | \$74,312.00  | \$80,219.27  | \$32,015.22 | \$147,471.31 | \$32,677.00  | \$103,669.04 | \$34,645.07 | \$99,171.06  | \$854,646.31   | \$0.00                       |
| 2611 Combustibles                                         | \$854,646.31        | \$33,438.70  | \$71,161.52  | \$72,670.58 | \$73,195.54 | \$74,312.00  | \$80,219.27  | \$32,015.22 | \$147,471.31 | \$32,677.00  | \$103,669.04 | \$34,645.07 | \$99,171.06  | \$854,646.31   | \$0.00                       |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PI                    | \$68,929.96         | \$0.00       | \$0.00       | \$383.60    | \$4,239.16  | \$191.38     | \$482.76     | \$1,717.25  | \$300.86     | \$42,332.62  | \$17,241.38  | \$0.00      | \$1,540.95   | \$68,929.96    | \$0.00                       |
| 2710 Vestuario y uniformes                                | \$18,699.66         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$18,699.66  | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$18,699.66    | \$0.00                       |
| 2711 Vestuarios y uniformes                               | \$18,699.66         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$18,699.66  | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$18,699.66    | \$0.00                       |
| 2720 Prendas de seguridad y protección personal           | \$50,230.30         | \$0.00       | \$0.00       | \$383.60    | \$4,239.16  | \$191.38     | \$482.76     | \$1,717.25  | \$300.86     | \$23,632.96  | \$17,241.38  | \$0.00      | \$1,540.95   | \$50,230.30    | \$0.00                       |
| 2721 Prendas de seguridad y protección personal           | \$50,230.30         | \$0.00       | \$0.00       | \$383.60    | \$4,239.16  | \$191.38     | \$482.76     | \$1,717.25  | \$300.86     | \$23,632.96  | \$17,241.38  | \$0.00      | \$1,540.95   | \$50,230.30    | \$0.00                       |
| 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES                    | \$376,744.88        | \$45,267.41  | \$69,983.35  | \$32,026.67 | \$39,117.64 | \$31,012.80  | \$30,355.03  | \$15,961.58 | \$56,668.53  | \$4,650.87   | \$31,355.09  | \$4,540.66  | \$15,815.25  | \$376,744.88   | \$0.00                       |
| 2910 Herramientas menores                                 | \$17,763.95         | \$147.00     | \$750.01     | \$565.51    | \$1,207.33  | \$564.66     | \$0.00       | \$831.90    | \$797.40     | \$2,323.28   | \$5,048.23   | \$1,541.31  | \$3,987.32   | \$17,763.95    | \$0.00                       |
| 2911 Herramientas menores                                 | \$17,763.95         | \$147.00     | \$750.01     | \$565.51    | \$1,207.33  | \$564.66     | \$0.00       | \$831.90    | \$797.40     | \$2,323.28   | \$5,048.23   | \$1,541.31  | \$3,987.32   | \$17,763.95    | \$0.00                       |
| 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo           | \$4,196.56          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$137.07    | \$568.97     | \$731.90     | \$1,750.00  | \$773.28     | \$0.00       | \$84.48      | \$150.86    | \$0.00       | \$4,196.56     | \$0.00                       |
| 2941 Refacciones y accesorios menores para equipo         | \$4,196.56          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$137.07    | \$568.97     | \$731.90     | \$1,750.00  | \$773.28     | \$0.00       | \$84.48      | \$150.86    | \$0.00       | \$4,196.56     | \$0.00                       |
| 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo           | \$300,598.16        | \$44,160.41  | \$35,483.34  | \$31,461.16 | \$26,423.24 | \$27,742.96  | \$23,623.13  | \$13,379.68 | \$55,097.85  | \$2,327.59   | \$26,222.38  | \$2,848.49  | \$11,827.93  | \$300,598.16   | \$0.00                       |
| 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo           | \$300,598.16        | \$44,160.41  | \$35,483.34  | \$31,461.16 | \$26,423.24 | \$27,742.96  | \$23,623.13  | \$13,379.68 | \$55,097.85  | \$2,327.59   | \$26,222.38  | \$2,848.49  | \$11,827.93  | \$300,598.16   | \$0.00                       |
| 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria       | \$54,186.21         | \$950.00     | \$33,750.00  | \$0.00      | \$11,350.00 | \$2,136.21   | \$6,000.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$54,186.21    | \$0.00                       |
| 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria       | \$54,186.21         | \$950.00     | \$33,750.00  | \$0.00      | \$11,350.00 | \$2,136.21   | \$6,000.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$54,186.21    | \$0.00                       |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                  | \$2,593,775.41      | \$153,267.72 | \$221,841.55 | \$91,134.72 | \$92,724.05 | \$164,650.64 | \$203,292.88 | \$67,884.32 | \$337,110.65 | \$67,332.07  | \$167,259.77 | \$44,301.65 | \$184,413.40 | \$1,795,213.42 | \$798,561.99                 |
| 3100 SERVICIOS BASICOS                                    | \$15,560.77         | \$688.79     | \$606.53     | \$1,977.59  | \$600.00    | \$1,288.79   | \$1,977.57   | \$600.00    | \$2,666.34   | \$600.00     | \$1,288.78   | \$1,977.59  | \$1,288.79   | \$15,560.77    | \$0.00                       |
| 3140 Telefonía Tradicional                                | \$8,954.24          | \$688.79     | \$0.00       | \$1,377.59  | \$0.00      | \$688.79     | \$1,377.57   | \$0.00      | \$2,066.34   | \$0.00       | \$688.78     | \$1,377.59  | \$688.79     | \$8,954.24     | \$0.00                       |
| 3141 Telefonía tradicional                                | \$8,954.24          | \$688.79     | \$0.00       | \$1,377.59  | \$0.00      | \$688.79     | \$1,377.57   | \$0.00      | \$2,066.34   | \$0.00       | \$688.78     | \$1,377.59  | \$688.79     | \$8,954.24     | \$0.00                       |
| 3170 Servicios de acceso a Internet, redes y programación | \$6,606.53          | \$0.00       | \$606.53     | \$600.00    | \$600.00    | \$600.00     | \$600.00     | \$600.00    | \$600.00     | \$600.00     | \$600.00     | \$600.00    | \$600.00     | \$6,606.53     | \$0.00                       |
| 3171 Servicio de internet y redes                         | \$6,606.53          | \$0.00       | \$606.53     | \$600.00    | \$600.00    | \$600.00     | \$600.00     | \$600.00    | \$600.00     | \$600.00     | \$600.00     | \$600.00    | \$600.00     | \$6,606.53     | \$0.00                       |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                           | \$76,598.74         | \$12,174.13  | \$2,074.13   | \$6,846.75  | \$350.00    | \$19,117.23  | \$0.00       | \$2,586.20  | \$25,464.12  | \$0.00       | \$2,193.09   | \$862.06    | \$4,931.03   | \$76,598.74    | \$0.00                       |
| 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos           | \$46,872.72         | \$10,881.03  | \$781.03     | \$6,846.75  | \$350.00    | \$16,531.03  | \$0.00       | \$0.00      | \$24,171.02  | -\$16,174.32 | \$2,193.09   | \$862.06    | \$431.03     | \$46,872.72    | \$0.00                       |
| 3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos           | \$46,872.72         | \$10,881.03  | \$781.03     | \$6,846.75  | \$350.00    | \$16,531.03  | \$0.00       | \$0.00      | \$24,171.02  | -\$16,174.32 | \$2,193.09   | \$862.06    | \$431.03     | \$46,872.72    | \$0.00                       |

Page 2



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

## HIDALGO

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2024

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/mar./2025

hora de Impresión 01:49 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

| Objeto del Gasto |                                               | Presupuesto Vigente   | Ene                | Feb                 | Mar                | Abr                | May                | Jun                 | Jul                | Ago                 | Sep                | Oct                 | Nov                 | Dic                 | Total                 | Diferencia (Vigente - Total) |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 3290             | Otros arrendamientos                          | \$29,726.02           | \$1,293.10         | \$1,293.10          | \$0.00             | \$0.00             | \$2,586.20         | \$0.00              | \$2,586.20         | \$1,293.10          | \$16,174.32        | \$0.00              | \$0.00              | \$4,500.00          | \$29,726.02           | \$0.00                       |
| 3292             | Arrendamiento de equipo y bienes de tecn      | \$13,551.70           | \$1,293.10         | \$1,293.10          | \$0.00             | \$0.00             | \$2,586.20         | \$0.00              | \$2,586.20         | \$1,293.10          | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$4,500.00          | \$13,551.70           | \$0.00                       |
| 3293             | Arrendamiento Antena Repetidora               | \$16,174.32           | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$16,174.32        | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$16,174.32           | \$0.00                       |
| 3300             | <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC</b>     | <b>\$315,115.73</b>   | <b>\$91,260.79</b> | <b>\$30,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$6,000.00</b>  | <b>\$38,065.40</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$12,389.00</b> | <b>\$67,687.20</b>  | <b>\$9,103.14</b>  | <b>\$26,032.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$34,578.20</b>  | <b>\$315,115.73</b>   | <b>\$0.00</b>                |
| 3310             | Servicios legales, de contabilidad, auditoria | \$217,381.59          | \$55,828.79        | \$0.00              | \$0.00             | \$6,000.00         | \$36,826.40        | \$0.00              | \$10,000.00        | \$67,687.20         | \$0.00             | \$15,000.00         | \$0.00              | \$26,039.20         | \$217,381.59          | \$0.00                       |
| 3311             | Servicios legales, de contabilidad, auditoria | \$217,381.59          | \$55,828.79        | \$0.00              | \$0.00             | \$6,000.00         | \$36,826.40        | \$0.00              | \$10,000.00        | \$67,687.20         | \$0.00             | \$15,000.00         | \$0.00              | \$26,039.20         | \$217,381.59          | \$0.00                       |
| 3330             | Servicios de consultoría administrativa, pro  | \$85,792.14           | \$33,150.00        | \$30,000.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$1,239.00         | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$9,103.14         | \$6,150.00          | \$0.00              | \$6,150.00          | \$85,792.14           | \$0.00                       |
| 3331             | Servicios de consultoría administrativa y cie | \$85,792.14           | \$33,150.00        | \$30,000.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$1,239.00         | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$9,103.14         | \$6,150.00          | \$0.00              | \$6,150.00          | \$85,792.14           | \$0.00                       |
| 3360             | Servicios de apoyo administrativo, traducci   | \$11,942.00           | \$2,282.00         | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              | \$2,389.00         | \$0.00              | \$0.00             | \$4,882.00          | \$0.00              | \$2,389.00          | \$11,942.00           | \$0.00                       |
| 3361             | Servicios de apoyo administrativo y secreta   | \$11,942.00           | \$2,282.00         | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              | \$2,389.00         | \$0.00              | \$0.00             | \$4,882.00          | \$0.00              | \$2,389.00          | \$11,942.00           | \$0.00                       |
| 3400             | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS</b>       | <b>\$30,942.04</b>    | <b>\$1,303.44</b>  | <b>\$3,940.00</b>   | <b>\$15,940.00</b> | <b>\$940.00</b>    | <b>\$940.00</b>    | <b>\$295.00</b>     | <b>\$630.00</b>    | <b>\$15,352.85</b>  | <b>\$1,935.46</b>  | <b>\$2,598.74</b>   | <b>-\$13,948.45</b> | <b>\$1,015.00</b>   | <b>\$30,942.04</b>    | <b>\$0.00</b>                |
| 3410             | Servicios financieros y bancarios             | \$14,547.61           | \$1,303.44         | \$3,940.00          | \$940.00           | \$940.00           | \$940.00           | \$295.00            | \$630.00           | \$760.00            | \$1,935.46         | \$797.16            | \$1,051.55          | \$1,015.00          | \$14,547.61           | \$0.00                       |
| 3411             | Servicios financieros y bancarios             | \$14,547.61           | \$1,303.44         | \$3,940.00          | \$940.00           | \$940.00           | \$940.00           | \$295.00            | \$630.00           | \$760.00            | \$1,935.46         | \$797.16            | \$1,051.55          | \$1,015.00          | \$14,547.61           | \$0.00                       |
| 3450             | Seguro de bienes patrimoniales                | \$14,592.85           | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$14,592.85         | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$14,592.85           | \$0.00                       |
| 3451             | Seguro de bienes patrimoniales                | \$14,592.85           | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$14,592.85         | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$14,592.85           | \$0.00                       |
| 3470             | Fletes y maniobras                            | \$1,801.58            | \$0.00             | \$0.00              | \$15,000.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$1,801.58          | -\$15,000.00        | \$0.00              | \$1,801.58            | \$0.00                       |
| 3471             | Fletes y maniobras                            | \$1,801.58            | \$0.00             | \$0.00              | \$15,000.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$1,801.58          | -\$15,000.00        | \$0.00              | \$1,801.58            | \$0.00                       |
| 3500             | <b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC</b>      | <b>\$1,937,739.93</b> | <b>\$17,237.93</b> | <b>\$170,130.00</b> | <b>\$52,421.55</b> | <b>\$84,034.05</b> | <b>\$76,752.53</b> | <b>\$179,517.00</b> | <b>\$35,736.60</b> | <b>\$209,270.49</b> | <b>\$28,213.79</b> | <b>\$117,234.59</b> | <b>\$40,550.65</b>  | <b>\$128,078.76</b> | <b>\$1,139,177.94</b> | <b>\$798,561.99</b>          |
| 3510             | Conservación y mantenimiento menor de ir      | \$11,430.00           | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$4,200.00          | \$7,230.00          | \$11,430.00           | \$0.00                       |
| 3511             | Conservación y mantenimiento menor de ir      | \$11,430.00           | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$4,200.00          | \$7,230.00          | \$11,430.00           | \$0.00                       |
| 3530             | Instalación, reparación y mantenimiento de    | \$55,883.45           | \$1,637.93         | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$380.00           | \$1,400.00          | \$1,050.00         | \$215.52            | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$51,200.00         | \$55,883.45           | \$0.00                       |
| 3531             | Instalación, reparación y mantenimiento de    | \$55,883.45           | \$1,637.93         | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$380.00           | \$1,400.00          | \$1,050.00         | \$215.52            | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$51,200.00         | \$55,883.45           | \$0.00                       |
| 3550             | Reparación y mantenimiento de equipo de       | \$203,814.11          | \$3,600.00         | \$17,030.00         | \$22,351.72        | \$17,292.67        | \$29,302.70        | \$14,367.00         | \$2,786.60         | \$46,182.56         | \$4,213.79         | \$21,824.59         | \$3,041.72          | \$21,820.76         | \$203,814.11          | \$0.00                       |
| 3551             | Reparación y mantenimiento de equipo de       | \$203,814.11          | \$3,600.00         | \$17,030.00         | \$22,351.72        | \$17,292.67        | \$29,302.70        | \$14,367.00         | \$2,786.60         | \$46,182.56         | \$4,213.79         | \$21,824.59         | \$3,041.72          | \$21,820.76         | \$203,814.11          | \$0.00                       |
| 3570             | Instalación, reparación y mantenimiento de    | \$1,666,612.37        | \$12,000.00        | \$153,100.00        | \$30,069.83        | \$66,741.38        | \$47,069.83        | \$163,750.00        | \$31,900.00        | \$162,872.41        | \$24,000.00        | \$95,410.00         | \$33,308.93         | \$47,828.00         | \$868,050.38          | \$798,561.99                 |
| 3571             | Instalación, reparación y mantenimiento de    | \$1,666,612.37        | \$12,000.00        | \$153,100.00        | \$30,069.83        | \$66,741.38        | \$47,069.83        | \$163,750.00        | \$31,900.00        | \$162,872.41        | \$24,000.00        | \$95,410.00         | \$33,308.93         | \$47,828.00         | \$868,050.38          | \$798,561.99                 |
| 3600             | <b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>       | <b>\$2,450.00</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,450.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$2,450.00</b>     | <b>\$0.00</b>                |
| 3620             | Difusión por radio,televisión y otros medios  | \$2,450.00            | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$2,450.00          | \$0.00              | \$0.00              | \$2,450.00            | \$0.00                       |
| 3621             | Servicios de difusión para la comercializaci  | \$2,450.00            | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$2,450.00          | \$0.00              | \$0.00              | \$2,450.00            | \$0.00                       |
| 3700             | <b>Servicios de traslados y viáticos</b>      | <b>\$18,134.68</b>    | <b>\$1,423.64</b>  | <b>\$2,497.89</b>   | <b>\$1,195.83</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,920.69</b>  | <b>\$579.31</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,539.65</b>   | <b>\$1,374.68</b>  | <b>\$3,127.57</b>   | <b>\$2,066.80</b>   | <b>\$1,408.62</b>   | <b>\$18,134.68</b>    | <b>\$0.00</b>                |
| 3720             | Pasajes terrestres                            | \$426.72              | \$184.48           | \$150.00            | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$92.24             | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$426.72              | \$0.00                       |
| 3721             | Pasajes terrestres nacionales                 | \$426.72              | \$184.48           | \$150.00            | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$92.24             | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$426.72              | \$0.00                       |
| 3750             | Viáticos en el país                           | \$16,484.58           | \$1,183.13         | \$1,180.54          | \$1,195.83         | \$0.00             | \$1,920.69         | \$579.31            | \$0.00             | \$2,447.41          | \$1,374.68         | \$3,127.57          | \$2,066.80          | \$1,408.62          | \$16,484.58           | \$0.00                       |
| 3751             | Viáticos en el país                           | \$16,484.58           | \$1,183.13         | \$1,180.54          | \$1,195.83         | \$0.00             | \$1,920.69         | \$579.31            | \$0.00             | \$2,447.41          | \$1,374.68         | \$3,127.57          | \$2,066.80          | \$1,408.62          | \$16,484.58           | \$0.00                       |
| 3780             | Servicios integrales de traslado y viáticos   | \$1,223.38            | \$56.03            | \$1,167.35          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$1,223.38            | \$0.00                       |
| 3781             | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO              | \$1,223.38            | \$56.03            | \$1,167.35          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$1,223.38            | \$0.00                       |
| 3800             | <b>SERVICIOS OFICIALES</b>                    | <b>\$4,400.00</b>     | <b>\$1,600.00</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$800.00</b>    | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$4,400.00</b>     | <b>\$0.00</b>                |
| 3820             | Gastos de orden social y cultural             | \$4,400.00            | \$1,600.00         | \$0.00              | \$0.00             | \$800.00           | \$0.00             | \$2,000.00          | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$4,400.00            | \$0.00                       |
| 3821             | Gastos de orden social y cultural             | \$4,400.00            | \$1,600.00         | \$0.00              | \$0.00             | \$800.00           | \$0.00             | \$2,000.00          | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$4,400.00            | \$0.00                       |
| 3900             | <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>              | <b>\$192,833.52</b>   | <b>\$27,579.00</b> | <b>\$12,593.00</b>  | <b>\$12,753.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$26,566.00</b> | <b>\$18,924.00</b>  | <b>\$15,942.52</b> | <b>\$14,130.00</b>  | <b>\$28,105.00</b> | <b>\$12,335.00</b>  | <b>\$12,793.00</b>  | <b>\$13,113.00</b>  | <b>\$192,833.52</b>   | <b>\$0.00</b>                |



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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2024

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/mar./2025

hora de Impresión 01:49 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

| Objeto del Gasto      |                                            | Presupuesto Vigente | Ene          | Feb          | Mar          | Abr          | May          | Jun            | Jul          | Ago            | Sep          | Oct            | Nov          | Dic            | Total           | Diferencia (Vigente - Total) |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| 3920                  | Impuestos y derechos                       | \$8,904.52          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$6,225.00     | \$2,679.52   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$8,904.52      | \$0.00                       |
| 3921                  | Impuestos y derechos                       | \$8,904.52          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$6,225.00     | \$2,679.52   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$8,904.52      | \$0.00                       |
| 3980                  | Impuesto sobre nóminas y otros que se de   | \$183,929.00        | \$27,579.00  | \$12,593.00  | \$12,753.00  | \$0.00       | \$26,566.00  | \$12,699.00    | \$13,263.00  | \$14,130.00    | \$26,105.00  | \$12,335.00    | \$12,793.00  | \$13,113.00    | \$183,929.00    | \$0.00                       |
| 3981                  | Impuesto sobre nóminas (3%)                | \$183,929.00        | \$27,579.00  | \$12,593.00  | \$12,753.00  | \$0.00       | \$26,566.00  | \$12,699.00    | \$13,263.00  | \$14,130.00    | \$26,105.00  | \$12,335.00    | \$12,793.00  | \$13,113.00    | \$183,929.00    | \$0.00                       |
| 4000                  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES               | \$209,529.00        | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$57,280.00  | \$152,249.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$209,529.00    | \$0.00                       |
| 4200                  | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECT           | \$209,529.00        | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$57,280.00  | \$152,249.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$209,529.00    | \$0.00                       |
| 4210                  | Transferencia otorgadas a entidades parae  | \$57,280.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$57,280.00  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$57,280.00     | \$0.00                       |
| 4214                  | Transferencias Presupuestarias Relativas a | \$57,280.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$57,280.00  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$57,280.00     | \$0.00                       |
| 4240                  | Transferencia otorgadas a entidades feder  | \$152,249.00        | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$152,249.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$152,249.00    | \$0.00                       |
| 4241                  | Transferencias Otorgadas a Entidades Fed   | \$152,249.00        | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$152,249.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$152,249.00    | \$0.00                       |
| 5000                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E II             | \$804,601.67        | \$46,000.00  | \$0.00       | \$13,350.00  | \$20,650.00  | \$7,998.00   | \$426,637.93   | \$20,640.00  | \$72,016.67    | \$13,500.00  | \$0.00         | \$0.00       | \$183,808.97   | \$804,601.67    | \$0.00                       |
| 5100                  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC         | \$58,888.00         | \$32,500.00  | \$0.00       | \$5,500.00   | \$0.00       | \$7,998.00   | \$0.00         | \$12,890.00  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$58,888.00     | \$0.00                       |
| 5110                  | Muebles de oficina y estantería            | \$7,998.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$7,998.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$7,998.00      | \$0.00                       |
| 5111                  | Muebles de oficina                         | \$7,998.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$7,998.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$7,998.00      | \$0.00                       |
| 5150                  | Equipos de cómputo y de tecnologías de la  | \$50,890.00         | \$32,500.00  | \$0.00       | \$5,500.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$12,890.00  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$50,890.00     | \$0.00                       |
| 5151                  | Equipo de cómputo y de tecnología de la in | \$50,890.00         | \$32,500.00  | \$0.00       | \$5,500.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$12,890.00  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$50,890.00     | \$0.00                       |
| 5200                  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y          | \$9,200.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$9,200.00     | \$9,200.00      | \$0.00                       |
| 5210                  | Equipos y aparatos audiovisuales           | \$9,200.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$9,200.00     | \$9,200.00      | \$0.00                       |
| 5211                  | Equipos y aparatos de proyección de imág   | \$9,200.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$9,200.00     | \$9,200.00      | \$0.00                       |
| 5400                  | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE           | \$481,982.24        | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$426,637.93   | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$55,344.31    | \$481,982.24    | \$0.00                       |
| 5410                  | Automóviles y Equipo Terrestre             | \$426,637.93        | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$426,637.93   | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$426,637.93    | \$0.00                       |
| 5411                  | Automóviles y camiones de transporte de p  | \$426,637.93        | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$426,637.93   | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$426,637.93    | \$0.00                       |
| 5490                  | Otros equipos de transporte                | \$55,344.31         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$55,344.31    | \$55,344.31     | \$0.00                       |
| 5491                  | Otros equipos de transporte                | \$55,344.31         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$55,344.31    | \$55,344.31     | \$0.00                       |
| 5600                  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA          | \$254,531.33        | \$13,500.00  | \$0.00       | \$7,850.00   | \$20,650.00  | \$0.00       | \$0.00         | \$7,750.00   | \$72,016.67    | \$13,500.00  | \$0.00         | \$0.00       | \$119,264.66   | \$254,531.33    | \$0.00                       |
| 5650                  | Equipo de comunicación y telecomunicació   | \$0.00              | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$9,200.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | -\$9,200.00    | \$0.00          | \$0.00                       |
| 5651                  | Equipo de comunicación y telecomunicació   | \$0.00              | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$9,200.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | -\$9,200.00    | \$0.00          | \$0.00                       |
| 5660                  | Equipos de generación eléctrica, aparatos  | \$20,950.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$11,450.00  | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$9,500.00     | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$20,950.00     | \$0.00                       |
| 5661                  | Equipos de generación eléctrica y aparatos | \$20,950.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$11,450.00  | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$9,500.00     | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$20,950.00     | \$0.00                       |
| 5670                  | Herramientas y máquinas-herramientas       | \$233,581.33        | \$13,500.00  | \$0.00       | \$7,850.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$7,750.00   | \$62,516.67    | \$13,500.00  | \$0.00         | \$0.00       | \$128,464.66   | \$233,581.33    | \$0.00                       |
| 5671                  | Herramientas y máquinas-herramienta        | \$233,581.33        | \$13,500.00  | \$0.00       | \$7,850.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$7,750.00   | \$62,516.67    | \$13,500.00  | \$0.00         | \$0.00       | \$128,464.66   | \$233,581.33    | \$0.00                       |
| 9000                  | DEUDA PÚBLICA                              | \$138,014.07        | \$138,013.87 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.20       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$138,014.07    | \$0.00                       |
| 9900                  | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN          | \$138,014.07        | \$138,013.87 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.20       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$138,014.07    | \$0.00                       |
| 9910                  | ADEFAS                                     | \$138,014.07        | \$138,013.87 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.20       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$138,014.07    | \$0.00                       |
| 9912                  | ADEFAS de Capítulo 2000                    | \$127,375.97        | \$127,375.77 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.20       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$127,375.97    | \$0.00                       |
| 9913                  | ADEFAS de Capítulo 3000                    | \$10,638.10         | \$10,638.10  | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$10,638.10     | \$0.00                       |
| RECURSOS PROPIOS 2024 |                                            | \$13,216,203.31     | \$874,292.10 | \$839,530.09 | \$686,333.95 | \$763,545.76 | \$836,407.40 | \$1,341,762.24 | \$727,320.29 | \$1,624,255.75 | \$759,838.35 | \$1,127,356.71 | \$549,831.82 | \$1,287,166.86 | \$11,417,641.32 | \$1,798,561.99               |



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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento al 31/dic./2024  
(Cuentas con Movimientos)  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 07/mar./2025  
hora de Impresión 01:49 p. m.

| Objeto del Gasto | Presupuesto Vigente | Ene          | Feb          | Mar          | Abr          | May          | Jun            | Jul          | Ago            | Sep          | Oct            | Nov          | Dic            | Total           | Diferencia (Vigente - Total) |
|------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| Total Final      | \$13,216,203.34     | \$874,292.10 | \$839,530.09 | \$686,333.95 | \$763,545.76 | \$836,407.40 | \$1,341,762.24 | \$727,320.29 | \$1,624,255.75 | \$759,838.35 | \$1,127,356.71 | \$549,831.82 | \$1,287,166.86 | \$11,417,641.32 | \$1,798,561.99               |



ARQ. JESUS ASUR RAMOS CORONA

DIRECTOR GENERAL

L.C.P. VIRIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTINEZ

DIRECCIÓN GENERAL

COMISARIA



L.C. ALBA EFIGENIA BEE TRAN GONZALEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA COMERCIAL



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



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

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 07/mar./2025

hora de Impresión 01:54 p. m.

| Ejercicio del Presupuesto        |                                                                       | Egresos<br>Aprobado Al<br>31/12/2024 | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Egresos<br>Modificado | Egresos<br>Comprometido | Egresos<br>Devengado | Egresos<br>Ejercido | Egresos<br>Pagado | Subejercicio   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>141 RECURSOS PROPIOS 2024</b> |                                                                       |                                      |                                 |                       |                         |                      |                     |                   |                |
| 1000                             | SERVICIOS PERSONALES                                                  | \$6,332,219.69                       | -\$368,725.88                   | \$5,963,493.81        | \$5,963,493.81          | \$5,963,493.81       | \$5,963,493.81      | \$5,963,493.81    | \$0.00         |
| 1100                             | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                     | \$5,064,683.04                       | -\$165,763.56                   | \$4,898,919.48        | \$4,898,919.48          | \$4,898,919.48       | \$4,898,919.48      | \$4,898,919.48    | \$0.00         |
| 1130                             | Sueldos base al personal permanente                                   | \$5,064,683.04                       | -\$165,763.56                   | \$4,898,919.48        | \$4,898,919.48          | \$4,898,919.48       | \$4,898,919.48      | \$4,898,919.48    | \$0.00         |
| 1131                             | Sueldos                                                               | \$5,064,683.04                       | -\$165,763.56                   | \$4,898,919.48        | \$4,898,919.48          | \$4,898,919.48       | \$4,898,919.48      | \$4,898,919.48    | \$0.00         |
| 1300                             | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                               | \$1,025,160.43                       | -\$132,700.59                   | \$892,459.84          | \$892,459.84            | \$892,459.84         | \$892,459.84        | \$892,459.84      | \$0.00         |
| 1320                             | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año         | \$895,160.43                         | -\$66,559.96                    | \$828,600.47          | \$828,600.47            | \$828,600.47         | \$828,600.47        | \$828,600.47      | \$0.00         |
| 1321                             | Prima Vacacional y dominical                                          | \$829,199.64                         | -\$38,682.75                    | \$790,516.89          | \$790,516.89            | \$790,516.89         | \$790,516.89        | \$790,516.89      | \$0.00         |
| 1322                             | Gratificación Anual                                                   | \$65,960.79                          | -\$27,877.21                    | \$38,083.58           | \$38,083.58             | \$38,083.58          | \$38,083.58         | \$38,083.58       | \$0.00         |
| 1330                             | Horas extraordinarias                                                 | \$45,000.00                          | -\$16,573.63                    | \$28,426.37           | \$28,426.37             | \$28,426.37          | \$28,426.37         | \$28,426.37       | \$0.00         |
| 1331                             | Horas extraordinarias                                                 | \$45,000.00                          | -\$16,573.63                    | \$28,426.37           | \$28,426.37             | \$28,426.37          | \$28,426.37         | \$28,426.37       | \$0.00         |
| 1340                             | Compensaciones                                                        | \$85,000.00                          | -\$49,567.00                    | \$35,433.00           | \$35,433.00             | \$35,433.00          | \$35,433.00         | \$35,433.00       | \$0.00         |
| 1341                             | Compensaciones                                                        | \$85,000.00                          | -\$49,567.00                    | \$35,433.00           | \$35,433.00             | \$35,433.00          | \$35,433.00         | \$35,433.00       | \$0.00         |
| 1500                             | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                              | \$215,200.01                         | -\$43,085.52                    | \$172,114.49          | \$172,114.49            | \$172,114.49         | \$172,114.49        | \$172,114.49      | \$0.00         |
| 1520                             | Indemnizaciones                                                       | \$100,000.00                         | -\$38,898.99                    | \$61,101.01           | \$61,101.01             | \$61,101.01          | \$61,101.01         | \$61,101.01       | \$0.00         |
| 1521                             | Indemnizaciones                                                       | \$100,000.00                         | -\$38,898.99                    | \$61,101.01           | \$61,101.01             | \$61,101.01          | \$61,101.01         | \$61,101.01       | \$0.00         |
| 1590                             | Otras prestaciones sociales y económicas                              | \$115,200.01                         | -\$4,186.53                     | \$111,013.48          | \$111,013.48            | \$111,013.48         | \$111,013.48        | \$111,013.48      | \$0.00         |
| 1593                             | Otras prestaciones económicas y sociales                              | \$115,200.01                         | -\$4,186.53                     | \$111,013.48          | \$111,013.48            | \$111,013.48         | \$111,013.48        | \$111,013.48      | \$0.00         |
| 1600                             | PREVISIONES                                                           | \$27,176.21                          | -\$27,176.21                    | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00            | \$0.00         |
| 1610                             | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social      | \$27,176.21                          | -\$27,176.21                    | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00            | \$0.00         |
| 1611                             | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social      | \$27,176.21                          | -\$27,176.21                    | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00            | \$0.00         |
| 2000                             | MATERIALES Y SUMINISTRO                                               | \$2,789,500.00                       | \$717,289.45                    | \$3,506,789.45        | \$2,506,789.45          | \$2,506,789.45       | \$2,506,789.45      | \$2,506,789.45    | \$1,000,000.00 |
| 2100                             | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos       | \$86,000.00                          | -\$2,952.77                     | \$83,047.23           | \$83,047.23             | \$83,047.23          | \$83,047.23         | \$83,047.23       | \$0.00         |
| 2110                             | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                       | \$32,000.00                          | \$5,993.02                      | \$37,993.02           | \$37,993.02             | \$37,993.02          | \$37,993.02         | \$37,993.02       | \$0.00         |
| 2112                             | Gastos de Oficina                                                     | \$32,000.00                          | \$5,993.02                      | \$37,993.02           | \$37,993.02             | \$37,993.02          | \$37,993.02         | \$37,993.02       | \$0.00         |
| 2120                             | Materiales y útiles de impresión y reproducción                       | \$39,000.00                          | -\$4,882.60                     | \$34,117.40           | \$34,117.40             | \$34,117.40          | \$34,117.40         | \$34,117.40       | \$0.00         |
| 2121                             | Materiales y útiles de impresión y reproducción                       | \$39,000.00                          | -\$4,882.60                     | \$34,117.40           | \$34,117.40             | \$34,117.40          | \$34,117.40         | \$34,117.40       | \$0.00         |
| 2140                             | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$6,000.00                           | -\$5,292.40                     | \$707.60              | \$707.60                | \$707.60             | \$707.60            | \$707.60          | \$0.00         |
| 2141                             | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de equipos      | \$6,000.00                           | -\$5,292.40                     | \$707.60              | \$707.60                | \$707.60             | \$707.60            | \$707.60          | \$0.00         |
| 2160                             | Material de limpieza                                                  | \$9,000.00                           | -\$1,051.82                     | \$7,948.18            | \$7,948.18              | \$7,948.18           | \$7,948.18          | \$7,948.18        | \$0.00         |
| 2161                             | Material de limpieza                                                  | \$9,000.00                           | -\$1,051.82                     | \$7,948.18            | \$7,948.18              | \$7,948.18           | \$7,948.18          | \$7,948.18        | \$0.00         |

DIRECCIÓN GENERAL



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

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

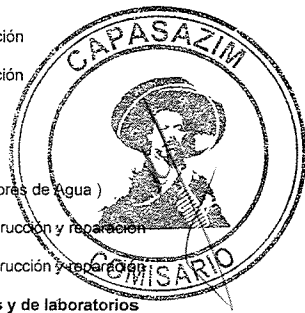
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 07/mar./2025

hora de Impresión 01:54 p. m.

| Ejercicio del Presupuesto |                                                                       | Egresos<br>Aprobado Al<br>31/12/2024 | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Egresos<br>Modificado | Egresos<br>Comprometido | Egresos<br>Devengado | Egresos<br>Ejercido | Egresos<br>Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 2180                      | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas     | \$0.00                               | \$2,281.03                      | \$2,281.03            | \$2,281.03              | \$2,281.03           | \$2,281.03          | \$2,281.03        | \$0.00       |
| 2183                      | Otros materiales para el registro e identificación de bienes y persor | \$0.00                               | \$2,281.03                      | \$2,281.03            | \$2,281.03              | \$2,281.03           | \$2,281.03          | \$2,281.03        | \$0.00       |
| 2200                      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                | \$18,500.00                          | -\$10,485.35                    | \$8,014.65            | \$8,014.65              | \$8,014.65           | \$8,014.65          | \$8,014.65        | \$0.00       |
| 2210                      | Productos alimenticios para personas                                  | \$15,000.00                          | -\$6,985.35                     | \$8,014.65            | \$8,014.65              | \$8,014.65           | \$8,014.65          | \$8,014.65        | \$0.00       |
| 2211                      | Alimentos para el personal institucional                              | \$15,000.00                          | -\$6,985.35                     | \$8,014.65            | \$8,014.65              | \$8,014.65           | \$8,014.65          | \$8,014.65        | \$0.00       |
| 2230                      | Utensilios para el servicio de alimentación                           | \$3,500.00                           | -\$3,500.00                     | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00            | \$0.00       |
| 2231                      | Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alime    | \$3,500.00                           | -\$3,500.00                     | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00            | \$0.00       |
| 2400                      | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR                     | \$572,000.00                         | \$941,382.97                    | \$1,513,382.97        | \$1,013,382.97          | \$1,013,382.97       | \$1,013,382.97      | \$1,013,382.97    | \$500,000.00 |
| 2420                      | Cemento y productos de concreto                                       | \$40,000.00                          | -\$9,841.15                     | \$30,158.85           | \$30,158.85             | \$30,158.85          | \$30,158.85         | \$30,158.85       | \$0.00       |
| 2421                      | Cemento y productos de concreto                                       | \$40,000.00                          | -\$9,841.15                     | \$30,158.85           | \$30,158.85             | \$30,158.85          | \$30,158.85         | \$30,158.85       | \$0.00       |
| 2430                      | Cal, yeso y productos de yeso                                         | \$2,000.00                           | -\$1,820.00                     | \$180.00              | \$180.00                | \$180.00             | \$180.00            | \$180.00          | \$0.00       |
| 2431                      | Cal, yeso y productos de yeso                                         | \$2,000.00                           | -\$1,820.00                     | \$180.00              | \$180.00                | \$180.00             | \$180.00            | \$180.00          | \$0.00       |
| 2440                      | Madera y productos de madera                                          | \$2,500.00                           | -\$1,545.00                     | \$955.00              | \$955.00                | \$955.00             | \$955.00            | \$955.00          | \$0.00       |
| 2441                      | Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparac       | \$2,500.00                           | -\$1,545.00                     | \$955.00              | \$955.00                | \$955.00             | \$955.00            | \$955.00          | \$0.00       |
| 2460                      | Material eléctrico y electrónico                                      | \$43,500.00                          | -\$24,973.32                    | \$18,526.68           | \$18,526.68             | \$18,526.68          | \$18,526.68         | \$18,526.68       | \$0.00       |
| 2461                      | Material eléctrico y electrónico                                      | \$43,500.00                          | -\$24,973.32                    | \$18,526.68           | \$18,526.68             | \$18,526.68          | \$18,526.68         | \$18,526.68       | \$0.00       |
| 2470                      | Artículos metálicos para la construcción                              | \$38,000.00                          | -\$25,861.14                    | \$12,138.86           | \$12,138.86             | \$12,138.86          | \$12,138.86         | \$12,138.86       | \$0.00       |
| 2471                      | Artículos metálicos para la construcción                              | \$38,000.00                          | -\$25,861.14                    | \$12,138.86           | \$12,138.86             | \$12,138.86          | \$12,138.86         | \$12,138.86       | \$0.00       |
| 2480                      | Materiales complementarios                                            | \$47,000.00                          | -\$9,788.99                     | \$37,211.61           | \$37,211.61             | \$37,211.61          | \$37,211.61         | \$37,211.61       | \$0.00       |
| 2481                      | Materiales complementarios                                            | \$40,300.00                          | -\$9,390.02                     | \$30,909.98           | \$30,909.98             | \$30,909.98          | \$30,909.98         | \$30,909.98       | \$0.00       |
| 2482                      | Materiales Complementarios (Medidores de Agua )                       | \$6,700.00                           | -\$398.37                       | \$6,301.63            | \$6,301.63              | \$6,301.63           | \$6,301.63          | \$6,301.63        | \$0.00       |
| 2490                      | Otros materiales y articulos de construcción y reparación             | \$399,000.00                         | \$1,015,211.97                  | \$1,414,211.97        | \$914,211.97            | \$914,211.97         | \$914,211.97        | \$914,211.97      | \$500,000.00 |
| 2491                      | Otros materiales y articulos de construcción y reparación             | \$399,000.00                         | \$1,015,211.97                  | \$1,414,211.97        | \$914,211.97            | \$914,211.97         | \$914,211.97        | \$914,211.97      | \$500,000.00 |
| 2500                      | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios                   | \$663,000.00                         | -\$60,976.55                    | \$602,023.45          | \$102,023.45            | \$102,023.45         | \$102,023.45        | \$102,023.45      | \$500,000.00 |
| 2530                      | Medicinas y productos farmacéuticos                                   | \$23,000.00                          | -\$23,000.00                    | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00            | \$0.00       |
| 2531                      | Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano                     | \$23,000.00                          | -\$23,000.00                    | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00            | \$0.00       |
| 2550                      | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                   | \$20,000.00                          | -\$20,000.00                    | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00            | \$0.00       |
| 2551                      | Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio         | \$20,000.00                          | -\$20,000.00                    | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00            | \$0.00       |
| 2590                      | Otros productos químicos                                              | \$620,000.00                         | -\$17,976.55                    | \$602,023.45          | \$102,023.45            | \$102,023.45         | \$102,023.45        | \$102,023.45      | \$500,000.00 |
| 2591                      | Otros productos químicos                                              | \$620,000.00                         | -\$17,976.55                    | \$602,023.45          | \$102,023.45            | \$102,023.45         | \$102,023.45        | \$102,023.45      | \$500,000.00 |
| 2600                      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                  | \$960,000.00                         | -\$105,353.69                   | \$854,646.31          | \$854,646.31            | \$854,646.31         | \$854,646.31        | \$854,646.31      | \$0.00       |
| 2610                      | Combustibles, lubricantes y aditivos                                  | \$960,000.00                         | -\$105,353.69                   | \$854,646.31          | \$854,646.31            | \$854,646.31         | \$854,646.31        | \$854,646.31      | \$0.00       |



DIRECCIÓN GENERAL



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

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 07/mar./2025

hora de Impresión 01:54 p. m.

| Ejercicio del Presupuesto |                                                                   | Egresos<br>Aprobado Al<br>31/12/2024 | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Egresos<br>Modificado | Egresos<br>Comprometido | Egresos<br>Devengado | Egresos<br>Ejercido | Egresos<br>Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 2611                      | Combustibles                                                      | \$960,000.00                         | -\$105,353.69                   | \$854,646.31          | \$854,646.31            | \$854,646.31         | \$854,646.31        | \$854,646.31      | \$0.00       |
| 2700                      | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC                 | \$65,000.00                          | \$3,929.96                      | \$68,929.96           | \$68,929.96             | \$68,929.96          | \$68,929.96         | \$68,929.96       | \$0.00       |
| 2710                      | Vestuario y uniformes                                             | \$30,000.00                          | -\$11,300.34                    | \$18,699.66           | \$18,699.66             | \$18,699.66          | \$18,699.66         | \$18,699.66       | \$0.00       |
| 2711                      | Vestuarios y uniformes                                            | \$30,000.00                          | -\$11,300.34                    | \$18,699.66           | \$18,699.66             | \$18,699.66          | \$18,699.66         | \$18,699.66       | \$0.00       |
| 2720                      | Prendas de seguridad y protección personal                        | \$35,000.00                          | \$15,230.30                     | \$50,230.30           | \$50,230.30             | \$50,230.30          | \$50,230.30         | \$50,230.30       | \$0.00       |
| 2721                      | Prendas de seguridad y protección personal                        | \$35,000.00                          | \$15,230.30                     | \$50,230.30           | \$50,230.30             | \$50,230.30          | \$50,230.30         | \$50,230.30       | \$0.00       |
| 2900                      | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                    | \$425,000.00                         | -\$48,255.12                    | \$376,744.88          | \$376,744.88            | \$376,744.88         | \$376,744.88        | \$376,744.88      | \$0.00       |
| 2910                      | Herramientas menores                                              | \$45,000.00                          | -\$27,236.05                    | \$17,763.95           | \$17,763.95             | \$17,763.95          | \$17,763.95         | \$17,763.95       | \$0.00       |
| 2911                      | Herramientas menores                                              | \$45,000.00                          | -\$27,236.05                    | \$17,763.95           | \$17,763.95             | \$17,763.95          | \$17,763.95         | \$17,763.95       | \$0.00       |
| 2940                      | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol    | \$10,000.00                          | -\$5,803.44                     | \$4,196.56            | \$4,196.56              | \$4,196.56           | \$4,196.56          | \$4,196.56        | \$0.00       |
| 2941                      | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecr    | \$10,000.00                          | -\$5,803.44                     | \$4,196.56            | \$4,196.56              | \$4,196.56           | \$4,196.56          | \$4,196.56        | \$0.00       |
| 2960                      | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte          | \$200,000.00                         | \$100,598.16                    | \$300,598.16          | \$300,598.16            | \$300,598.16         | \$300,598.16        | \$300,598.16      | \$0.00       |
| 2961                      | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte          | \$200,000.00                         | \$100,598.16                    | \$300,598.16          | \$300,598.16            | \$300,598.16         | \$300,598.16        | \$300,598.16      | \$0.00       |
| 2980                      | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos    | \$170,000.00                         | -\$115,813.79                   | \$54,186.21           | \$54,186.21             | \$54,186.21          | \$54,186.21         | \$54,186.21       | \$0.00       |
| 2981                      | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos    | \$170,000.00                         | -\$115,813.79                   | \$54,186.21           | \$54,186.21             | \$54,186.21          | \$54,186.21         | \$54,186.21       | \$0.00       |
| 3000                      | SERVICIOS GENERALES                                               | \$2,070,000.00                       | \$523,775.41                    | \$2,593,775.41        | \$1,795,213.42          | \$1,795,213.42       | \$1,795,213.42      | \$1,795,213.42    | \$798,561.99 |
| 3100                      | SERVICIOS BÁSICOS                                                 | \$18,000.00                          | -\$2,439.23                     | \$15,560.77           | \$15,560.77             | \$15,560.77          | \$15,560.77         | \$15,560.77       | \$0.00       |
| 3140                      | Telefonía Tradicional                                             | \$10,000.00                          | -\$1,045.76                     | \$8,954.24            | \$8,954.24              | \$8,954.24           | \$8,954.24          | \$8,954.24        | \$0.00       |
| 3141                      | Telefonía tradicional                                             | \$10,000.00                          | -\$1,045.76                     | \$8,954.24            | \$8,954.24              | \$8,954.24           | \$8,954.24          | \$8,954.24        | \$0.00       |
| 3170                      | Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac | \$8,000.00                           | -\$1,393.47                     | \$6,606.53            | \$6,606.53              | \$6,606.53           | \$6,606.53          | \$6,606.53        | \$0.00       |
| 3171                      | Servicio de internet y redes                                      | \$8,000.00                           | -\$1,393.47                     | \$6,606.53            | \$6,606.53              | \$6,606.53           | \$6,606.53          | \$6,606.53        | \$0.00       |
| 3200                      | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                        | \$130,000.00                         | -\$53,401.26                    | \$76,598.74           | \$76,598.74             | \$76,598.74          | \$76,598.74         | \$76,598.74       | \$0.00       |
| 3250                      | Arrendamiento de equipo de transporte                             | \$25,000.00                          | -\$25,000.00                    | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00            | \$0.00       |
| 3251                      | Arrendamiento de equipo de transporte                             | \$25,000.00                          | -\$25,000.00                    | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00            | \$0.00       |
| 3260                      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas         | \$55,000.00                          | -\$8,127.28                     | \$46,872.72           | \$46,872.72             | \$46,872.72          | \$46,872.72         | \$46,872.72       | \$0.00       |
| 3261                      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas         | \$55,000.00                          | -\$8,127.28                     | \$46,872.72           | \$46,872.72             | \$46,872.72          | \$46,872.72         | \$46,872.72       | \$0.00       |
| 3290                      | Otros arrendamientos                                              | \$50,000.00                          | -\$20,273.98                    | \$29,726.02           | \$29,726.02             | \$29,726.02          | \$29,726.02         | \$29,726.02       | \$0.00       |
| 3292                      | Arrendamiento de equipo y bienes de tecnología de la información  | \$25,000.00                          | -\$11,448.30                    | \$13,551.70           | \$13,551.70             | \$13,551.70          | \$13,551.70         | \$13,551.70       | \$0.00       |
| 3293                      | Arrendamiento Antena Repetidora                                   | \$25,000.00                          | -\$8,825.68                     | \$16,174.32           | \$16,174.32             | \$16,174.32          | \$16,174.32         | \$16,174.32       | \$0.00       |
| 3300                      | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS               | \$255,000.00                         | -\$39,884.27                    | \$315,115.73          | \$315,115.73            | \$315,115.73         | \$315,115.73        | \$315,115.73      | \$0.00       |
| 3310                      | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados      | \$220,000.00                         | -\$2,618.41                     | \$217,381.59          | \$217,381.59            | \$217,381.59         | \$217,381.59        | \$217,381.59      | \$0.00       |
| 3311                      | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados      | \$220,000.00                         | -\$2,618.41                     | \$217,381.59          | \$217,381.59            | \$217,381.59         | \$217,381.59        | \$217,381.59      | \$0.00       |

DIRECCIÓN GENERAL



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

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 07/mar./2025

hora de Impresión 01:54 p. m.

| Ejercicio del Presupuesto |                                                                      | Egresos<br>Aprobado Al<br>31/12/2024 | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Egresos<br>Modificado | Egresos<br>Comprometido | Egresos<br>Devengado  | Egresos<br>Ejercido   | Egresos<br>Pagado     | Subejercicio        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 3330                      | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te  | \$100,000.00                         | -\$14,207.86                    | \$85,792.14           | \$85,792.14             | \$85,792.14           | \$85,792.14           | \$85,792.14           | \$0.00              |
| 3331                      | Servicios de consultoría administrativa y científica                 | \$100,000.00                         | -\$14,207.86                    | \$85,792.14           | \$85,792.14             | \$85,792.14           | \$85,792.14           | \$85,792.14           | \$0.00              |
| 3360                      | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre:  | \$35,000.00                          | -\$23,058.00                    | \$11,942.00           | \$11,942.00             | \$11,942.00           | \$11,942.00           | \$11,942.00           | \$0.00              |
| 3361                      | Servicios de apoyo administrativo y secretarial                      | \$35,000.00                          | -\$23,058.00                    | \$11,942.00           | \$11,942.00             | \$11,942.00           | \$11,942.00           | \$11,942.00           | \$0.00              |
| 3400                      | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>                | <b>\$125,500.00</b>                  | <b>-\$94,557.96</b>             | <b>\$30,942.04</b>    | <b>\$30,942.04</b>      | <b>\$30,942.04</b>    | <b>\$30,942.04</b>    | <b>\$30,942.04</b>    | <b>\$0.00</b>       |
| 3410                      | Servicios financieros y bancarios                                    | \$28,500.00                          | -\$13,952.39                    | \$14,547.61           | \$14,547.61             | \$14,547.61           | \$14,547.61           | \$14,547.61           | \$0.00              |
| 3411                      | Servicios financieros y bancarios                                    | \$28,500.00                          | -\$13,952.39                    | \$14,547.61           | \$14,547.61             | \$14,547.61           | \$14,547.61           | \$14,547.61           | \$0.00              |
| 3450                      | Seguro de bienes patrimoniales                                       | \$7,000.00                           | \$7,592.85                      | \$14,592.85           | \$14,592.85             | \$14,592.85           | \$14,592.85           | \$14,592.85           | \$0.00              |
| 3451                      | Seguro de bienes patrimoniales                                       | \$7,000.00                           | \$7,592.85                      | \$14,592.85           | \$14,592.85             | \$14,592.85           | \$14,592.85           | \$14,592.85           | \$0.00              |
| 3470                      | Fletes y maniobras                                                   | \$90,000.00                          | -\$88,198.42                    | \$1,801.58            | \$1,801.58              | \$1,801.58            | \$1,801.58            | \$1,801.58            | \$0.00              |
| 3471                      | Fletes y maniobras                                                   | \$90,000.00                          | -\$88,198.42                    | \$1,801.58            | \$1,801.58              | \$1,801.58            | \$1,801.58            | \$1,801.58            | \$0.00              |
| 3500                      | <b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>           | <b>\$1,195,000.00</b>                | <b>\$742,739.93</b>             | <b>\$1,937,739.93</b> | <b>\$1,139,177.94</b>   | <b>\$1,139,177.94</b> | <b>\$1,139,177.94</b> | <b>\$1,139,177.94</b> | <b>\$798,561.99</b> |
| 3510                      | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                      | \$0.00                               | \$11,430.00                     | \$11,430.00           | \$11,430.00             | \$11,430.00           | \$11,430.00           | \$11,430.00           | \$0.00              |
| 3511                      | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                      | \$0.00                               | \$11,430.00                     | \$11,430.00           | \$11,430.00             | \$11,430.00           | \$11,430.00           | \$11,430.00           | \$0.00              |
| 3530                      | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t     | \$15,000.00                          | \$40,883.45                     | \$55,883.45           | \$55,883.45             | \$55,883.45           | \$55,883.45           | \$55,883.45           | \$0.00              |
| 3531                      | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t     | \$15,000.00                          | \$40,883.45                     | \$55,883.45           | \$55,883.45             | \$55,883.45           | \$55,883.45           | \$55,883.45           | \$0.00              |
| 3550                      | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                   | \$200,000.00                         | \$3,814.11                      | \$203,814.11          | \$203,814.11            | \$203,814.11          | \$203,814.11          | \$203,814.11          | \$0.00              |
| 3551                      | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                   | \$200,000.00                         | \$3,814.11                      | \$203,814.11          | \$203,814.11            | \$203,814.11          | \$203,814.11          | \$203,814.11          | \$0.00              |
| 3570                      | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ    | \$980,000.00                         | \$686,612.37                    | \$1,666,612.37        | \$868,050.38            | \$868,050.38          | \$868,050.38          | \$868,050.38          | \$798,561.99        |
| 3571                      | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ    | \$980,000.00                         | \$686,612.37                    | \$1,666,612.37        | \$868,050.38            | \$868,050.38          | \$868,050.38          | \$868,050.38          | \$798,561.99        |
| 3600                      | <b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>                 | <b>\$6,500.00</b>                    | <b>-\$4,050.00</b>              | <b>\$2,450.00</b>     | <b>\$2,450.00</b>       | <b>\$2,450.00</b>     | <b>\$2,450.00</b>     | <b>\$2,450.00</b>     | <b>\$0.00</b>       |
| 3620                      | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia   | \$3,000.00                           | -\$550.00                       | \$2,450.00            | \$2,450.00              | \$2,450.00            | \$2,450.00            | \$2,450.00            | \$0.00              |
| 3621                      | Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios | \$3,000.00                           | -\$550.00                       | \$2,450.00            | \$2,450.00              | \$2,450.00            | \$2,450.00            | \$2,450.00            | \$0.00              |
| 3660                      | Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a trav  | \$3,500.00                           | -\$3,500.00                     | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| 3661                      | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a trav   | \$3,500.00                           | -\$3,500.00                     | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| 3700                      | <b>Servicios de traslados y viáticos</b>                             | <b>\$46,000.00</b>                   | <b>-\$27,866.32</b>             | <b>\$18,134.68</b>    | <b>\$18,134.68</b>      | <b>\$18,134.68</b>    | <b>\$18,134.68</b>    | <b>\$18,134.68</b>    | <b>\$0.00</b>       |
| 3720                      | Pasajes terrestres                                                   | \$2,000.00                           | -\$1,573.26                     | \$426.72              | \$426.72                | \$426.72              | \$426.72              | \$426.72              | \$0.00              |
| 3721                      | Pasajes terrestres nacionales                                        | \$2,000.00                           | -\$1,573.26                     | \$426.72              | \$426.72                | \$426.72              | \$426.72              | \$426.72              | \$0.00              |
| 3750                      | Viáticos en el país                                                  | \$25,000.00                          | -\$8,515.42                     | \$16,484.58           | \$16,484.58             | \$16,484.58           | \$16,484.58           | \$16,484.58           | \$0.00              |
| 3751                      | Viáticos en el país                                                  | \$25,000.00                          | -\$8,515.42                     | \$16,484.58           | \$16,484.58             | \$16,484.58           | \$16,484.58           | \$16,484.58           | \$0.00              |
| 3780                      | Servicios integrales de traslado y viáticos                          | \$19,000.00                          | -\$17,776.62                    | \$1,223.38            | \$1,223.38              | \$1,223.38            | \$1,223.38            | \$1,223.38            | \$0.00              |
| 3781                      | <b>SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS</b>                   | <b>\$19,000.00</b>                   | <b>-\$17,776.62</b>             | <b>\$1,223.38</b>     | <b>\$1,223.38</b>       | <b>\$1,223.38</b>     | <b>\$1,223.38</b>     | <b>\$1,223.38</b>     | <b>\$0.00</b>       |



DIRECCIÓN GENERAL



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

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 07/mar./2025  
hora de Impresión 01:54 p. m.

| Ejercicio del Presupuesto |                                                                   | Egresos<br>Aprobado Al<br>31/12/2024 | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Egresos<br>Modificado | Egresos<br>Comprometido | Egresos<br>Devengado | Egresos<br>Ejercido | Egresos<br>Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 3800                      | SERVICIOS OFICIALES                                               | \$14,000.00                          | -\$9,600.00                     | \$4,400.00            | \$4,400.00              | \$4,400.00           | \$4,400.00          | \$4,400.00        | \$0.00       |
| 3820                      | Gastos de orden social y cultural                                 | \$14,000.00                          | -\$9,600.00                     | \$4,400.00            | \$4,400.00              | \$4,400.00           | \$4,400.00          | \$4,400.00        | \$0.00       |
| 3821                      | Gastos de orden social y cultural                                 | \$14,000.00                          | -\$9,600.00                     | \$4,400.00            | \$4,400.00              | \$4,400.00           | \$4,400.00          | \$4,400.00        | \$0.00       |
| 3900                      | OTROS SERVICIOS GENERALES                                         | \$180,000.00                         | \$12,833.52                     | \$192,833.52          | \$192,833.52            | \$192,833.52         | \$192,833.52        | \$192,833.52      | \$0.00       |
| 3920                      | Impuestos y derechos                                              | \$13,000.00                          | -\$4,095.48                     | \$8,904.52            | \$8,904.52              | \$8,904.52           | \$8,904.52          | \$8,904.52        | \$0.00       |
| 3921                      | Impuestos y derechos                                              | \$13,000.00                          | -\$4,095.48                     | \$8,904.52            | \$8,904.52              | \$8,904.52           | \$8,904.52          | \$8,904.52        | \$0.00       |
| 3980                      | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lat | \$167,000.00                         | \$16,929.00                     | \$183,929.00          | \$183,929.00            | \$183,929.00         | \$183,929.00        | \$183,929.00      | \$0.00       |
| 3981                      | Impuesto sobre nóminas (3%)                                       | \$167,000.00                         | \$16,929.00                     | \$183,929.00          | \$183,929.00            | \$183,929.00         | \$183,929.00        | \$183,929.00      | \$0.00       |
| 4000                      | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O                       | \$486,368.00                         | -\$276,839.00                   | \$209,529.00          | \$209,529.00            | \$209,529.00         | \$209,529.00        | \$209,529.00      | \$0.00       |
| 4200                      | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                        | \$486,368.00                         | -\$276,839.00                   | \$209,529.00          | \$209,529.00            | \$209,529.00         | \$209,529.00        | \$209,529.00      | \$0.00       |
| 4210                      | Transferencia otorgadas a entidades paraestatales no empresaria   | \$136,368.00                         | -\$79,088.00                    | \$57,280.00           | \$57,280.00             | \$57,280.00          | \$57,280.00         | \$57,280.00       | \$0.00       |
| 4214                      | Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000         | \$136,368.00                         | -\$79,088.00                    | \$57,280.00           | \$57,280.00             | \$57,280.00          | \$57,280.00         | \$57,280.00       | \$0.00       |
| 4240                      | Transferencia otorgadas a entidades federativas y municipios      | \$350,000.00                         | -\$197,751.00                   | \$152,249.00          | \$152,249.00            | \$152,249.00         | \$152,249.00        | \$152,249.00      | \$0.00       |
| 4241                      | Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios p   | \$350,000.00                         | -\$197,751.00                   | \$152,249.00          | \$152,249.00            | \$152,249.00         | \$152,249.00        | \$152,249.00      | \$0.00       |
| 5000                      | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                           | \$1,226,408.57                       | -\$421,807.00                   | \$804,601.57          | \$804,601.57            | \$804,601.57         | \$804,601.57        | \$804,601.57      | \$0.00       |
| 5100                      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                             | \$120,000.00                         | -\$61,112.00                    | \$58,888.00           | \$58,888.00             | \$58,888.00          | \$58,888.00         | \$58,888.00       | \$0.00       |
| 5110                      | Muebles de oficina y estantería                                   | \$50,000.00                          | -\$42,002.00                    | \$7,998.00            | \$7,998.00              | \$7,998.00           | \$7,998.00          | \$7,998.00        | \$0.00       |
| 5111                      | Muebles de oficina                                                | \$50,000.00                          | -\$42,002.00                    | \$7,998.00            | \$7,998.00              | \$7,998.00           | \$7,998.00          | \$7,998.00        | \$0.00       |
| 5150                      | Equipos de cómputo y de tecnologías de la información             | \$70,000.00                          | -\$19,110.00                    | \$50,890.00           | \$50,890.00             | \$50,890.00          | \$50,890.00         | \$50,890.00       | \$0.00       |
| 5151                      | Equipo de cómputo y de tecnología de la información               | \$70,000.00                          | -\$19,110.00                    | \$50,890.00           | \$50,890.00             | \$50,890.00          | \$50,890.00         | \$50,890.00       | \$0.00       |
| 5200                      | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                      | \$0.00                               | \$9,200.00                      | \$9,200.00            | \$9,200.00              | \$9,200.00           | \$9,200.00          | \$9,200.00        | \$0.00       |
| 5210                      | Equipos y aparatos audiovisuales                                  | \$0.00                               | \$9,200.00                      | \$9,200.00            | \$9,200.00              | \$9,200.00           | \$9,200.00          | \$9,200.00        | \$0.00       |
| 5211                      | Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video       | \$0.00                               | \$9,200.00                      | \$9,200.00            | \$9,200.00              | \$9,200.00           | \$9,200.00          | \$9,200.00        | \$0.00       |
| 5400                      | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | \$521,408.57                         | -\$39,426.33                    | \$481,982.24          | \$481,982.24            | \$481,982.24         | \$481,982.24        | \$481,982.24      | \$0.00       |
| 5410                      | Automóviles y Equipo Terrestre                                    | \$446,408.57                         | -\$19,770.64                    | \$426,637.93          | \$426,637.93            | \$426,637.93         | \$426,637.93        | \$426,637.93      | \$0.00       |
| 5411                      | Automóviles y camiones de transporte de personas                  | \$446,408.57                         | -\$19,770.64                    | \$426,637.93          | \$426,637.93            | \$426,637.93         | \$426,637.93        | \$426,637.93      | \$0.00       |
| 5490                      | Otros equipos de transporte                                       | \$75,000.00                          | -\$19,655.69                    | \$55,344.31           | \$55,344.31             | \$55,344.31          | \$55,344.31         | \$55,344.31       | \$0.00       |
| 5491                      | Otros equipos de transporte                                       | \$75,000.00                          | -\$19,655.69                    | \$55,344.31           | \$55,344.31             | \$55,344.31          | \$55,344.31         | \$55,344.31       | \$0.00       |
| 5600                      | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                          | \$585,000.00                         | -\$330,468.67                   | \$254,531.33          | \$254,531.33            | \$254,531.33         | \$254,531.33        | \$254,531.33      | \$0.00       |
| 5650                      | Equipo de comunicación y telecomunicación                         | \$40,000.00                          | -\$40,000.00                    | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00            | \$0.00       |
| 5651                      | Equipo de comunicación y telecomunicación                         | \$40,000.00                          | -\$40,000.00                    | \$0.00                | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00            | \$0.00       |
| 5660                      | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | \$45,000.00                          | -\$24,050.00                    | \$20,950.00           | \$20,950.00             | \$20,950.00          | \$20,950.00         | \$20,950.00       | \$0.00       |

DIRECCIÓN GENERAL



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

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 07/mar./2025

hora de Impresión 01:54 p. m.

| Ejercicio del Presupuesto    |                                                           | Egresos<br>Aprobado Al<br>31/12/2024 | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Egresos<br>Modificado  | Egresos<br>Comprometido | Egresos<br>Devengado   | Egresos<br>Ejercido    | Egresos<br>Pagado      | Subejercicio          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 5661                         | Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos     | \$45,000.00                          | -\$24,050.00                    | \$20,950.00            | \$20,950.00             | \$20,950.00            | \$20,950.00            | \$20,950.00            | \$0.00                |
| 5670                         | Herramientas y máquinas-herramientas                      | \$500,000.00                         | -\$266,418.67                   | \$233,581.33           | \$233,581.33            | \$233,581.33           | \$233,581.33           | \$233,581.33           | \$0.00                |
| 5671                         | Herramientas y máquinas-herramienta                       | \$500,000.00                         | -\$266,418.67                   | \$233,581.33           | \$233,581.33            | \$233,581.33           | \$233,581.33           | \$233,581.33           | \$0.00                |
| 9000                         | <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                      | <b>\$290,000.00</b>                  | <b>-\$151,985.93</b>            | <b>\$138,014.07</b>    | <b>\$138,014.07</b>     | <b>\$138,014.07</b>    | <b>\$138,014.07</b>    | <b>\$138,014.07</b>    | <b>\$0.00</b>         |
| 9900                         | <b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b> | <b>\$290,000.00</b>                  | <b>-\$151,985.93</b>            | <b>\$138,014.07</b>    | <b>\$138,014.07</b>     | <b>\$138,014.07</b>    | <b>\$138,014.07</b>    | <b>\$138,014.07</b>    | <b>\$0.00</b>         |
| 9910                         | ADEFAS                                                    | \$290,000.00                         | -\$151,985.93                   | \$138,014.07           | \$138,014.07            | \$138,014.07           | \$138,014.07           | \$138,014.07           | \$0.00                |
| 9912                         | ADEFAS de Capítulo 2000                                   | \$200,000.00                         | -\$72,624.03                    | \$127,375.97           | \$127,375.97            | \$127,375.97           | \$127,375.97           | \$127,375.97           | \$0.00                |
| 9913                         | ADEFAS de Capítulo 3000                                   | \$90,000.00                          | -\$79,361.90                    | \$10,638.10            | \$10,638.10             | \$10,638.10            | \$10,638.10            | \$10,638.10            | \$0.00                |
| <b>RECURSOS PROPIOS 2024</b> |                                                           | <b>\$13,194,496.26</b>               | <b>\$21,707.05</b>              | <b>\$13,216,203.31</b> | <b>\$11,417,641.32</b>  | <b>\$11,417,641.32</b> | <b>\$11,417,641.32</b> | <b>\$11,417,641.32</b> | <b>\$1,798,561.99</b> |
| <b>Total Final</b>           |                                                           | <b>\$13,194,496.26</b>               | <b>\$21,707.05</b>              | <b>\$13,216,203.31</b> | <b>\$11,417,641.32</b>  | <b>\$11,417,641.32</b> | <b>\$11,417,641.32</b> | <b>\$11,417,641.32</b> | <b>\$1,798,561.99</b> |



ARQ. JESUS ASUR RAMOS CORONA  
DIRECTOR GENERAL

L.C.P VIRIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTINEZ  
COMISARIA



*[Handwritten signature]*

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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo (a) |                  |                             |                                                                                                      |                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF                                               |                  |                             |                                                                                                      |                  |                             |
| Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024 (b)                                  |                  |                             |                                                                                                      |                  |                             |
| (PESOS)                                                                                      |                  |                             |                                                                                                      |                  |                             |
| Concepto (c)                                                                                 | 2024 (d)         | 31 de diciembre de 2023 (e) | Concepto (c)                                                                                         | 2024 (d)         | 31 de diciembre de 2023 (e) |
| <b>ACTIVO</b>                                                                                |                  |                             | <b>PASIVO</b>                                                                                        |                  |                             |
| <b>Activo Circulante</b>                                                                     |                  |                             | <b>Activo Circulante</b>                                                                             |                  |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                          | 28,315           | 261,946                     | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                    | 444,769          | 652,387                     |
| a1) Efectivo                                                                                 | 0                | 0                           | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                     | 0                | 0                           |
| a2) Bancos/Tesorería                                                                         | 28,315           | 261,946                     | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                              | 18,684           | 181,226                     |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros                                                              | 0                | 0                           | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                          | 0                | 0                           |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                   | 0                | 0                           | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                                           | 0                | 0                           |
| a5) Fondos con Afectación Específica                                                         | 0                | 0                           | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                                 | 0                | 0                           |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0                | 0                           | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                 | 0                | 0                           |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes                                                           | 0                | 0                           | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                             | 364,796          | 409,872                     |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 4,038,524        | 4,051,388                   | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                       | 0                | 0                           |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                                   | 0                | 0                           | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                            | 61,289           | 61,289                      |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         | 3,000,840        | 3,036,541                   | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                                   | 0                | 0                           |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               | 127,602          | 104,745                     | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                                   | 0                | 0                           |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                     | 0                | 0                           | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                           | 0                | 0                           |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0                | 0                           | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                         | 0                | 0                           |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                                        | 0                | 0                           | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                                 | 0                | 0                           |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 910,082          | 910,082                     | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                                        | 0                | 0                           |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 187,262          | 187,262                     | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                                | 0                | 0                           |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 187,262          | 187,262                     | d. Títulos y Valores a Corto Plazo                                                                   | 0                | 0                           |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0                | 0                           | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)                                                      | 0                | 0                           |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0                | 0                           | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                                   | 0                | 0                           |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0                | 0                           | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                                  | 0                | 0                           |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0                | 0                           | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                            | 0                | 0                           |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)                                                            | 0                | 0                           | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)    | 0                | 0                           |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta                                                      | 0                | 0                           | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                                 | 0                | 0                           |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas                                                      | 0                | 0                           | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                                           | 0                | 0                           |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0                | 0                           | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                                | 0                | 0                           |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0                | 0                           | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                              | 0                | 0                           |
| d5) Bienes en Tránsito                                                                       | 0                | 0                           | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                            | 0                | 0                           |
| e. Almacenes                                                                                 | 0                | 0                           | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                                       | 0                | 0                           |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       | 0                | 0                           | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)                                                            | 0                | 0                           |
| f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes       | 0                | 0                           | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                                  | 0                | 0                           |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                                  | 0                | 0                           | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                                       | 0                | 0                           |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)                                                 | 0                | 0                           | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                                  | 0                | 0                           |
| g1) Valores en Garantía                                                                      | 0                | 0                           | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)                                                          | 0                | 0                           |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                         | 0                | 0                           | h1) Ingresos por Clasificar                                                                          | 0                | 0                           |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0                | 0                           | h2) Recaudación por Participar                                                                       | 0                | 0                           |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros                                                       | 0                | 0                           | h3) Otros Pasivos Circulantes                                                                        | 0                | 0                           |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>4,254,100</b> | <b>4,500,576</b>            | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                       | <b>444,769</b>   | <b>652,387</b>              |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                                  |                  |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                                          |                  |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                                                     | 0                | 0                           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                                   | 0                | 0                           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                  | 0                | 0                           | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                                | 0                | 0                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                             | 0                | 0                           | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                                                       | 0                | 0                           |
| d. Bienes Muebles                                                                            | 2,645,599        | 1,967,560                   | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                                   | 0                | 0                           |
| e. Activos Intangibles                                                                       | 0                | 10,869                      | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                       | 0                | 0                           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                | -508,332         | -278,272                    | f. Provisiones a Largo Plazo                                                                         | 0                | 0                           |
| g. Activos Diferidos                                                                         | 0                | 0                           | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>                    |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              | 0                | 0                           | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>                                                        | <b>444,769</b>   | <b>652,387</b>              |
| i. Otros Activos no Circulantes                                                              | 0                | 0                           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                                   |                  |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>          | <b>2,057,267</b> | <b>1,700,158</b>            | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>                    |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>                                                     | <b>6,311,367</b> | <b>6,200,734</b>            | a. Aportaciones                                                                                      | 0                | 0                           |
|                                                                                              |                  |                             | b. Donaciones de Capital                                                                             | 0                | 0                           |
|                                                                                              |                  |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                   | 0                | 0                           |
|                                                                                              |                  |                             | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | <b>5,866,598</b> | <b>5,548,346</b>            |
|                                                                                              |                  |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                      | 318,252          | -445,676                    |
|                                                                                              |                  |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores                                                               | 5,326,244        | 5,771,920                   |
|                                                                                              |                  |                             | c. Revalúos                                                                                          | 0                | 0                           |
|                                                                                              |                  |                             | d. Reservas                                                                                          | 0                | 0                           |
|                                                                                              |                  |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                            | 222,102          | 222,102                     |
|                                                                                              |                  |                             | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    |
|                                                                                              |                  |                             | a. Resultado por Posición Monetaria                                                                  | 0                | 0                           |
|                                                                                              |                  |                             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                   | 0                | 0                           |
|                                                                                              |                  |                             | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>5,866,598</b> | <b>5,548,346</b>            |
|                                                                                              |                  |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>6,311,367</b> | <b>6,200,734</b>            |



| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo (a) |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF                                  |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)                                                |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                |
| (PESOS)                                                                                      |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos                                             | Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d) | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo (h) | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
| (c)                                                                                          | (d)                                  | (e)                       | (f)                        | (g)                                              | h=d+e+f+g                   | (i)                           | (j)                                                            |
| 1. Deuda Pública (1=A+B)                                                                     | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)                                                                  | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| a1) Instituciones de Crédito                                                                 | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| a2) Títulos y Valores                                                                        | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| a3) Arrendamientos Financieros                                                               | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)                                                                  | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| b1) Instituciones de Crédito                                                                 | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| b2) Títulos y Valores                                                                        | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| b3) Arrendamientos Financieros                                                               | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| 2. Otros Pasivos                                                                             | 652,387                              |                           |                            |                                                  | 444,769                     |                               |                                                                |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos                                                 | 652,387                              | 0                         | 0                          | 0                                                | 444,769                     | 0                             | 0                                                              |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo)                                                         | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| A. Deuda Contingente 1                                                                       |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |
| B. Deuda Contingente 2                                                                       |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |
| C. Deuda Contingente XX                                                                      |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)                                     | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                                             |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                                             |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                                                            |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k)              | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |
| A. Crédito 1                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| C. Crédito XX                               |                      |                   |                     |                                      |                   |



| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo (a) |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF                                  |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)                                                |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                |
| (PESOS)                                                                                      |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos                                             | Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d) | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo (h) | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
| (c)                                                                                          | (d)                                  | (e)                       | (f)                        | (g)                                              | h=d+e+f+g                   | (i)                           | (j)                                                            |
| 1. Deuda Pública (1=A+B)                                                                     | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)                                                                  | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| a1) Instituciones de Crédito                                                                 | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| a2) Títulos y Valores                                                                        | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| a3) Arrendamientos Financieros                                                               | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)                                                                  | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| b1) Instituciones de Crédito                                                                 | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| b2) Títulos y Valores                                                                        | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| b3) Arrendamientos Financieros                                                               | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| 2. Otros Pasivos                                                                             | 652,387                              |                           |                            |                                                  | 444,769                     |                               |                                                                |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos                                                 | 652,387                              | 0                         | 0                          | 0                                                | 444,769                     | 0                             | 0                                                              |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo)                                                         | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| A. Deuda Contingente 1                                                                       |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |
| B. Deuda Contingente 2                                                                       |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |
| C. Deuda Contingente XX                                                                      |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)                                     | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                                             |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                                             |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                                                            |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |

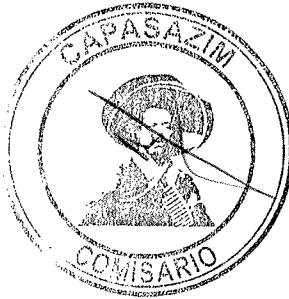
1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k)              | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |
| A. Crédito 1                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| C. Crédito XX                               |                      |                   |                     |                                      |                   |



| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo (a) |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF                        |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)                                                |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
| (PESOS)                                                                                      |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                             |                                                    |                                                                |                                                                 |
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento                                | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX |
| (c)                                                                                          | (d)                | (e)                                       | (f)                  | (g)                           | (h)           | (i)                                                    | (j)                                                                         | (k)                                                | (l)                                                            | (m = g – l)                                                     |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)                                         | 0                  | 0                                         | 0                    | 0                             | 0             | 0                                                      | 0                                                                           | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                               |
| a) APP 1                                                                                     |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                             |                                                    |                                                                | 0                                                               |
| b) APP 2                                                                                     |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                             |                                                    |                                                                | 0                                                               |
| c) APP 3                                                                                     |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                             |                                                    |                                                                | 0                                                               |
| d) APP XX                                                                                    |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                             |                                                    |                                                                | 0                                                               |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)                                                            | 0                  | 0                                         | 0                    | 0                             | 0             | 0                                                      | 0                                                                           | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                               |
| a) Otro Instrumento 1                                                                        |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                             |                                                    |                                                                | 0                                                               |
| b) Otro Instrumento 2                                                                        |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                             |                                                    |                                                                | 0                                                               |
| c) Otro Instrumento 3                                                                        |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                             |                                                    |                                                                | 0                                                               |
| d) Otro Instrumento XX                                                                       |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                             |                                                    |                                                                | 0                                                               |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)                                | 0                  | 0                                         | 0                    | 0                             | 0             | 0                                                      | 0                                                                           | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                               |



**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

| Concepto (c)                                                                                                      | Estimado/<br>Aprobado (d) | Devengado  | Recaudado/<br>Pagado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>                                                                         |                           |            |                      |
| A1. Ingresos de Libre Disposición                                                                                 | 13,194,496                | 13,216,203 | 13,216,203           |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                                          | 13,194,496                | 13,216,203 | 13,216,203           |
| A3. Financiamiento Neto                                                                                           | 0                         | 0          | 0                    |
| <b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>                                                         |                           |            |                      |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                            | 13,194,496                | 11,417,641 | 11,417,641           |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                               | 13,194,496                | 11,417,641 | 11,417,641           |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>                                                         |                           |            |                      |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                                           | 0                         | 0          | 0                    |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                    |                           |            |                      |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>                                                                  | 0                         | 1,798,562  | 1,798,562            |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>                                           | 0                         | 1,798,562  | 1,798,562            |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b> | 0                         | 1,798,562  | 1,798,562            |

| Concepto                                                               | Aprobado | Devengado | Pagado    |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>       |          |           |           |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0        | 0         | 0         |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    |          |           |           |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                             | 0        | 1,798,562 | 1,798,562 |

| Concepto                                                                      | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/<br>Pagado |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| <b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>                                        |                    |           |                      |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        | 0                  | 0         | 0                    |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |                    |           |                      |
| <b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>                              |                    |           |                      |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                  | 0                  | 0         | 0                    |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                     |                    |           |                      |
| <b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>                                   | 0                  | 0         | 0                    |

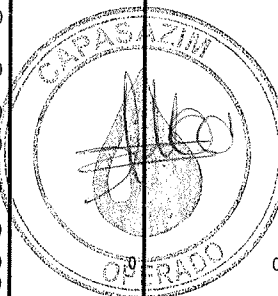
| Concepto                                                                                             | Estimado/<br>Aprobado | Devengado  | Recaudado/<br>Pagado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición                                                                    | 13,194,496            | 13,216,203 | 13,216,203           |
| <b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b> |                       |            |                      |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                               | 0                     | 0          | 0                    |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                                         | 0                     | 0          | 0                    |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                               | 13,194,496            | 11,417,641 | 11,417,641           |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                              |                       | 0          | 0                    |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>                   | 0                     | 1,798,562  | 1,798,562            |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>    | 0                     | 1,798,562  | 1,798,562            |



| Concepto                                                                                                | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/<br>Pagado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                                | 0                  | 0         | 0                    |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)    | 0                  | 0         | 0                    |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                           | 0                  | 0         | 0                    |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                                               | 0                  | 0         | 0                    |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                     | 0                  | 0         | 0                    |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                          |                    | 0         | 0                    |
| <b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| <b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>             |



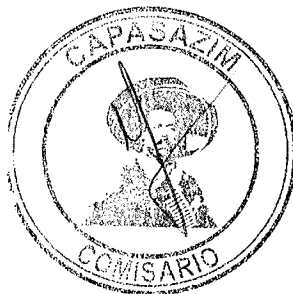
| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo (a)                                  |                   |                                |                   |                   |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF                                                                                  |                   |                                |                   |                   |                   |                |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)                                                                                 |                   |                                |                   |                   |                   |                |
| (PESOS)                                                                                                                       |                   |                                |                   |                   |                   |                |
| Concepto<br>(c)                                                                                                               | Ingreso           |                                |                   |                   |                   | Diferencia (e) |
|                                                                                                                               | Estimado (d)      | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Recaudado         |                |
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>                                                                                          |                   |                                |                   |                   |                   |                |
| A. Impuestos                                                                                                                  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| C. Contribuciones de Mejoras                                                                                                  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| D. Derechos                                                                                                                   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| E. Productos                                                                                                                  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| F. Aprovechamientos                                                                                                           |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios                                                                       | 13,194,496        | 21,707                         | 13,216,203        | 13,216,203        | 13,216,203        | 21,707         |
| H. Participaciones                                                                                                            |                   |                                |                   |                   |                   |                |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)                                                                                        | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| h1) Fondo General de Participaciones                                                                                          |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| h2) Fondo de Fomento Municipal                                                                                                |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación                                                                                      |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| h4) Fondo de Compensación                                                                                                     |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos                                                                                      |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios                                                                            |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable                                                                             |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo                                                                                        |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| h9) Gasolinas y Diésel                                                                                                        |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta                                                                                        |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas                                                     |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)                                                          | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos                                                                                               |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| i2) Fondo de Compensación ISAN                                                                                                |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                                                                                         |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios                                                                              |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| i5) Otros Incentivos Económicos                                                                                               |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| J. Transferencias y Asignaciones                                                                                              |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| K. Convenios                                                                                                                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| k1) Otros Convenios y Subsidios                                                                                               |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)                                                                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales                                                                                       |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición                                                                                       |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| <b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>                                                  | <b>13,194,496</b> | <b>21,707</b>                  | <b>13,216,203</b> | <b>13,216,203</b> | <b>13,216,203</b> | <b>21,707</b>  |
| <b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>                                                                   |                   |                                |                   |                   |                   | <b>21,707</b>  |
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>                                                                                   |                   |                                |                   |                   |                   |                |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)                                                                                   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo                                                          |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud                                                                         |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social                                                                      |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples                                                                                           |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos                                                          |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal                                     |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas                                                |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)                                                                                                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud                                                                                   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| b2) Convenios de Descentralización                                                                                            |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| b3) Convenios de Reasignación                                                                                                 |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| b4) Otros Convenios y Subsidios                                                                                               |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)                                                                                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos                                                |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| c2) Fondo Minero                                                                                                              |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,                                                                    |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas                                                                                 |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0              |
| <b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |



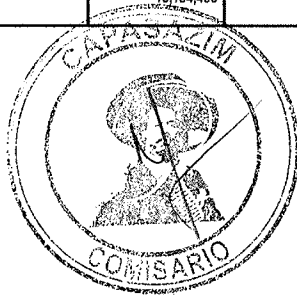
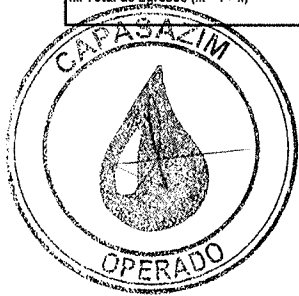
| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapan, Hidalgo (a)<br>Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)<br>(PESOS) |              |                                |            |            |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| Concepto<br>(c)                                                                                                                                                                                          | Ingreso      |                                |            |            |            | Diferencia (e) |
|                                                                                                                                                                                                          | Estimado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Recaudado  |                |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)                                                                                                                                                                | 13,194,496   | 21,707                         | 13,216,203 | 13,216,203 | 13,216,203 | 21,707         |
| Datos Informativos                                                                                                                                                                                       |              |                                |            |            |            |                |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                                                                                                             |              |                                | 0          |            |            | 0              |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                                                                                                      |              |                                | 0          |            |            | 0              |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)                                                                                                                                                     | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0              |



| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapan, Hidalgo (a) |              |                                |            |            |            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF                    |              |                                |            |            |            |                  |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)                                     |              |                                |            |            |            |                  |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)                                                |              |                                |            |            |            |                  |
| (PESOS)                                                                                      |              |                                |            |            |            |                  |
| Concepto (c)                                                                                 | Egresos      |                                |            |            |            | Subejercicio (e) |
|                                                                                              | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Pagado     |                  |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)                                                 | 13,194,496   | 21,707                         | 13,216,203 | 11,417,641 | 11,417,641 | 1,798,562        |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                             | 6,332,220    | -368,726                       | 5,963,494  | 5,963,494  | 5,963,494  | 0                |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                        | 5,064,683    | -165,764                       | 4,898,919  | 4,898,919  | 4,898,919  | 0                |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                       |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                  | 1,025,160    | -132,701                       | 892,460    | 892,460    | 892,460    | 0                |
| a4) Seguridad Social                                                                         |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                 | 215,200      | -43,086                        | 172,114    | 172,114    | 172,114    | 0                |
| a6) Previsiones                                                                              | 27,176       | -27,176                        | 0          | 0          | 0          | 0                |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                                  |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)                                   | 2,789,500    | 717,289                        | 3,506,789  | 2,506,789  | 2,506,789  | 1,000,000        |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                | 86,000       | -2,953                         | 83,047     | 83,047     | 83,047     | 0                |
| b2) Alimentos y Utensilios                                                                   | 18,500       | -10,483                        | 8,015      | 8,015      | 8,015      | 0                |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                            |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                   | 572,000      | 941,383                        | 1,513,383  | 1,013,383  | 1,013,383  | 500,000          |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                       | 663,000      | -60,977                        | 602,023    | 102,023    | 102,023    | 500,000          |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                     | 960,000      | -105,354                       | 854,646    | 854,646    | 854,646    | 0                |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                         | 65,000       | 3,930                          | 68,930     | 68,930     | 68,930     | 0                |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad                                                  |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                           | 425,000      | -48,255                        | 376,745    | 376,745    | 376,745    | 0                |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                                        | 2,070,000    | 523,775                        | 2,593,775  | 1,795,213  | 1,795,213  | 798,562          |
| c1) Servicios Básicos                                                                        | 18,000       | -2,439                         | 15,561     | 15,561     | 15,561     | 0                |
| c2) Servicios de Arrendamiento                                                               | 130,000      | -53,401                        | 76,599     | 76,599     | 76,599     | 0                |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                         | 355,000      | -39,884                        | 315,116    | 315,116    | 315,116    | 0                |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                           | 125,500      | -94,558                        | 30,942     | 30,942     | 30,942     | 0                |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                       | 1,195,000    | 742,740                        | 1,937,740  | 1,139,178  | 1,139,178  | 798,562          |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                            | 6,500        | -4,650                         | 2,450      | 2,450      | 2,450      | 0                |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos                                                         | 46,000       | -27,865                        | 18,135     | 18,135     | 18,135     | 0                |
| c8) Servicios Oficiales                                                                      | 14,000       | -9,600                         | 4,400      | 4,400      | 4,400      | 0                |
| c9) Otros Servicios Generales                                                                | 160,000      | 12,834                         | 192,834    | 192,834    | 192,834    | 0                |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)     | 466,368      | -276,839                       | 209,529    | 209,529    | 209,529    | 0                |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                 |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público                                               | 466,368      | -276,839                       | 209,529    | 209,529    | 209,529    | 0                |
| d3) Subsidios y Subvenciones                                                                 |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d4) Ayudas Sociales                                                                          |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d5) Pensiones y Jubilaciones                                                                 |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                 |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social                                                     |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d8) Donativos                                                                                |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d9) Transferencias al Exterior                                                               |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)                    | 1,226,409    | -421,807                       | 804,602    | 804,602    | 804,602    | 0                |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración                                                    | 120,000      | -61,112                        | 58,888     | 58,888     | 58,888     | 0                |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                               | 0            | 9,200                          | 9,200      | 9,200      | 9,200      | 0                |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                            |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte                                                         | 521,409      | -39,426                        | 481,982    | 481,982    | 481,982    | 0                |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad                                                            |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                 | 585,000      | -339,469                       | 254,531    | 254,531    | 254,531    | 0                |
| e7) Activos Biológicos                                                                       |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| e8) Bienes Inmuebles                                                                         |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| e9) Activos Intangibles                                                                      |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)                                                            | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                                |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios                                                           |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                              |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)                      | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                                   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital                                                    |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| g3) Compra de Títulos y Valores                                                              |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| g4) Concesión de Préstamos                                                                   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                                             |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| g6) Otras Inversiones Financieras                                                            |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                            |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)                                               | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| h1) Participaciones                                                                          |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| h2) Aportaciones                                                                             |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| h3) Convenios                                                                                |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)                                                    | 290,000      | -151,985                       | 138,014    | 138,014    | 138,014    | 0                |
| i1) Amortización de la Deuda Pública                                                         |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| i2) Intereses de la Deuda Pública                                                            |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública                                                           |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| i4) Gastos de la Deuda Pública                                                               |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| i5) Costo por Coberturas                                                                     |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| i6) Apoyos Financieros                                                                       |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                                       | 290,000      | -151,985                       | 138,014    | 138,014    | 138,014    | 0                |



| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)<br>(PESOS) |              |                                |            |            |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| Concepto (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Egresos      |                                |            |            |            | Subejercicio (e) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Pagado     |                  |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                                                                                                                                                                                                                             | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                                                                                                                                                                                                                       | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| a4) Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| a6) Previsiones                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                                                                                                                                                                                                                                       | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| b2) Alimentos y Utensilios                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                                                                                                                                                                                              | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                       | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                                                                                                                                                                                                                                             | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| c1) Servicios Básicos                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| c2) Servicios de Arrendamiento                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                                                                                                                                                                                                                              | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                              | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| c8) Servicios Oficiales                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| c9) Otros Servicios Generales                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas<br>(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)                                                                                                                                                                                                       | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d3) Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d4) Ayudas Sociales                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d5) Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d6) Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d8) Donativos                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d9) Transferencias al Exterior                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte                                                                                                                                                                                                                                                              | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| e7) Activos Biológicos                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| e8) Bienes Inmuebles                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| e9) Activos Intangibles                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)                                                                                                                                                                                                                           | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| g3) Compra de Títulos y Valores                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| g4) Concesión de Préstamos                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| g5) Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| Fidelcomiso de Desastres Naturales (Informativo)                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| g6) Otras Inversiones Financieras                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| h1) Participaciones                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| h2) Aportaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| h3) Convenios                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| i1) Amortización de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                                                                                              | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| i2) Intereses de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| i4) Gastos de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| i5) Costo por Coberturas                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| i6) Apoyos Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| III. Total de Egresos (III = I + II)                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,194,496   | 21,707                         | 13,216,203 | 11,417,641 | 11,417,641 | 1,798,562        |



DIRECCIÓN GENERAL

| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación Administrativa<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)<br>(PESOS) |              |                                |            |            |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| Concepto (c)                                                                                                                                                                                                                                                          | Egresos      |                                |            |            |            | Subejercicio (e) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Pagado     |                  |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)                                                                                                                                                                                                                            | 13,194,496   | 21,707                         | 13,216,203 | 11,417,641 | 11,417,641 | 1,798,562        |
| DIRECCION GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,059,244    | -149,905                       | 909,338    | 909,338    | 909,338    | 0                |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                    | 3,572,553    | -444,727                       | 3,127,826  | 3,127,826  | 3,127,826  | 0                |
| AREA OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,562,700    | 616,339                        | 9,179,039  | 7,380,477  | 7,380,477  | 1,798,562        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |            |            |            | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |            |            |            | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |            |            |            | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |            |            |            | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |            |            |            | 0                |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)                                                                                                                                                                                                                             | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| DIRECCION GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| AREA OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |            |            |            | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |            |            |            | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |            |            |            | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |            |            |            | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |            |            |            | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |            |            |            | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |            |            |            | 0                |
| III. Total de Egresos (III = I + II)                                                                                                                                                                                                                                  | 13,194,496   | 21,707                         | 13,216,203 | 11,417,641 | 11,417,641 | 1,798,562        |



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo (a)  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)  
(PESOS)

| Concepto (c)                                                                                      | Egresos      |                             |            |            |            | Subejercicio (e) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                   | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado  | Pagado     |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>                                                         | 13,194,496   | 21,707                      | 13,216,203 | 11,417,641 | 11,417,641 | 1,798,562        |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>                                                    | 4,631,797    | -594,632                    | 4,037,164  | 4,037,164  | 4,037,164  | 0                |
| a1) Legislación                                                                                   |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| a2) Justicia                                                                                      |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno                                                       | 1,059,244    | -149,905                    | 909,338    | 909,338    | 909,338    | 0                |
| a4) Relaciones Exteriores                                                                         |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios                                                             | 3,572,553    | -444,727                    | 3,127,826  | 3,127,826  | 3,127,826  | 0                |
| a6) Seguridad Nacional                                                                            |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                              |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| a8) Otros Servicios Generales                                                                     |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                                              | 8,562,700    | 616,339                     | 9,179,039  | 7,380,477  | 7,380,477  | 1,798,562        |
| b1) Protección Ambiental                                                                          |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           | 8,562,700    | 616,339                     | 9,179,039  | 7,380,477  | 7,380,477  | 1,798,562        |
| b3) Salud                                                                                         |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                          |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| b5) Educación                                                                                     |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| b6) Protección Social                                                                             |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| b7) Otros Asuntos Sociales                                                                        |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                     | 0            | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0                |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                        |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                      |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| c3) Combustibles y Energía                                                                        |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción                                                          |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| c5) Transporte                                                                                    |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| c6) Comunicaciones                                                                                |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| c7) Turismo                                                                                       |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación                                                              |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                   |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| <b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>                           | 0            | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero                                                            |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                                     |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>                                                          | 0            | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0                |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>                                                    | 0            | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0                |
| a1) Legislación                                                                                   |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| a2) Justicia                                                                                      |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno                                                       |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| a4) Relaciones Exteriores                                                                         |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios                                                             |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| a6) Seguridad Nacional                                                                            |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                              |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| a8) Otros Servicios Generales                                                                     |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                                              | 0            | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0                |
| b1) Protección Ambiental                                                                          |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| b3) Salud                                                                                         |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                          |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| b5) Educación                                                                                     |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| b6) Protección Social                                                                             |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| b7) Otros Asuntos Sociales                                                                        |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                     | 0            | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0                |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                        |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                      |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| c3) Combustibles y Energía                                                                        |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción                                                          |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| c5) Transporte                                                                                    |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| c6) Comunicaciones                                                                                |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| c7) Turismo                                                                                       |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación                                                              |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                   |              |                             | 0          |            |            | 0                |



| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación Funcional (Finalidad y Función)<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)<br>(PESOS) |              |                             |            |            |            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| Concepto (c)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egresos      |                             |            |            |            | Subejercicio (e) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado  | Pagado     |                  |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)                                                                                                                                                                                                                       | 0            | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda                                                                                                                                                                                                                   |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno                                                                                                                                                                                      |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                                                                                                                                                                                                                          |              |                             | 0          |            |            | 0                |
| III. Total de Egresos (III = I + II)                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,194,496   | 21,707                      | 13,216,203 | 11,417,641 | 11,417,641 | 1,798,562        |



| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación de Servicios Personales por Categoría<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)<br>(PESOS) |              |                                |            |           |           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| Concepto (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Egresos      |                                |            |           |           | Subejercicio (e) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado    |                  |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,332,220    | -368,726                       | 5,963,494  | 5,963,494 | 5,963,494 | 0                |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                                                                                                                                                                                                                             | 6,332,220    | -368,726                       | 5,963,494  | 5,963,494 | 5,963,494 | 0                |
| B. Magisterio                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)                                                                                                                                                                                                                                                              | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0                |
| c1) Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| D. Seguridad Pública                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes<br>federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)                                                                                                                                                                                   | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0                |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| F. Sentencias laborales definitivas                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0                |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| B. Magisterio                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)                                                                                                                                                                                                                                                              | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0                |
| c1) Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| D. Seguridad Pública                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes<br>federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)                                                                                                                                                                                   | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0                |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| F. Sentencias laborales definitivas                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)                                                                                                                                                                                                                                  | 6,332,220    | -368,726                       | 5,963,494  | 5,963,494 | 5,963,494 | 0                |



ENE-DIC 2024

NO SE CONTRATÓ FINANCIAMIENTO EN EL PERIODO REPORTADO

**DIRECCIÓN GENERAL**

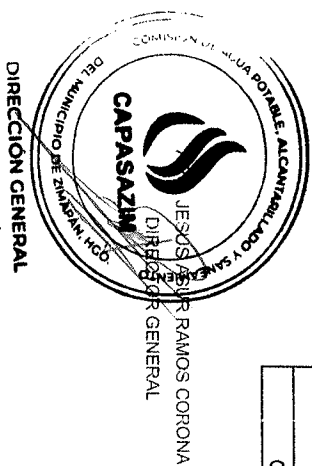
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN HIDALGO

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 24

Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

| Cuentas de Resultados    |                  |                  |                      | Cuentas de Balance     |     |                |                         |                        |                          |                    |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MODIFICADO ANUAL | OTROS BENEFICIOS | GENERADOS ACUMULADOS | GASTOS Y OTRAS PERIDAS | %   | POR EROGAR (D) | SALDOS EN CAJA Y BANCOS | DEUDORAS DE ACTIVO (B) | ACREEDORAS DE PASIVO (C) | DIFERENCIA A+B-C=D | AVANCE %<br>FIN. |
| ING. PROPIOS             | 13,194,496.26    | 13,216,203.31    | 0.00                 | 11,417,641.32          | 86% | 1,796,561.99   | 28,314.76               | 755,955.73             | 28,314.76                | 755,955.73         | 87%              |
| Impuestos                |                  |                  |                      |                        |     |                |                         |                        |                          |                    |                  |
| Derechos                 |                  |                  |                      |                        |     |                |                         |                        |                          |                    |                  |
| Aprovechamientos         |                  |                  |                      |                        |     |                |                         |                        |                          |                    |                  |
| Productos                |                  |                  |                      |                        |     |                |                         |                        |                          |                    |                  |
| Ingresos por Ventas      |                  |                  |                      |                        |     |                |                         |                        |                          |                    |                  |
| EXTRAORDINARIOS          |                  |                  |                      |                        |     |                |                         |                        |                          |                    |                  |
| OTROS                    |                  |                  |                      |                        |     |                |                         |                        |                          |                    |                  |
| IVA RECUPERADO 23        |                  | 166,511.52       | DESC. 10% ANUAL      | 166,888.41             |     |                |                         |                        |                          |                    |                  |
| SALDO TRASPASADO A 24    |                  | 43.84            | DESC. 50% INAPAM     | 1,808,565.21           |     |                |                         |                        |                          |                    |                  |
| IVA RECUPERADO EN 24     |                  | 747,272.00       |                      |                        |     |                |                         |                        |                          |                    |                  |
| TOTALES:                 | 13,194,496.26    | 14,149,030.67    |                      | 13,393,074.94          |     | 755,955.73     | 28,314.76               | 755,955.73             | 28,314.76                | 755,955.73         |                  |

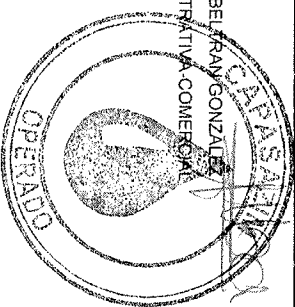
0.00



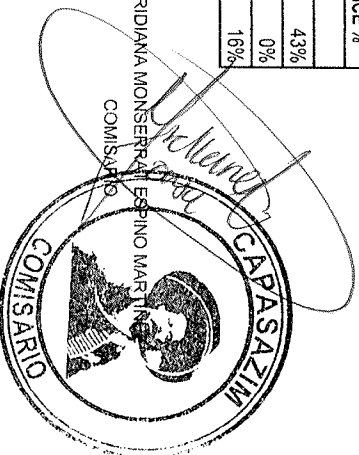
JESUS RAMOS CORONA  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

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



L.C.P. VIRIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTINEZ  
COMISARIO



| CTAS DEUDORAS DE ACTIVO     |               | CTAS ACREEDORAS DE PASIVO |              |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| FONDO FIJO                  | \$ -          | PROVEEDORES               | \$ -         |
| IVA POR RECUPERAR 2024      | \$ 711,571.54 | IVA TRASLADADO            | \$ -         |
| IVA PAGADO 2023             | \$ 21,527.86  | ISR SALARIOS              | \$ 24,041.32 |
| DEUDORES 2024               | \$ 22,856.33  | ISR HONO                  | \$ 2,603.64  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES 2024 | \$ -          | ACREEDORES DIVERSOS       | \$ -         |
| ISR 2023                    |               | RT ISR RESIC              | \$ 496.57    |
|                             |               | RT IVA                    | \$ 1,173.23  |
|                             |               |                           |              |
|                             | \$ 755,955.73 |                           | \$ 28,314.76 |



CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CLAVE DE LA CUENTA<br>CONTABLE | FONDO, PROGRAMA O CONVENIO | DATOS DE LA CUENTA BANCARIA |                  |                |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
|                                |                            | INSTITUCIÓN BANCARIA        | NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA |
| 1112-02-006                    | REPO                       | SANTANDER                   | 18000209380      | CORRIENTE      |
| 1112-02-007                    | REPO                       | SANTANDER                   | 18000247033      | CORRIENTE      |
| 1112-02-008                    | REPO                       | SANTANDER                   | 18000281036      | CORRIENTE      |

ARQ. JESUS ASPIRAMOS CORONA  
DIRECTOR GENERAL  
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN HIDALGO HGO.  
CAPASAZIM

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

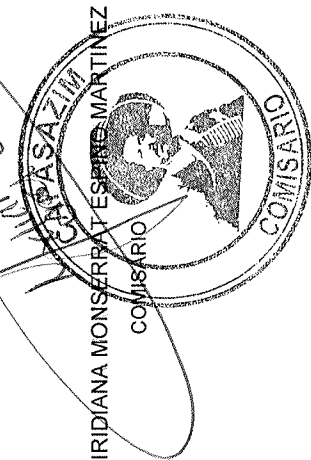
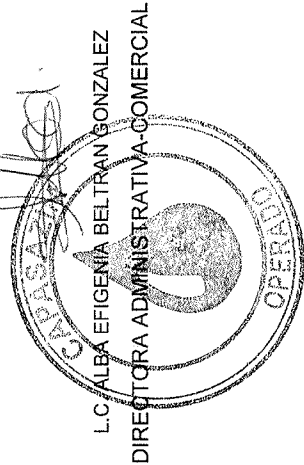
L.C.P VIRIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTINEZ  
COMISARIO  
CAPASAZIM

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN HIDALGO .  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CLAVE     | NOMBRE DEL DEUDOR | FONDO | MONTO TOTAL<br>DEL ADEUDO | SALDO ACTUAL<br>DEL ADEUDO | FECHA DEL<br>ADEUDO | CONDICIONES<br>DE PAGO | CONCEPTO |
|-----------|-------------------|-------|---------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| NO APLICA |                   |       |                           |                            |                     |                        |          |
|           |                   |       | TOTAL :                   |                            |                     |                        |          |



DIRECCIÓN GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN HIDALGO .  
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2024

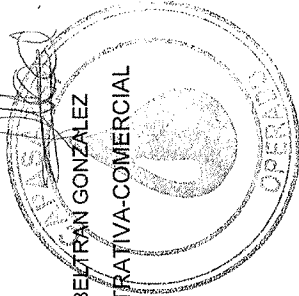
MIACP-03

CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CLAVE     | NOMBRE DEL ACREEDOR | DOMICILIO | CONCEPTO | FONDO | CFDI | FECHA DEL DOCUMENTO | COMPROMISO DE PAGO | IMPORTE |
|-----------|---------------------|-----------|----------|-------|------|---------------------|--------------------|---------|
| NO APLICA |                     |           |          |       |      |                     |                    |         |



ARQ. JESUS ASUR RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



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



L.C.P. VIRIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTINEZ  
COMISARIO

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN HIDALGO .  
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2024

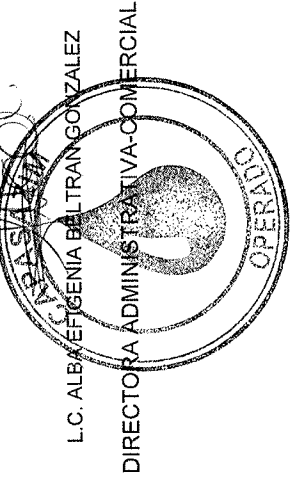
MIACP-04

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

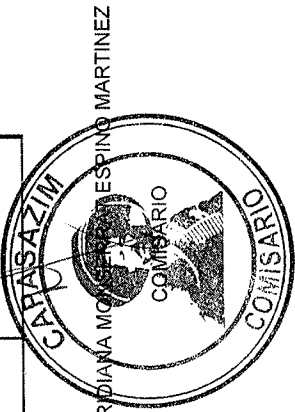
| NO.    | NUMERO DE LA OBRA O ACCION<br>POR FONDO | NOMBRE DE LA OBRA O ACCION                                                                                   | LOCALIDAD | MONTO INICIAL | SALDO ACTUAL O<br>POR PAGAR | CONTRATISTA O<br>PROVEEDOR | FECHA<br>COMPROMISO DE<br>PAGO |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1      | 1                                       | MEJORA EN LA PRESTACION DEL<br>SERVICIO (REHABILITACION Y<br>MANTENIMIENTO DE<br>INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA) | ZIMAPAN   | 318,251.93    | 0.00                        | N/A                        | N/A                            |
| TOTAL: |                                         |                                                                                                              |           | 318,251.93    |                             |                            |                                |



ARQ. SUSANA CRISTINA GARCIA



L.C. ALBA EFGENIA BALTRAN GONZALEZ



L.C.P VIRDIANA MONTE ESPINO MARTINEZ

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN HIDALGO .  
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2024

MIACP-04.1

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| NO.       | NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO | NOMBRE DE LA OBRA O ACCION | LOCALIDAD | MONTO INICIAL | SALDO ACTUAL O POR PAGAR | CONTRATISTA O PROVEEDOR | FECHA COMPROMISO DE PAGO |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| NO APLICA |                                      |                            |           |               |                          |                         |                          |
| TOTAL:    |                                      |                            |           |               |                          |                         |                          |



ARQ. JESUS ASUR RAMOS CORONA  
DIRECTOR GENERAL



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



L.C.P VIRIDIANA MONSERATE ESPINO MARTINEZ  
COMISARIO

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN HIDALGO .

MIACP-05

CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2024

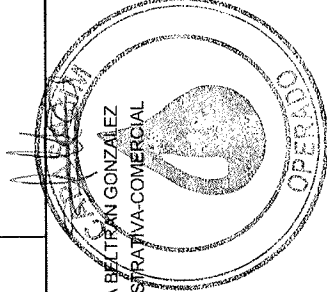
CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

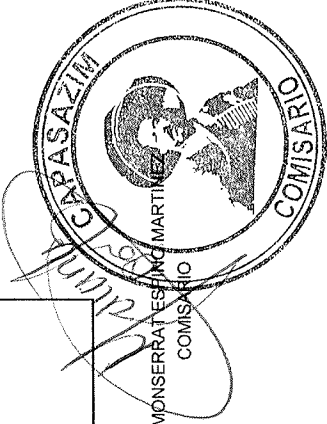
| NO. CUENTA | DESCRIPCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS | FECHA DE ADQUISICION | VALOR DE ADQUISICION | AREA DE ASIGNACION          | MODALIDAD DE ADQUISICION |
|------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 511036     | MINISPLIT YORKFRID/CALOR 12000BTUS   | may-24               | 7,998.00             | OFICINA                     | COMPRA DIRECTA           |
| 515132     | ADM RYZEN 5 CORE 12 HILOS MONITOR LG | ene-24               | 32,500.00            | ADMTVA.-COMERCIAL           | COMPRA DIRECTA           |
| 515133     | IMPRESORA EPSON SERIE L3250 ECOTAN   | mar-24               | 5,500.00             | DIRECCION GENERAL           | COMPRA DIRECTA           |
| 515134     | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MA    | jul-24               | 12,890.00            | ADMTVA.-COMERCIAL           | COMPRA DIRECTA           |
| 565127     | PANTALLA TCL 55" UHD 4K GOOGLE TV N  | abr-24               | 9,200.00             | OFICINA                     | COMPRA DIRECTA           |
| 541117     | CAMIONETA NISSAN 2024 FRONTIER 4 CIL | jun-24               | 426,637.93           | DIRECCION/ AREA TECNICA     | COMPRA DIRECTA           |
| 549001     | CUATRIMOTO ITALIKA ATV200 NARANJA/NE | dic-24               | 55,344.31            | AREA COMERCIAL/AREA TECNICA | COMPRA DIRECTA           |
| 568217     | GENERADOR PORTATIL POWERMATE WX3     | abr-24               | 11,450.00            | AREA TECNICA                | COMPRA DIRECTA           |
| 565218     | TRANSFORMADOR DE 5 KVA TIPO SECO     | 44jul-24             | 9,500.00             | AREA TECNICA                | COMPRA DIRECTA           |
| 567141     | BOMBA ALTAMIRA DE 4" 5 HP KOR1.2 N.S | ene-24               | 7,850.00             | AREA TECNICA                | COMPRA DIRECTA           |
| 567142     | FUEL TALADRO MILWAUKEE ROTOMRTLQ     | mar-24               | 7,750.00             | AREA TECNICA                | COMPRA DIRECTA           |
| 567143     | MARTILLO ELECTRICO DE DEMOLICION XT  | jul-24               | 6,307.76             | ADMTVA.-COMERCIAL           | COMPRA DIRECTA           |
| 567144     | MOTOBOMBA MOTO -2X2 670L/M HONDA     | ago-24               | 56,208.91            | AREA TECNICA                | COMPRA DIRECTA           |
| 567146     | EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO ALTAMIRA   | ago-24               | 13,500.00            | AREA TECNICA                | COMPRA DIRECTA           |
| 567147     | MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP 440 VOLTS   | sep-24               | 50,464.66            | AREA TECNICA                | COMPRA DIRECTA           |
| 567148     | BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA KOR6 250   | dic-24               | 38,000.00            | AREA COMERCIAL/AREA TECNICA | COMPRA DIRECTA           |
| 567149     | CORTADORA DE CONCRETO MARCA TDK      | dic-24               | 40,000.00            | AREA COMERCIAL/AREA TECNICA | COMPRA DIRECTA           |
| 567150     | REVOLVEDORA MARCA NEXUS 13 HP N S    | 15589                |                      |                             | COMPRA DIRECTA           |



ARQ. JESUS ASUN  
DIRECTOR GENERAL



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



L.C.P VIRIDIANA MONSERRATE SANCHEZ MARTINEZ  
COMISARIO

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN HIDALGO .  
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2024

MIACP-06

CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO FISCAL  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| NO. CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DADOS DE BAJA | FECHA DE BAJA | VALOR DEL BIEN | AREA DE ASIGNACIÓN | MOTIVO DE LA BAJA |
|------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 515107     | LAP TOP SONY SVE                        | 02/09/2024    | 2903.96        | DIRECCION          | EXTRAVIO          |
| 515113     | LAP TOP HP 14-AM072                     | 02/09/2024    | 5,170.69       | DIRECCION          | EXTRAVIO          |
| 565106     | RAD.PORTATIL KEENWOOD SER               | 02/09/2024    | 2,656.50       | AREA TECNICA       | EXTRAVIO          |
| 565107     | RADIO PORTATIL KEENWOOD S               | 02/09/2024    | 2,656.50       | AREA TECNICA       | EXTRAVIO          |
| 565111     | RADIO PORTATIL BAOFENG VHF              | 02/09/2024    | 2,082.50       | AREA TECNICA       | EXTRAVIO          |
| 566201     | EQ. BOMBEO FRANKLIN MOD. 15             | 02/09/2024    | 13,206.22      | AREA TECNICA       | INSERVIBLE        |
| 566201     | SUMERGIBLE GOULDS+FLANKLI               | 02/09/2024    | 5,316.73       | AREA TECNICA       | INSERVIBLE        |
| 566201     | BOMBA SUMERGIBLE MAK IC/VII             | 02/09/2024    | 34,702.95      | AREA TECNICA       | INSERVIBLE        |
| 566201     | BOM SUM SP 10 15 HP/MFD06/09            | 02/09/2024    | 4,160.00       | AREA TECNICA       | INSERVIBLE        |
| 567101     | MOTOBOMBA 6.5 HP KOHLER                 | 02/09/2024    | 2,092.47       | ALMACEN            | INSERVIBLE        |
| 567102     | EQUIPO DE CORTE PARA TRABA              | 02/09/2024    | 5,067.58       | ALMACEN            | INSERVIBLE        |
| 567103     | GENERADOR 11,000 WATTS                  | 02/09/2024    | 15,866.41      | ALMACEN            | ROBO              |
| TOTAL:     |                                         |               | 95,882.61      |                    |                   |



ARQ. JESUS ASUN MOSCOSA  
DIRECTOR GENERAL



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



L.C.P VIRIDIANA MONSERRAT ESPINO MARTINEZ