



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2024 06:34 p. m.

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$333,293.35 | \$622,408.85 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$8,994,535.49 | \$7,963,891.60 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,350,822.58 | \$1,251,070.72 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$18,209.21 | \$18,209.21 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$9,346,038.05 | \$8,604,509.66 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$3,746.67 | \$3,152.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Total de Pasivos Circulantes | \$1,354,569.25 | \$1,254,222.72 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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 | \$47,522,022.84 | \$47,522,022.84 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,595,345.07 | \$1,291,529.73 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$199,412.40 | \$199,412.40 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$178,504.82 | -\$178,504.82 | 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 PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos | \$1,354,569.25 | \$1,254,222.72 |
| Total de Activos No Circulantes | \$49,138,275.49 | \$48,834,460.15 | Total del Pasivo | \$1,354,569.25 | \$1,254,222.72 |
| Total del Activo | \$58,484,313.54 | \$57,438,969.81 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$48,099,357.03 | \$48,099,357.03 |
| | | | APORTACIONES | \$48,099,357.03 | \$48,099,357.03 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$9,014,103.69 | \$8,086,226.06 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AUMENTO/DESAHORO) | \$927,877.63 | \$1,554,841.23 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$8,086,226.06 | \$6,531,384.83 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |

29 OCT 2024

29 OCT 2024

29 OCT 2024

UAPASJ
SERVICIO DE LA TRANSFORMACIÓN

UAPASJ
SERVICIO DE LA TRANSFORMACIÓN

UAPASJ
SERVICIO DE LA TRANSFORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
2024-2027

COMISARIO
2024-2027

DIRECCIÓN DE FINANZAS
2024-2027



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Ust: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
29/oct./2024 06:34 p. m.

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|----------|------|------|--|------------------------|------------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$57,113,460.72 | \$56,194,747.09 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$58,458,028.97 | \$57,438,969.81 |

CAPIAS
SERVIDOR DE LA TRANSFORMACIÓN

29 OCT 2024

DIRECCIÓN GENERAL

2024-2027

CAPIAS
SERVIDOR DE LA TRANSFORMACIÓN

29 OCT 2024

DIRECCIÓN DE FINANZAS

2024-2027

CAPIAS
SERVIDOR DE LA TRANSFORMACIÓN

29 OCT 2024

COMISARIO

2024-2027



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2024 06:34 p. 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 | | | |
| FANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| JUICIOS | | | | | |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | | | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSION PUBLICA CONTRALAZA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES CONCESIONALES | | | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATO DE CONCESION POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONDOMINIO | \$0.00 | \$0.00 | | | |

CAJAPASJ
SERVICIO DE LA TRANSFORMACION

CAJAPASJ
SERVICIO DE LA TRANSFORMACION

CAJAPASJ
SERVICIO DE LA TRANSFORMACION

29 OCT 2024

29 OCT 2024

29 OCT 2024

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE FINANZAS

COMISARIO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

2024-2027

2024-2027



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
29/oct./2024
06:34 p. m.

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$14,891,332.11 | \$12,104,976.24 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$5,339,194.10 | \$849,665.33 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$2,107,613.45 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$9,568,431.58 | \$13,362,924.36 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$9,568,431.58 | \$13,362,924.36 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$14,907,615.75 | \$12,104,976.29 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$7,897,039.35 | \$2,473,614.91 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$1,854,124.78 | \$2,107,684.34 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$8,864,702.18 | \$11,739,045.72 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$8,864,702.18 | \$11,739,045.72 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$8,864,702.18 | \$11,739,045.72 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS RECAUDADO | \$8,864,702.18 | \$11,739,045.72 |

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

29 OCT 2024

DIRECCIÓN GENERAL
SINA REYNA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL
2024-2027

LIC. KAREN YAZMIN MIELO PEREZ
COMISARIO

GAPASJ
SERVICIO DE LA TRANSFORMACIÓN

29 OCT 2024

COMISARIO

2024-2027

GAPASJ
SERVICIO DE LA TRANSFORMACIÓN

MARIA ABEL MENDOZA CERON
DIRECCIÓN DE FINANZAS
2024-2027

24 OCT 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS
2024-2027