

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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/ene./2025

hora de Impresión 01:46 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$40,972.79	\$622,408.85	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,362,218.79	\$1,251,070.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,312,315.30	\$7,963,891.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,209.21	\$18,209.21	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 PERDIDA 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	\$9,371,497.30	\$8,604,609.66	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$3,746.67	\$3,152.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$1,366,965.46	\$1,254,222.72
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$47,522,022.84	\$47,522,022.84	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,691,841.43	\$1,291,529.73	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$199,412.40	\$199,412.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$178,504.82	-\$178,504.82	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$1,366,965.46	\$1,254,222.72
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$49,234,771.85	\$48,834,460.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$48,099,357.03	\$48,099,357.03
Total del Activo	\$58,606,269.15	\$57,439,069.81	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	\$9,124,663.09	\$8,086,226.06
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,038,437.03	\$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

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2025 | 01:46 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	2024	2023
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$57,224,020.12	\$56,184,747.09
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$58,689,986.58	\$57,438,969.81

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)




Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2025 | 01:46 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
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	\$0.00	\$0.00			
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	\$0.00	\$0.00			
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	\$0.00	\$0.00			
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	\$0.00	\$0.00			
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			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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



 Usr: Supervisor

 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2025 | 01:46 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS	-\$16,283.57	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,891,332.11	\$12,104,976.24
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,283.57	\$849,665.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,228,596.28	\$2,107,613.45
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,662,735.83	\$13,362,924.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,662,735.83	\$13,362,924.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,907,615.75	\$12,104,976.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,571,811.99	\$2,473,614.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$390,755.14	\$2,107,684.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,945,048.62	\$11,739,045.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,945,048.62	\$11,739,045.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,945,048.62	\$11,739,045.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,945,048.62	\$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"



 LIC. GINA REYNA HERNANDEZ

 DIRECTORA GENERAL



 LIC. KAREN YAZMIN MELO PEREZ

 COMISARIO



ING. MARIA ISABEL MENDOZA GERON

 DIRECCION DE FINANZAS



*Importe Basados en Salidos Iniciales