



COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ARENAL HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y

10/nov./2025

hora de Impresión

01:05 p. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2025	2024	PASIVO	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$165,653.10	\$116,701.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,485.40	\$10,774.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$85,483.32	\$61,011.64	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	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		\$251,136.42	\$177,712.72	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes		\$7,485.40	\$10,774.34
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		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$46,607.76	\$25,315.52	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$0.00	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	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo		\$7,485.40	\$10,774.34
Total de Activos No Circulantes		\$46,607.76	\$25,315.52	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo		\$297,744.18	\$203,028.24	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
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		\$290,258.78	\$192,253.90
				RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$203,887.38	\$170,769.42
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$86,371.40	\$21,484.48
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ARENAL
HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
10/nov./2025
01:05 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			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	\$290,258.78	\$192,253.90
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$297,744.18	\$203,028.24



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ARENAL HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
10/nov./2025 01:05 p. m.

CONCEPTO		2024	2025	CONCEPTO	2024	2025
Cuentas de Orden Contables				CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$7.00	\$8.00
Valores						
Valores en custodia		\$0.00	\$0.00			
Custodia de valores		\$0.00	\$0.00			
Instrumentos de crédito prestados a formadores de mercado		\$0.00	\$0.00			
Prestamo de instrumentos de crédito a formadores de mercado y su garantía		\$0.00	\$0.00			
Instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado		\$0.00	\$0.00			
Garantía de créditos recibidos de los formadores de mercado		\$0.00	\$0.00			
Emisión de obligaciones		\$0.00	\$0.00			
Autorización para la emisión de bonos, títulos y valores de la deuda pública interna		\$0.00	\$0.00			
Autorización para la emisión de bonos, títulos y valores de la deuda pública externa		\$0.00	\$0.00			
Emisiones autorizadas de la deuda pública interna y externa		\$0.00	\$0.00			
Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna		\$0.00	\$0.00			
Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa		\$0.00	\$0.00			
Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa		\$0.00	\$0.00			
Avales y garantías		\$0.00	\$0.00			
Avales autorizados		\$0.00	\$0.00			
Avales firmados		\$0.00	\$0.00			
Fianzas y garantías recibidas por deudas a cobrar		\$0.00	\$0.00			
Fianzas y garantías recibidas		\$0.00	\$0.00			
Fianzas otorgadas para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno		\$0.00	\$0.00			
Fianzas otorgadas del gobierno para respaldar obligaciones no fiscales		\$0.00	\$0.00			
Juicios		\$0.00	\$0.00			
Demandas judiciales en proceso de resolución		\$0.00	\$0.00			
Resolución de demandas en proceso judicial		\$0.00	\$0.00			
Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares		\$0.00	\$0.00			
Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares		\$0.00	\$0.00			
Inversión pública contratada mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares		\$0.00	\$0.00			
Bienes concesionados o en comodato		\$0.00	\$0.00			
Bienes bajo contrato en concesión		\$0.00	\$0.00			
Contrato de concesión por bienes		\$0.00	\$0.00			
Bienes bajo contrato en comodato		\$7.00	\$8.00			



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ARENAL
HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
01:05 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,410,965.80	\$2,410,965.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,388,054.50	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$1,374,166.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,022,911.30	\$1,036,799.72
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,022,911.30	\$1,036,799.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,410,965.80	\$2,410,965.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,570,649.64	\$145,453.90
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,374,166.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$840,316.16	\$891,345.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$840,316.16	\$891,345.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$840,316.16	\$891,345.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$840,316.16	\$891,345.82

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

FRANCISCO LEONEL ANGELES ESPARZA

DIRECTOR GENERAL

LIC. VERONICA HERNANDEZ ESCORZA

COMISARIO

L.C. CLAUDIA SANCHEZ GOMEZ

SUBDIRECTORA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

COMISARIO