



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

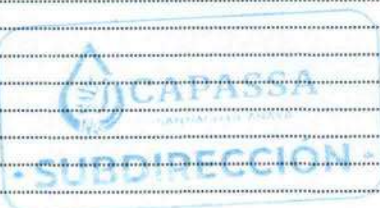
hora de

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$79,295.02	\$64,107.98	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$194,234.05	\$177,277.77
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$67,212.17	\$48,321.36	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORTACION 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	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$146,507.19	\$112,429.34	Total de Pasivos Circulantes	\$194,234.05	\$177,277.77
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 EFFECTIVO 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	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$100,072.21	\$96,592.21	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,000.00	\$8,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	\$0.00	\$0.00	ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES			PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$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	\$108,072.21	\$104,592.21	Total del Pasivo	\$194,234.05	\$177,277.77
Total del Activo	\$254,579.40	\$217,021.55	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			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	\$60,345.35	\$39,743.78
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$17,801.57	\$58,135.44
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$42,543.78	\$13,608.34
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$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	\$60,345.35	\$39,743.78
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$254,579.40	\$217,021.55



DIRECCIÓN GENERAL

Enlace



[Signature]

AI 31/dic./2024

Impresión	03
-----------	----

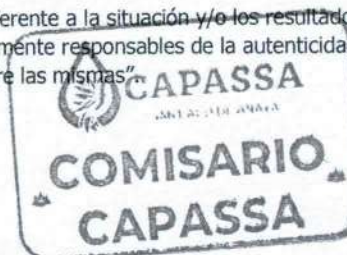


LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$648,120.26	\$504,198.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$298,740.26	\$199,515.74
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$946,860.52	\$703,714.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$946,860.52	\$703,917.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$648,120.26	\$504,198.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$284,418.69	\$176,066.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$932,538.95	\$680,264.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$932,538.95	\$680,264.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$932,538.95	\$680,264.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$932,538.95	\$680,264.70

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, HGO, 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".



ING. NANCY ERIKA PEREZ RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



L.C. KARLA JOHANA PEREZ LOPEZ
COMISARIO

L.C. GILBERTO CERRITO JACINTO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



*Importe Basados en Saldos Iniciales

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo



Estado de Actividades
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$397,656.50	\$343,738.00
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	\$397,656.50	\$343,738.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$549,191.76	\$360,000.00
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	\$549,191.76	\$360,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$12.26	\$179.38
INGRESOS FINANCIEROS	\$12.26	\$179.38
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$946,860.52	\$703,917.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$924,186.95	\$645,781.94
SERVICIOS PERSONALES	\$763,498.32	\$471,524.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$106,808.40	\$106,138.49
SERVICIOS GENERALES	\$53,880.23	\$68,118.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,872.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,872.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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 Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
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



PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$929,058.95	\$645,781.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$17,801.57	\$58,135.44

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, HGO, 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".



ING. NANCY ERIKA PEREZ RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



L.C. KARLA JOHANA PEREZ LOPEZ
COMISARIO

L.C. GILBERTO CERRITO JACINTO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA,
HIDALGO.

MIACP-01

EJERCICIO FISCAL: 2024

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

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-24-01-01	RECURSOS PROPIOS	BANORTE	1214061957	PRODUCTIVA

DIRECTORA GENERAL

ING. NANCY ERIKA PEREZ RAMIREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. GILBERTO CERRITO JACINTO

COMISARIO

C. KARLA JOHANA PEREZ LOPEZ

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANILARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, 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 DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1119-01-01		RECURSOS PROPIOS	64,450.12	64,450.12	31-dic-2024		IVA ACREDITABLE PAGADO
1120		RECURSOS PROPIOS	67,212.17	67,212.17	31-dic-2024		DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES
1122-02-01		RECURSOS PROPIOS	5,898.92	5,898.92	31-dic-2024		IVA ACREDITABLE 2022
1122-02-2		RECURSOS PROPIOS	13,343.00	13,343.00	31-dic-2024		IVA ACREDITABLE 2022
1122-02-03		RECURSOS PROPIOS	28,699.64	28,699.64	31-dic-2024		IVA ACREDITABLE 2023
1122-02-04		RECURSOS PROPIOS	18,161.05	18,161.05	31-dic-2024		IVA ACREDITABLE 2024
1122-04-001		RECURSOS PROPIOS	412.76	412.76	31-dic-2024		ISR A FAVOR
TOTAL :			67,212.17	67,212.17			

DIRECTORA GENERAL

ING. NANCY ERIKA PEREZ RAMIREZ



SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. GILBERTO CERRITO JACINTO



COMISARIO

L.C. KARLA JOHANA PEREZ LOPEZ



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, 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	FECHA DE COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECURSOS PROPIOS				194234.05
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECURSOS PROPIOS				5,677.84
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			RECURSOS PROPIOS				5,677.84
2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			RECURSOS PROPIOS				5,677.84
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECURSOS PROPIOS				154,156.50
2117-04	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA			RECURSOS PROPIOS				132,542.72
2117-04-2018	EJERCICIO 2018			RECURSOS PROPIOS				30,461.19
2117-04-2018-01	I.S.R. RETENIDO 2018			RECURSOS PROPIOS				30,461.19
2117-04-2019	EJERCICIO 2019			RECURSOS PROPIOS				28,155.34
2117-04-2019-01	ISR (ISPT) retenido 2019			RECURSOS PROPIOS				28,155.34
2117-04-2020	Ejercicio 2020			RECURSOS PROPIOS				30,632.46
2117-04-2020-01	ISR retenido 2020			RECURSOS PROPIOS				30,632.46
2117-04-2021	Ejercicio 2021			RECURSOS PROPIOS				43,271.58
2117-04-2021-01	ISR Retenido 2021			RECURSOS PROPIOS				30,684.25
2117-04-20211	EJERCICIO 2021			RECURSOS PROPIOS				12,587.33
2117-04-20211-01	ISR 2021			RECURSOS PROPIOS				12,587.33
2117-04-2022	Ejercicio 2022			RECURSOS PROPIOS				22.75
2117-04-2022-01	ISR Retenido 2022			RECURSOS PROPIOS				-0.42
2117-04-2022-02	ISR retenido OTROS			RECURSOS PROPIOS				23.17
2117-04-2023	Ejercicio 2023			RECURSOS PROPIOS				-0.60
2117-04-2023-01	ISR Retenido 2023			RECURSOS PROPIOS				-0.60
2117-07	ISR RETENIDO			RECURSOS PROPIOS				21,613.78
2117-07-01	ISR Retenido 2023			RECURSOS PROPIOS				37.50
2117-07-02	ISR retenido 2024			RECURSOS PROPIOS				21,576.28
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECURSOS PROPIOS				34,399.71
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS			RECURSOS PROPIOS				34,399.71
2119-01-2017	EJERCICIO 2018			RECURSOS PROPIOS				31,625.18
2119-01-2017-001	Aaron Hernandez Monter			RECURSOS PROPIOS				19,125.18



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, 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	FECHA DE COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2119-01-2017-002	Sueldos por pagar			RECURSOS PROPIOS				12,500.00
2119-01-2020	EJERCICIO 2020			RECURSOS PROPIOS				2,774.53
2119-01-2020-001	Aaron Hernandez Monter			RECURSOS PROPIOS				2,774.53

ING. NANCY ERIKA PEREZ RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. GILBERTO CERRITO JACINTO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. KARLA JOHANA PEREZ LOPEZ
COMISARIO

