

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



Estado de Situación Financiera

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
06/oct./2026
03:02 p. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$43,088.06	\$88,458.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$189,349.47	\$206,151.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$160,116.30	\$139,271.95	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
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$203,204.36	\$227,730.25	Total de Pasivos Circulantes	\$189,349.47	\$206,151.53
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	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$145,114.66	\$132,807.21	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,000.00	\$6,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$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 de Activos No Circulantes	\$153,114.66	\$140,807.21	Total del Pasivo	\$189,349.47	\$206,151.53
Total del Activo	\$356,319.02	\$368,537.46	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	\$166,969.55	\$162,385.93
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,583.62	\$101,346.58
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$162,385.93	\$61,039.35
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



DIRECCIÓN GENERAL
F. N. G.



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



Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Hidalgo

Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
06/oct./2026
03:02 p. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
			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	\$166,969.55	\$162,385.93
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$356,319.02	\$368,537.46



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



Estado de Situación Financiera

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión
06/oct./2026
03:02 p. m.

CONCEPTO		2025	2026	2025	2026
Cuentas de Orden Contables					
Valores					
Valores en custodia					
Custodia de valores					
Instrumentos de crédito prestados a formadores de mercado					
Préstamo de instrumentos de crédito a formadores de mercado y su garantía					
Instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado					
Garantía de créditos recibidos de los formadores de mercado					
Almacén valuado					
Valuación del almacén					
Emisión de obligaciones					
Autorización para la emisión de bonos, títulos y valores de la deuda pública interna					
Autorización para la emisión de bonos, títulos y valores de la deuda pública externa					
Emisiones autorizadas de la deuda pública interna y externa					
Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna					
Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa					
Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa					
Avalés y garantías					
Avalés autorizados					
Avalés firmados					
Fianzas y garantías recibidas por deudas a cobrar					
Fianzas y garantías recibidas					
Fianzas otorgadas para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno					
Fianzas otorgadas del gobierno para respaldar obligaciones no fiscales					
Juicios					
Demandas judiciales en proceso de resolución					
Resolución de demandas en proceso judicial					
Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares					
Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares					
Inversión pública contratada mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares					
Bienes concesionados o en comodato					
Bienes bajo contrato en concesión					

CONCEPTO	2025	2026	2025	2026
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES			\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			\$1.00	\$1.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			\$1.00	\$1.00



Handwritten signature



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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
06/oct./2026
03:02 p. m.

Estado de Situación Financiera

Hidalgo
Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,396,757.30	\$819,812.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,229,194.92	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$848,801.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,167,562.38	\$1,668,613.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,167,562.38	\$1,668,613.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,396,757.30	\$819,812.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,221,471.09	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$780,190.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,175,286.21	\$1,600,002.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,175,286.21	\$1,600,002.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,175,286.21	\$1,600,002.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,175,286.21	\$1,600,002.11

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

DIRECCIÓN GENERAL
ING. NANCY ERIKA PEREZ RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

CAPASSA
COMISARIO
CAPASSA
L.C. KARLA JOHANA PEREZ LOPEZ
COMISARIO

CAPASSA
SUBDIRECCIÓN

L.C. GILBERTO CERRITO JACINTO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO