



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/nov./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

hora de Impresión 11:28 a. m.

Concepto	2022	2021	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$582,464.61</b>	<b>\$409,498.39</b>		<b>\$172,966.22</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$171,310.01</b>	<b>\$28,594.80</b>		<b>\$142,715.21</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$106,727.74	\$28,594.80		\$78,132.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$64,582.27	\$0.00		\$64,582.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$411,154.60</b>	<b>\$380,903.59</b>		<b>\$30,251.01</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00		
BIENES MUEBLES	\$411,154.60	\$380,903.59		\$30,251.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>PASIVO</b>	<b>-\$163,727.99</b>	<b>-\$61,002.43</b>	<b>\$14,262.43</b>	<b>\$116,987.99</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-\$163,727.99</b>	<b>-\$61,002.43</b>	<b>\$14,262.43</b>	<b>\$116,987.99</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$231,886.40	\$217,623.97	\$14,262.43	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$395,614.39	-\$278,626.40		\$116,987.99
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$746,192.60</b>	<b>\$470,500.82</b>	<b>\$275,691.78</b>	



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

## Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022 (Cifras en Pesos)

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2022	2021	Origen	Aplicación
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$746,192.60</b>	<b>\$470,500.82</b>	<b>\$275,691.78</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$169,065.70	\$85,905.14	\$83,160.56	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$577,126.90	\$384,595.68	\$192,531.22	
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		