GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

TRABAJEMOS JUNTOS POR UN MEJOR IXTLAHUACÁN

CAPAI IXTLAHUACÁN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN (CAPAI)

25 DE FEBRERO DE 2026.
Oficio No. CAPAI46/025/2026.
Asunto: Entrega Cuenta Pública Anual 2025.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,
P R E S E N T E.

Por medio del presente envío a sus atenciones la Cuenta Pública del **ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN, COLIMA (CAPAI)** correspondiente **A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2025,** lo anterior a fin de cumplir con los lineamientos establecidos y rendición de cuentas marcadas en la Ley de Fiscalización del Estado.

NOTA: SE ANEXA CD CON CTA PÚBLICA ANUAL DIGITALIZADA.

Sin otro asunto a tratar por el momento, reciba usted un cordial saludo, quedando de usted como su atento servidor.

Atentamente

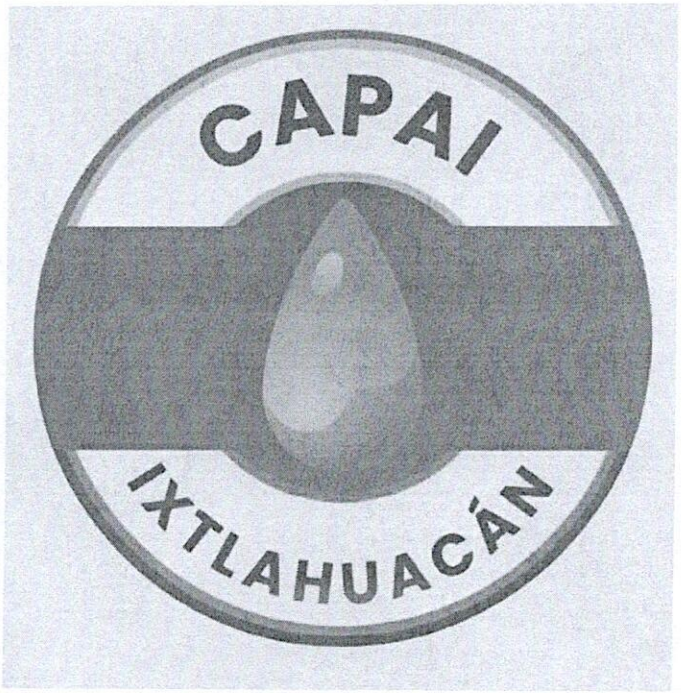
CAPAI COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO IXTLAHUACÁN

Arq. Carlos Alberto Cancino Ramos
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LXI LEGISLATURA PODER LEGISLATIVO
RECIBIDO
27 FEB. 2026
10:35 HORA
NOMBRE Y FIRMA
Anexa 1 c

C.C.P.-. ARCHIVO CACR/TNGV. -COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACÁN.

C.C.P.- C.P. ESTHELA LEÓN PRECIADO. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COLIMA. Para su Conocimiento.



CUENTA PÚBLICA.

ANUAL 2025

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL.

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

COLIMA

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:32 a. m.

CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$319,624.03	$1,201,045.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$48,938.81
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
Total de Activos Circulantes	**$319,624.03**	**$1,249,984.27**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	$333,925.18	$320,775.18
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
Total de Activos No Circulantes	**$333,925.18**	**$320,775.18**
Total del Activo	**$653,549.21**	**$1,570,759.45**

CONCEPTO	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$623,721.48	$249,169.79
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	-$937,951.11	-$769,014.90
Total de Pasivos Circulantes	**-$314,229.63**	**-$519,845.11**
PASIVO NO CIRCULANTE		
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
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
Total del Pasivo	**-$314,229.63**	**-$519,845.11**
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	**$1,286,254.86**	**$2,090,604.56**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$762,849.70	$1,070,656.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$2,049,104.56	$1,019,947.78
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:32 a. 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	**$1,286,254.86**	**$2,090,604.56**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$972,025.23**	**$1,570,759.45**

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

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

COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:32 a. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
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
PRÉSTAMO 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 JUDICIAL 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 EN 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	$0.00	$0.00

CONCEPTO	2025	2024
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:32 a. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$11,700,000.00	$10,785,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$1,264,911.93	$2,604,795.83
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-$321,848.47	$3,376,508.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$10,113,239.60	$11,556,713.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$10,113,239.60	$11,556,713.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS	-$318,476.02	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$11,700,000.00	$10,785,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$318,476.02	$3,548,879.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-$321,848.47	$3,376,508.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$11,378,151.53	$10,612,629.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$11,378,151.53	$10,612,629.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$11,059,675.51	$10,612,629.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$11,059,675.51	$10,612,629.11

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

CAPAI
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:33 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024					
APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024					
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$0.00**	**$1,019,947.78**	**$1,070,656.78**	**$0.00**	**$2,090,604.56**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$1,070,656.78	$0.00	$1,070,656.78
REVALÚOS	$0.00	$1,019,947.78	$0.00	$0.00	$1,019,947.78
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**$0.00**	**$1,019,947.78**	**$1,070,656.78**	**$0.00**	**$2,090,604.56**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025					
APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025					
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$0.00**	**$1,029,156.78**	**-$1,833,506.48**	**$0.00**	**-$804,349.70**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	-$762,849.70	$0.00	-$762,849.70
REVALÚOS	$0.00	$1,029,156.78	-$1,070,656.78	$0.00	-$41,500.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**$0.00**	**$2,049,104.56**	**-$762,849.70**	**$0.00**	**$1,286,254.86**

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

COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:33 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

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

CAPAI
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

Estados de Resultados

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:34 a. m.

	PERIODO 1/ene. al 31/dic./2025	%	ACUMULADO 01/ene al 31/dic./2025	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$4,987,746.53	49.31 %	$4,987,746.53	49.31 %
IMPUESTOS	$300,206.54	2.96 %	$300,206.54	2.96 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$300,206.54	2.96 %	$300,206.54	2.96 %
DERECHOS	$4,681,864.02	46.29 %	$4,681,864.02	46.29 %
APROVECHAMIENTOS	$5,675.97	0.05 %	$5,675.97	0.05 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	$5,125,493.07	50.68 %	$5,125,493.07	50.68 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	$5,125,493.07	50.68 %	$5,125,493.07	50.68 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$5,125,493.07	50.68 %	$5,125,493.07	50.68 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	**$10,113,239.60**	**100.00 %**	**$10,113,239.60**	**100.00 %**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$9,160,983.96	90.58 %	$9,160,983.96	90.58 %
SERVICIOS PERSONALES	$5,522,920.27	54.61 %	$5,522,920.27	54.61 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$440,032.20	4.35 %	$440,032.20	4.35 %
SERVICIOS GENERALES	$3,198,031.49	31.62 %	$3,198,031.49	31.62 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$1,715,105.34	16.95 %	$1,715,105.34	16.95 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$622,457.28	6.15 %	$622,457.28	6.15 %
AYUDAS SOCIALES	$676,000.00	6.68 %	$676,000.00	6.68 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	$416,648.06	4.11 %	$416,648.06	4.11 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	**$10,876,089.30**	**107.54 %**	**$10,876,089.30**	**107.54 %**
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	**-$762,849.70**	**-7.54 %**	**-$762,849.70**	**-7.54 %**

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:36 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$930,360.24**	**$13,150.00**
ACTIVO CIRCULANTE	**$930,360.24**	**$0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$881,421.43	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$48,938.81	$0.00
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$13,150.00**
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	$0.00	$13,150.00
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
PASIVO	**$374,551.69**	**$168,936.21**
PASIVO CIRCULANTE	**$374,551.69**	**$168,936.21**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$374,551.69	$0.00
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	$0.00	$168,936.21
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$1,029,156.78**	**$1,833,506.48**
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	**$1,029,156.78**	**$1,833,506.48**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$1,833,506.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,029,156.78	$0.00
REVALÚOS	$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 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

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:36 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación

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

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

CAPAI
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMERIA

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

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

COLIMA

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:38 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$1,570,759.45**	**$20,501,152.51**	**$21,418,362.75**	**$653,549.21**	**-$917,210.24**
ACTIVO CIRCULANTE	**$1,249,984.27**	**$20,486,502.51**	**$21,416,862.75**	**$319,624.03**	**-$930,360.24**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,201,045.46	$10,241,762.91	$11,123,184.34	$319,624.03	-$881,421.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$48,938.81	$10,244,739.60	$10,293,678.41	$0.00	-$48,938.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$320,775.18**	**$14,650.00**	**$1,500.00**	**$333,925.18**	**$13,150.00**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$320,775.18	$14,650.00	$1,500.00	$333,925.18	$13,150.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

CAPAI

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIONADO
ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

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

COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 22/ene/2026 11:38 a. m.

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**-$519,845.11**	**-$314,229.63**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**-$519,845.11**	**-$314,229.63**

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

COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:38 a. m.

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:38 a. m.

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**-$519,845.11**	**-$314,229.63**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**-$519,845.11**	**-$314,229.63**

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

COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:38 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Actividades

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:39 a. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$4,987,746.53**	**$4,938,713.02**
IMPUESTOS	$300,206.54	$309,404.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$4,681,864.02	$4,593,277.53
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$5,675.97	$36,031.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$5,125,493.07**	**$6,618,000.00**
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	$5,125,493.07	$6,618,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
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	**$10,113,239.60**	**$11,556,713.02**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$9,160,983.96**	**$8,988,977.00**
SERVICIOS PERSONALES	$5,522,920.27	$4,823,019.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	$440,032.20	$572,245.11
SERVICIOS GENERALES	$3,198,031.49	$3,593,712.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$1,715,105.34**	**$1,497,079.24**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$361,761.99
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$622,457.28	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$676,000.00	$744,450.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$416,648.06	$390,867.25
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
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$0.00**	**$0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Estado de Actividades

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:39 a. m.

Concepto	2025	2024
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$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	**$10,876,089.30**	**$10,486,056.24**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-$762,849.70**	**$1,070,656.78**

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

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COLIMA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:40 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS

DIRECTOR GENERAL

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$1,570,759.45	$0.00	$20,501,152.51	$21,418,362.75	$653,549.21	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$1,249,984.27	$0.00	$20,486,502.51	$21,416,862.75	$319,624.03	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,201,045.46	$0.00	$10,241,762.91	$11,123,184.34	$319,624.03	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$32,868.16	$0.00	$0.00	$34,248.46	-$1,380.30	$0.00
D	1111-02	Fondo de caja chica	$32,868.16	$0.00	$0.00	$34,248.46	-$1,380.30	$0.00
D	1111-02-002	Servando Arias Cordoba	$32,868.16	$0.00	$0.00	$34,248.46	-$1,380.30	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,168,177.30	$0.00	$10,241,762.91	$11,088,935.88	$321,004.33	$0.00
D	1112-01	AFIRME	$21,674.39	$0.00	$58,000.00	$3,944.00	$75,730.39	$0.00
D	1112-01-001	Cuenta No. 11211OO5728 AFIRME	$21,674.39	$0.00	$58,000.00	$3,944.00	$75,730.39	$0.00
D	1112-02	Santander	$1,146,502.91	$0.00	$10,183,762.91	$11,084,991.88	$245,273.94	$0.00
D	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio	$1,146,502.91	$0.00	$10,183,762.91	$11,084,991.88	$245,273.94	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$48,938.81	$0.00	$10,244,739.60	$10,293,678.41	$0.00	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$5,125,493.07	$5,125,493.07	$0.00	$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$5,125,493.07	$5,125,493.07	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$48,938.81	$0.00	$131,500.00	$180,438.81	$0.00	$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$48,938.81	$0.00	$131,500.00	$180,438.81	$0.00	$0.00
D	1123-01-002	Juan Ramos Arias	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-034	CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-035	CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS	$8,938.81	$0.00	$110,000.00	$118,938.81	$0.00	$0.00
D	1123-01-036	JUAN CARLOS LARIOS MARIANO	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-037	JOSE JUAN GUZMAN DIEGO	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-038	CONSUELO OLIVARES BAUTISTA	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$4,987,746.53	$4,987,746.53	$0.00	$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$300,206.54	$300,206.54	$0.00	$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$2,811,008.09	$2,811,008.09	$0.00	$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$1,781,463.34	$1,781,463.34	$0.00	$0.00
D	1124-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$89,392.59	$89,392.59	$0.00	$0.00
D	1124-61	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$5,675.97	$5,675.97	$0.00	$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$5,675.97	$5,675.97	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$320,775.18	$0.00	$14,650.00	$1,500.00	$333,925.18	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$320,775.18	$0.00	$14,650.00	$1,500.00	$333,925.18	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$221,157.18	$0.00	$14,650.00	$1,500.00	$234,307.18	$0.00
D	1241-01	Muebles de Oficina y Estantería	$18,077.41	$0.00	$0.00	$0.00	$18,077.41	$0.00
D	1241-01-001	DVD Emerson	$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00
D	1241-01-003	Archivero Metalico 3 cajones	$1,264.70	$0.00	$0.00	$0.00	$1,264.70	$0.00
D	1241-01-004	Mesa Multiusos	$515.74	$0.00	$0.00	$0.00	$515.74	$0.00
D	1241-01-005	Enfriador Marca Nes	$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
D	1241-01-006	6 sillas visitantes	$1,496.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1,496.88	$0.00
D	1241-01-007	Escritorio secretarial	$1,239.09	$0.00	$0.00	$0.00	$1,239.09	$0.00
D	1241-01-008	silla secretarial	$647.83	$0.00	$0.00	$0.00	$647.83	$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-01-010	Escritorio Met. De 4 Cajones	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-01-012	Escritorio de 6 Cajones	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-01-013	Anaquel Metalico	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-01-014	Anaquel Metalico	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-01-015	Rotafolio	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-01-016	Anaquel Metalico	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-01-017	Archivero Metalico 3 cajones	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-01-018	Base para periodico 3 Cajones	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-01-020	Bafle AMP 15 3200W SD/U	$2,491.38	$0.00	$0.00	$0.00	$2,491.38	$0.00
D	1241-01-021	Microfono Unidireccional	$275.86	$0.00	$0.00	$0.00	$275.86	$0.00
D	1241-01-022	Inversor de Voltaje Automatico	$1,198.28	$0.00	$0.00	$0.00	$1,198.28	$0.00
D	1241-01-023	Aire Acondicionado tipo Mini Split	$7,189.65	$0.00	$0.00	$0.00	$7,189.65	$0.00
D	1241-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$39,765.51	$0.00	$0.00	$0.00	$39,765.51	$0.00
D	1241-03-001	Computadora Microstar	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-03-002	Impresora HP Color	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-03-003	Impresora samsung	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-03-004	Computadora Celeron	$7,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,200.00	$0.00
D	1241-03-005	Impresora Samsung MI-1910	$1,649.99	$0.00	$0.00	$0.00	$1,649.99	$0.00
D	1241-03-006	Multifuncional BROTHER MFC J200	$2,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,499.00	$0.00
D	1241-03-007	Copiadora MP 201 equipo	$11,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,450.00	$0.00
D	1241-03-008	Computadora Spectra	$7,998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,998.00	$0.00
D	1241-03-009	Computadora Intel Core I3 6100/GA-H11	$8,965.52	$0.00	$0.00	$0.00	$8,965.52	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$4,200.00	$0.00	$13,250.00	$0.00	$17,450.00	$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$4,200.00	$0.00	$13,250.00	$0.00	$17,450.00	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$19,995.23	$0.00	$0.00	$0.00	$19,995.23	$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	$19,995.23	$0.00	$0.00	$0.00	$19,995.23	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$122,779.03	$0.00	$1,400.00	$1,500.00	$122,679.03	$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$122,779.03	$0.00	$1,400.00	$1,500.00	$122,679.03	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$16,340.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,340.00	$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$16,340.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,340.00	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$3,599.99	$0.00	$0.00	$0.00	$3,599.99	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$3,599.99	$0.00	$0.00	$0.00	$3,599.99	$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$3,599.99	$0.00	$0.00	$0.00	$3,599.99	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$71,297.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,297.00	$0.00
D	1244-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	$53,798.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,798.00	$0.00
D	1244-01-001	Camioneta Nissan	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	1244-01-004	Motocicleta Italika	$11,999.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,999.00	$0.00
D	1244-01-005	Motocicleta Italika FT 125 cerie 3SCPFTDE5E1026590	$11,799.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,799.00	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$17,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,499.00	$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	$17,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,499.00	$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$24,721.01	$0.00	$0.00	$0.00	$24,721.01	$0.00
D	1246-07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$4,933.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,933.00	$0.00
D	1246-07-002	Aspersora de Mochila Cobra de 20 ltrs	$533.00	$0.00	$0.00	$0.00	$533.00	$0.00
D	1246-07-003	Motobomba Honda	$4,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,400.00	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$7,737.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,737.00	$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	$7,737.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,737.00	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$12,051.01	$0.00	$0.00	$0.00	$12,051.01	$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	$12,051.01	$0.00	$0.00	$0.00	$12,051.01	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	-$519,845.11	$12,017,897.22	$12,223,512.70	$0.00	-$314,229.63
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	-$519,845.11	$12,017,897.22	$12,223,512.70	$0.00	-$314,229.63
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$249,169.79	$11,848,961.01	$12,223,512.70	$0.00	$623,721.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$5,522,920.27	$5,841,396.29	$0.00	$318,476.02
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$2,810,693.65	$2,810,693.65	$0.00	$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$2,731,395.10	$2,731,395.10	$0.00	$0.00
A	2111-1-1132	Complemento alto rango	$0.00	$0.00	$46,517.04	$46,517.04	$0.00	$0.00
A	2111-1-1134	Día 31	$0.00	$0.00	$32,781.51	$32,781.51	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,405,599.26	$1,684,251.52	$0.00	$278,652.26
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$387,450.01	$387,450.01	$0.00	$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$86,627.47	$97,001.63	$0.00	$10,374.16
A	2111-3-1324	Aguinaldo	$0.00	$0.00	$243,732.12	$401,204.42	$0.00	$157,472.30
A	2111-3-1325	Bono canasta navideña	$0.00	$0.00	$0.00	$110,805.80	$0.00	$110,805.80
A	2111-3-1329	Bono de confección de uniformes	$0.00	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$0.00	$0.00
A	2111-3-1332	Bono de calzado	$0.00	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$0.00	$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	$0.00	$0.00	$29,240.40	$29,240.40	$0.00	$0.00
A	2111-3-1342	Compensación extraordinaria	$0.00	$0.00	$652,737.10	$652,737.10	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$321,982.75	$361,806.51	$0.00	$39,823.76
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$321,982.75	$361,806.51	$0.00	$39,823.76
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$962,744.61	$962,744.61	$0.00	$0.00
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$51,991.59	$51,991.59	$0.00	$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$354,034.80	$354,034.80	$0.00	$0.00
A	2111-5-1592	Becas a hijos de trabajadores sindicalizados	$0.00	$0.00	$25,604.66	$25,604.66	$0.00	$0.00
A	2111-5-1593	Canasta básica	$0.00	$0.00	$146,256.88	$146,256.88	$0.00	$0.00
A	2111-5-1594	Previsión social	$0.00	$0.00	$133,834.28	$133,834.28	$0.00	$0.00
A	2111-5-1595	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$49,775.40	$49,775.40	$0.00	$0.00
A	2111-5-1596	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$28,741.56	$28,741.56	$0.00	$0.00
A	2111-5-1597	Bono sindical	$0.00	$0.00	$93,626.50	$93,626.50	$0.00	$0.00
A	2111-5-1598	Bono del burócrata	$0.00	$0.00	$52,545.10	$52,545.10	$0.00	$0.00
A	2111-5-1599	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador	$0.00	$0.00	$26,333.84	$26,333.84	$0.00	$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$21,900.00	$21,900.00	$0.00	$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-6-1715	Bono de antigüedad 30 años	$0.00	$0.00	$21,900.00	$21,900.00	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$3,652,713.69	$3,652,713.69	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$3,638,063.69	$3,638,063.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-000003	SAUL VIZCAINO FLORES	$0.00	$0.00	$1,705.98	$1,705.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-000005	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	$0.00	$0.00	$71,152.50	$71,152.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000007	LETICIA VAZQUEZ CORONA	$0.00	$0.00	$60,320.00	$60,320.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000008	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	$0.00	$0.00	$4,701.12	$4,701.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-000020	SERVICIOS IXTLAHUACAN S A DE CV	$0.00	$0.00	$100.52	$100.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000022	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS	$0.00	$0.00	$24,056.08	$24,056.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$0.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	$0.00	$0.00	$6,700.01	$6,700.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000053	TUBERIAS Y SANITARIOS VENEGAS DE COLIMA SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,194.70	$3,194.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000060	MA OLIVIA VARGAS OCHOA	$0.00	$0.00	$75,735.00	$75,735.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000062	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA SA D	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000063	JOSE MARTIN REBOLLEDO REYNA	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000069	CASA GALLARDO SA DE CV	$0.00	$0.00	$248.82	$248.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-000085	RODRIGO AYALA BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV	$0.00	$0.00	$47,560.00	$47,560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000092	ALVA PAPELERIAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$170.22	$170.22	$0.00	$0.00
A	2112-1-000118	THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	$0.00	$0.00	$2,610.00	$2,610.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	GUSTAVO ARMANDO GUTIERRZ GUEDEA	$0.00	$0.00	$2,665.00	$2,665.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000130	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,078.90	$7,078.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000148	SURTIDORA FERRETERA SFM	$0.00	$0.00	$2,572.92	$2,572.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000157	J GUADALUPE NAVARRO CAMACHO	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000167	MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	$0.00	$0.00	$15,454.83	$15,454.83	$0.00	$0.00
A	2112-1-000179	CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000202	MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$20,706.00	$20,706.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000211	ORTENCIA PARRA ARIAS	$0.00	$0.00	$223.54	$223.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-000218	SIGOURNEY HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$10,557.00	$10,557.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000221	AUTOPARTES JIMENEZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,274.99	$7,274.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000252	JOSE PERALTA GOMEZ	$0.00	$0.00	$3,761.88	$3,761.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000262	CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO	$0.00	$0.00	$56,148.90	$56,148.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000263	EDGAR CRUZ CALVARIO	$0.00	$0.00	$23,990.01	$23,990.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000267	JOSE ESTRADA CIRCUITO	$0.00	$0.00	$230.00	$230.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000270	MARIA ERENDIRA BERNABE ALEJO	$0.00	$0.00	$6,950.00	$6,950.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000271	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARMERIA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000272	AUTOPARTES BIG DE COLIMA	$0.00	$0.00	$11,245.99	$11,245.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000273	EDUARDO ROMERO MUTRALLA	$0.00	$0.00	$70.00	$70.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000274	REFACCIOARIA EL GUERO	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000275	CASA DE LA MORA	$0.00	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00	$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000276	MARIA AZUCENA MARAVILLA RAMOS	$0.00	$0.00	$522.00	$522.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000277	INOCENCIO VEGA MENDOZA	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000278	AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$123,151.28	$123,151.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000279	MARIO FRANCISCO ORDOÑEZ BAROCCIO	$0.00	$0.00	$23,084.00	$23,084.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000280	CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000281	NATALIA RAMOS CONTRERAS	$0.00	$0.00	$365,084.48	$365,084.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000282	LUIS FRANCISCO RUIZ CASTREJON	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000283	EDGAR GUTIERREZ CALVARIO	$0.00	$0.00	$6,425.00	$6,425.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000284	MA DE LA LUZ CASTAÑEDA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$348.00	$348.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000285	RAMON CASTELLANOS BARAJAS	$0.00	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000286	SOLUCIONES Y TECNOSERVICIOS	$0.00	$0.00	$3,364.00	$3,364.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$10,002.63	$10,002.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$620.00	$620.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$5,095.00	$5,095.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$0.00	$770.00	$770.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$1,775.97	$1,775.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$31,266.90	$31,266.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$39,235.69	$39,235.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$7,668.00	$7,668.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$9,303.20	$9,303.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$8,808.62	$8,808.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$0.00	$0.00	$9,746.00	$9,746.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$46,370.00	$46,370.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	$0.00	$0.00	$22,257.01	$22,257.01	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$14,650.00	$14,650.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000034	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000178	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARIBAY	$0.00	$0.00	$13,250.00	$13,250.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$97,784.88	$1,715,105.34	$1,715,105.34	$0.00	-$97,784.88
A	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$0.00	-$97,784.88	$0.00	$0.00	$0.00	-$97,784.88
A	2115-4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	$0.00	$0.00	$622,457.28	$622,457.28	$0.00	$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	$0.00	$0.00	$676,000.00	$676,000.00	$0.00	$0.00
A	2115-4511	Pensiones	$0.00	$0.00	$416,648.06	$416,648.06	$0.00	$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$408,642.77	$958,221.71	$1,014,297.38	$0.00	$464,718.44
A	2117-0001	RETENCION DE ISR	$0.00	$302,875.02	$346,739.00	$353,662.97	$0.00	$309,798.99
A	2117-0002	RETENCIÓN FONDO DE PENSIONES	$0.00	$338,653.58	$377,765.30	$394,098.78	$0.00	$354,987.06
A	2117-0003	PRESTAMO IPECOL	$0.00	$52,203.14	$8,531.48	$8,531.48	$0.00	$52,203.14
A	2117-0004	ISR	$0.00	$14,440.76	$0.00	$0.00	$0.00	$14,440.76
A	2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS Y ASIMILADOS	$0.00	$14,440.76	$0.00	$0.00	$0.00	$14,440.76
A	2117-0006	FONDO DE AHORRO	$0.00	-$50,078.94	$75,832.88	$77,078.96	$0.00	-$48,832.86
A	2117-0007	CUOTA SINDICAL	$0.00	-$3,650.00	$4,500.00	$5,100.00	$0.00	-$3,050.00
A	2117-0008	PROGRESSA	$0.00	-$63,390.00	$114,360.00	$119,050.00	$0.00	-$58,700.00
A	2117-0009	PROVIDENCIA	$0.00	-$42,856.21	$0.00	$0.00	$0.00	-$42,856.21
A	2117-0010	CUOTA INTERNA	$0.00	-$5,050.00	$9,700.00	$11,750.00	$0.00	-$3,000.00
A	2117-0011	PRESTAMOS	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
A	2117-0012	DESCUENTO P/PAGO EN DEMASIA	$0.00	$1,399.09	$0.00	$0.00	$0.00	$1,399.09
A	2117-0013	Apoyo de sismos	$0.00	$1,253.70	$0.00	$0.00	$0.00	$1,253.70
A	2117-0014	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$8,481.33	$917.52	$917.52	$0.00	$8,481.33
A	2117-0015	INSTITUTO DE PENSIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	-$156,499.37	$0.00	$0.00	$0.00	-$156,499.37
A	2117-0016	RETENCION PARA PAGO DE PLAN PREV. SOCIAL	$0.00	$21,772.10	$0.00	$0.00	$0.00	$21,772.10
A	2117-0017	PLAN DE PREVISION SOCIAL	$0.00	-$10,859.85	$0.00	$23,232.14	$0.00	$12,372.29
A	2117-0019	PRESTAMO SINDICATO	$0.00	-$296.84	$19,875.53	$20,875.53	$0.00	$703.16
A	2117-0020	DESCUENTO P. SIN GOCE DE SUELDO	$0.00	$345.26	$0.00	$0.00	$0.00	$345.26
A	2117-0021	APOYO AL SINDICATO	$0.00	-$6,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,600.00
A	2117-0022	MULTAS SINDICATO	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$14,698.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,698.50
A	2118-0002	REINTEGROS PRODDER	$0.00	-$14,698.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,698.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$46,989.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$46,989.60
A	2119-006	Multas al SAT	$0.00	-$2,749.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,749.00
A	2119-007	Recargo por Retención	$0.00	-$7,297.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,297.60
A	2119-008	Pago de derechos de Aguas Nacionales	$0.00	-$35,457.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$35,457.00
A	2119-009	Recargos de Aguas Nacionales	$0.00	-$1,486.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,486.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	-$769,014.90	$168,936.21	$0.00	$0.00	-$937,951.11
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	-$769,014.90	$168,936.21	$0.00	$0.00	-$937,951.11
A	2199-9911	ADEFAS Servicios Personales	$0.00	-$629,750.59	$168,936.21	$0.00	$0.00	-$798,686.80
A	2199-9912	ADEFAS Proveedores	$0.00	-$139,264.31	$0.00	$0.00	$0.00	-$139,264.31
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$2,090,604.56	$1,112,156.78	$1,070,656.78	$0.00	$2,049,104.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$2,090,604.56	$1,112,156.78	$1,070,656.78	$0.00	$2,049,104.56
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$1,070,656.78	$1,070,656.78	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	$0.00	$1,070,656.78	$1,070,656.78	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,019,947.78	$41,500.00	$1,070,656.78	$0.00	$2,049,104.56

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-0001	PATRIMONIO	$0.00	$34,372,109.58	$0.00	$0.00	$0.00	$34,372,109.58
A	3220-2005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	$0.00	$579,665.47	$0.00	$0.00	$0.00	$579,665.47
A	3220-2006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	$0.00	-$490,587.36	$0.00	$0.00	$0.00	-$490,587.36
A	3220-2007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	$0.00	-$178,755.33	$0.00	$0.00	$0.00	-$178,755.33
A	3220-2008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	$0.00	$27,518.47	$0.00	$0.00	$0.00	$27,518.47
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	$0.00	-$113,878.22	$0.00	$0.00	$0.00	-$113,878.22
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	$0.00	$64,021.73	$0.00	$0.00	$0.00	$64,021.73
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	$0.00	-$102,630.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$102,630.50
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	$0.00	-$59,594.45	$0.00	$0.00	$0.00	-$59,594.45
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	$0.00	$6,064,184.50	$0.00	$0.00	$0.00	$6,064,184.50
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	$0.00	-$8,452,196.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,452,196.32
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	$0.00	$2,286,506.92	$0.00	$0.00	$0.00	$2,286,506.92
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	$0.00	$1,529,295.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1,529,295.88
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	-$35,478,695.71	$0.00	$0.00	$0.00	-$35,478,695.71
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$76,483.44	$0.00	$0.00	$0.00	$76,483.44
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$261,147.58	$0.00	$0.00	$0.00	$261,147.58
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$239,726.48	$0.00	$0.00	$0.00	$239,726.48
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$274,956.08	$0.00	$0.00	$0.00	$274,956.08
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$120,669.54	$25,000.00	$0.00	$0.00	$95,669.54
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	$0.00	$0.00	$16,500.00	$1,070,656.78	$0.00	$1,054,156.78
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$10,113,239.60	$0.00	$10,113,239.60
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$4,987,746.53	$0.00	$4,987,746.53
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$300,206.54	$0.00	$300,206.54
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$300,206.54	$0.00	$300,206.54
A	4111-1001	IVA TRASLADADO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,681,864.02	$0.00	$4,681,864.02
A	4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,811,008.09	$0.00	$2,811,008.09
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,232,785.99	$0.00	$1,232,785.99
A	4143-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$287,257.93	$0.00	$287,257.93
A	4143-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$27,658.48	$0.00	$27,658.48
A	4143-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$11,232.22	$0.00	$11,232.22
A	4143-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$190,985.86	$0.00	$190,985.86
A	4143-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$835,307.62	$0.00	$835,307.62
A	4143-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$131,755.43	$0.00	$131,755.43
A	4143-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$88,342.88	$0.00	$88,342.88
A	4143-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$4,870.01	$0.00	$4,870.01
A	4143-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$811.67	$0.00	$811.67
A	4143-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$89,392.59	$0.00	$89,392.59
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,899.08	$0.00	-$14,899.08
A	4144-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,999.48	$0.00	-$3,999.48
A	4144-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO						

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,302.88	$0.00	-$3,302.88
A	4144-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$71,923.62	$0.00	-$71,923.62
A	4144-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$16,143.96	$0.00	-$16,143.96
A	4144-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,757.40	$0.00	-$10,757.40
A	4144-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,598.90	$0.00	-$14,598.90
A	4144-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,973.20	$0.00	-$3,973.20
A	4144-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,210.70	$0.00	-$2,210.70
A	4144-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$211,661.70	$0.00	-$211,661.70
A	4144-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$53,694.48	$0.00	-$53,694.48
A	4144-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$33,720.24	$0.00	-$33,720.24
A	4144-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,555.04	$0.00	-$2,555.04
A	4144-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$640.14	$0.00	-$640.14
A	4144-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$426.66	$0.00	-$426.66
A	4144-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$442,430.26	$0.00	$442,430.26
A	4144-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,780.74	$0.00	-$4,780.74
A	4144-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	-$599.70	$0.00	-$599.70
A	4144-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	-$399.60	$0.00	-$399.60
A	4144-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$97,249.85	$0.00	$97,249.85
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,781,463.34	$0.00	$1,781,463.34
A	4149-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$677,448.58	$0.00	$677,448.58
A	4149-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$155,476.69	$0.00	$155,476.69
A	4149-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$103,883.44	$0.00	$103,883.44
A	4149-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$659,140.41	$0.00	$659,140.41
A	4149-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$111,308.27	$0.00	$111,308.27
A	4149-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$74,205.95	$0.00	$74,205.95
A	4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,675.97	$0.00	$5,675.97
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,675.97	$0.00	$5,675.97
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$5,675.97	$0.00	$5,675.97
A	4169-1002	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,530.97	$0.00	$5,530.97
A	4169-1004	BONIFICACION BANCARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$5,125,493.07	$0.00	$5,125,493.07
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$5,125,493.07	$0.00	$5,125,493.07
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$5,125,493.07	$0.00	$5,125,493.07
A	4223-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,429,544.00	$0.00	$1,429,544.00
A	4223-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$3,447,949.07	$0.00	$3,447,949.07
A	4223-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$248,000.00	$0.00	$248,000.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$10,876,089.30	$0.00	$10,876,089.30	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$9,160,983.96	$0.00	$9,160,983.96	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$5,522,920.27	$0.00	$5,522,920.27	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$2,810,693.65	$0.00	$2,810,693.65	$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$2,731,395.10	$0.00	$2,731,395.10	$0.00
D	5111-1132	Comp. Alto R.	$0.00	$0.00	$46,517.04	$0.00	$46,517.04	$0.00
D	5111-1134	Dia 31	$0.00	$0.00	$32,781.51	$0.00	$32,781.51	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$1,405,599.26	$0.00	$1,405,599.26	$0.00
D	5113-1311	Quinquenio	$0.00	$0.00	$387,450.01	$0.00	$387,450.01	$0.00
D	5113-1322	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$86,627.47	$0.00	$86,627.47	$0.00
D	5113-1324	Aguinaldo	$0.00	$0.00	$243,732.12	$0.00	$243,732.12	$0.00
D	5113-1329	Bono de confección de uniformes	$0.00	$0.00	$2,906.08	$0.00	$2,906.08	$0.00
D	5113-1332	Bono de calzado	$0.00	$0.00	$2,906.08	$0.00	$2,906.08	$0.00
D	5113-1341	Compensación ordinaria	$0.00	$0.00	$29,240.40	$0.00	$29,240.40	$0.00
D	5113-1342	Compensación extraordinaria	$0.00	$0.00	$652,737.10	$0.00	$652,737.10	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$321,982.75	$0.00	$321,982.75	$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$321,982.75	$0.00	$321,982.75	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$962,744.61	$0.00	$962,744.61	$0.00
D	5115-1511	Fondo de ahorro	$0.00	$0.00	$51,991.59	$0.00	$51,991.59	$0.00
D	5115-1591	Canasta básica	$0.00	$0.00	$354,034.80	$0.00	$354,034.80	$0.00
D	5115-1592	Previsión social múltiple	$0.00	$0.00	$25,604.66	$0.00	$25,604.66	$0.00
D	5115-1593	Ayuda p/renta	$0.00	$0.00	$146,256.88	$0.00	$146,256.88	$0.00
D	5115-1594	Ayuda p/transporte	$0.00	$0.00	$133,834.28	$0.00	$133,834.28	$0.00
D	5115-1595	Bono de cumpleaños	$0.00	$0.00	$49,775.40	$0.00	$49,775.40	$0.00
D	5115-1596	Día de la madre y del padre	$0.00	$0.00	$28,741.56	$0.00	$28,741.56	$0.00
D	5115-1597	Bono sindical	$0.00	$0.00	$93,626.50	$0.00	$93,626.50	$0.00
D	5115-1598	Bono del burócrata	$0.00	$0.00	$52,545.10	$0.00	$52,545.10	$0.00
D	5115-1599	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador	$0.00	$0.00	$26,333.84	$0.00	$26,333.84	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$21,900.00	$0.00	$21,900.00	$0.00
D	5116-1715	Bono de antigüedad 30 años	$0.00	$0.00	$21,900.00	$0.00	$21,900.00	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$440,032.20	$0.00	$440,032.20	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$46,302.87	$0.00	$46,302.87	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$46,302.87	$0.00	$46,302.87	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$620.00	$0.00	$620.00	$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$620.00	$0.00	$620.00	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$20,958.62	$0.00	$20,958.62	$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$20,958.62	$0.00	$20,958.62	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$60,219.00	$0.00	$60,219.00	$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	$0.00	$0.00	$59,449.00	$0.00	$59,449.00	$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$0.00	$770.00	$0.00	$770.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$100.52	$0.00	$100.52	$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$100.52	$0.00	$100.52	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$1,775.97	$0.00	$1,775.97	$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$1,775.97	$0.00	$1,775.97	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$310,055.22	$0.00	$310,055.22	$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$60,484.88	$0.00	$60,484.88	$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$249,570.34	$0.00	$249,570.34	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$3,198,031.49	$0.00	$3,198,031.49	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$2,409,335.00	$0.00	$2,409,335.00	$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$2,409,335.00	$0.00	$2,409,335.00	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$15,498.00	$0.00	$15,498.00	$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$15,498.00	$0.00	$15,498.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$98,067.90	$0.00	$98,067.90	$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$98,067.90	$0.00	$98,067.90	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$9,303.20	$0.00	$9,303.20	$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$9,303.20	$0.00	$9,303.20	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$597,200.38	$0.00	$597,200.38	$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$1,950.00	$0.00	$1,950.00	$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$28,284.62	$0.00	$28,284.62	$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$0.00	$0.00	$564,965.76	$0.00	$564,965.76	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$68,627.01	$0.00	$68,627.01	$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$46,370.00	$0.00	$46,370.00	$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	$0.00	$0.00	$22,257.01	$0.00	$22,257.01	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$1,715,105.34	$0.00	$1,715,105.34	$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$622,457.28	$0.00	$622,457.28	$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$622,457.28	$0.00	$622,457.28	$0.00
D	5221-4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	$0.00	$0.00	$622,457.28	$0.00	$622,457.28	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$676,000.00	$0.00	$676,000.00	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$676,000.00	$0.00	$676,000.00	$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$0.00	$0.00	$676,000.00	$0.00	$676,000.00	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$416,648.06	$0.00	$416,648.06	$0.00
D	5251	PENSIONES	$0.00	$0.00	$416,648.06	$0.00	$416,648.06	$0.00
D	5251-4511	Pensiones	$0.00	$0.00	$416,648.06	$0.00	$416,648.06	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$101,988,147.58	$101,669,671.56	$318,476.02	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$38,474,606.41	$38,474,606.41	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$11,700,000.00	$0.00	$11,700,000.00	$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$206,785.85	$0.00	$206,785.85	$0.00
D	8110-11-1001	IVA TRASLADADO	$0.00	$0.00	$206,785.85	$0.00	$206,785.85	$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$3,566,714.05	$0.00	$3,566,714.05	$0.00
D	8110-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$1,829,829.88	$0.00	$1,829,829.88	$0.00
D	8110-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$517,299.73	$0.00	$517,299.73	$0.00
D	8110-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$31,880.35	$0.00	$31,880.35	$0.00
D	8110-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$31,880.35	$0.00	$31,880.35	$0.00
D	8110-43-1005	RECONECCION DE DRENAJE DOMESTICO	$0.00	$0.00	$15,788.81	$0.00	$15,788.81	$0.00
D	8110-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$157,637.59	$0.00	$157,637.59	$0.00
D	8110-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$744,367.99	$0.00	$744,367.99	$0.00
D	8110-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$92,556.61	$0.00	$92,556.61	$0.00
D	8110-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$61,703.14	$0.00	$61,703.14	$0.00
D	8110-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$15,195.90	$0.00	$15,195.90	$0.00
D	8110-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$18,850.50	$0.00	$18,850.50	$0.00
D	8110-43-2006	RECONECCIÓN AGUA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$27,347.76	$0.00	$27,347.76	$0.00
D	8110-43-2007	RECONECCIÓN DRENAJE COMERCIAL	$0.00	$0.00	$22,375.44	$0.00	$22,375.44	$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$1,330,100.87	$0.00	$1,330,100.87	$0.00
D	8110-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$812,397.45	$0.00	$812,397.45	$0.00
D	8110-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$119,794.65	$0.00	$119,794.65	$0.00
D	8110-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$60,516.99	$0.00	$60,516.99	$0.00
D	8110-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$247,757.82	$0.00	$247,757.82	$0.00
D	8110-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$53,802.71	$0.00	$53,802.71	$0.00
D	8110-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$35,831.25	$0.00	$35,831.25	$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$296,399.23	$0.00	$296,399.23	$0.00
D	8110-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	$0.00	$0.00	$255,831.58	$0.00	$255,831.58	$0.00
D	8110-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	$0.00	$0.00	$40,567.65	$0.00	$40,567.65	$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$6,300,000.00	$0.00	$6,300,000.00	$0.00
D	8110-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$1,800,000.00	$0.00	$1,800,000.00	$0.00
D	8110-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	$0.00	$0.00	$4,500,000.00	$0.00	$4,500,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$13,548,227.44	$14,813,139.37	$0.00	$1,264,911.93
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$300,206.54	$300,206.54	$0.00	$0.00
A	8120-11-1001	IVA TRASLADADO	$0.00	$0.00	$300,206.54	$300,206.54	$0.00	$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$3,756,840.51	$3,756,840.51	$0.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$1,829,829.88	$1,829,829.88	$0.00	$0.00
A	8120-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$517,299.73	$517,299.73	$0.00	$0.00
A	8120-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$31,880.35	$31,880.35	$0.00	$0.00
A	8120-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$31,880.35	$31,880.35	$0.00	$0.00
A	8120-43-1005	RECONECCION DE DRENAJE DOMESTICO	$0.00	$0.00	$15,788.81	$15,788.81	$0.00	$0.00
A	8120-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$190,985.86	$190,985.86	$0.00	$0.00
A	8120-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$835,307.62	$835,307.62	$0.00	$0.00
A	8120-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$131,755.43	$131,755.43	$0.00	$0.00
A	8120-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$88,342.88	$88,342.88	$0.00	$0.00
A	8120-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$15,195.90	$15,195.90	$0.00	$0.00
A	8120-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$18,850.50	$18,850.50	$0.00	$0.00
A	8120-43-2006	RECONECCIÓN AGUA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$27,347.76	$27,347.76	$0.00	$0.00
A	8120-43-2007	RECONECCIÓN DRENAJE COMERCIAL	$0.00	$0.00	$22,375.44	$22,375.44	$0.00	$0.00
A	8120-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$1,916,412.21	$1,916,412.21	$0.00	$0.00
A	8120-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$812,397.45	$812,397.45	$0.00	$0.00
A	8120-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$155,476.69	$155,476.69	$0.00	$0.00
A	8120-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$103,883.44	$103,883.44	$0.00	$0.00
A	8120-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$659,140.41	$659,140.41	$0.00	$0.00
A	8120-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$111,308.27	$111,308.27	$0.00	$0.00
A	8120-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$74,205.95	$74,205.95	$0.00	$0.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$89,392.59	$539,680.11	$0.00	$450,287.52
A	8120-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$14,899.08	$0.00	$0.00	$14,899.08
A	8120-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$3,999.48	$0.00	$0.00	$3,999.48
A	8120-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$3,302.88	$0.00	$0.00	$3,302.88
A	8120-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$71,923.62	$0.00	$0.00	$71,923.62
A	8120-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$16,143.96	$0.00	$0.00	$16,143.96
A	8120-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$10,757.40	$0.00	$0.00	$10,757.40
A	8120-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$14,598.90	$0.00	$0.00	$14,598.90
A	8120-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$3,973.20	$0.00	$0.00	$3,973.20
A	8120-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$2,210.70	$0.00	$0.00	$2,210.70
A	8120-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$211,661.70	$0.00	$0.00	$211,661.70
A	8120-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$53,694.48	$0.00	$0.00	$53,694.48
A	8120-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$33,720.24	$0.00	$0.00	$33,720.24
A	8120-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$2,555.04	$0.00	$0.00	$2,555.04
A	8120-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$640.14	$0.00	$0.00	$640.14
A	8120-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$426.66	$0.00	$0.00	$426.66
A	8120-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	$0.00	$0.00	$442,430.26	$442,430.26	$0.00	$0.00
A	8120-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	$0.00	-$4,780.74	$0.00	$0.00	$4,780.74
A	8120-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	$0.00	-$599.70	$0.00	$0.00	$599.70

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	$0.00	-$399.60	$0.00	$0.00	$399.60
A	8120-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	$0.00	$0.00	$97,249.85	$97,249.85	$0.00	$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$5,675.97	$0.00	$0.00	-$5,675.97
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$5,675.97	$0.00	$0.00	-$5,675.97
A	8120-61-09-1002	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	$0.00	$0.00	$5,530.97	$0.00	$0.00	-$5,530.97
A	8120-61-09-1004	BONIFICACION BANCARIA	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00	$0.00	-$145.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$7,479,699.62	$8,300,000.00	$0.00	$820,300.38
A	8120-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$3,783,750.55	$3,800,000.00	$0.00	$16,249.45
A	8120-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	$0.00	$0.00	$3,447,949.07	$4,500,000.00	$0.00	$1,052,050.93
A	8120-93-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$248,000.00	$0.00	$0.00	-$248,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$3,113,139.37	$3,434,987.84	-$321,848.47	$0.00
D	8130-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$93,420.69	$0.00	$93,420.69	$0.00
D	8130-11-1001	IVA TRASLADADO	$0.00	$0.00	$93,420.69	$0.00	$93,420.69	$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$190,126.46	$945,832.42	-$755,705.96	$0.00
D	8130-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$597,043.89	-$597,043.89	$0.00
D	8130-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$230,041.80	-$230,041.80	$0.00
D	8130-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$4,221.87	-$4,221.87	$0.00
D	8130-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$20,648.13	-$20,648.13	$0.00
D	8130-43-1005	RECONECCION DE DRENAJE DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$15,788.81	-$15,788.81	$0.00
D	8130-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$33,348.27	$0.00	$33,348.27	$0.00
D	8130-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$90,939.63	$0.00	$90,939.63	$0.00
D	8130-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$39,198.82	$0.00	$39,198.82	$0.00
D	8130-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$26,639.74	$0.00	$26,639.74	$0.00
D	8130-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$10,325.89	-$10,325.89	$0.00
D	8130-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$18,038.83	-$18,038.83	$0.00
D	8130-43-2006	RECONECCIÓN AGUA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$27,347.76	-$27,347.76	$0.00
D	8130-43-2007	RECONECCIÓN DRENAJE COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$22,375.44	-$22,375.44	$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$586,311.34	$134,948.87	$451,362.47	$0.00
D	8130-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$134,948.87	-$134,948.87	$0.00
D	8130-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$35,682.04	$0.00	$35,682.04	$0.00
D	8130-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$43,366.45	$0.00	$43,366.45	$0.00
D	8130-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$411,382.59	$0.00	$411,382.59	$0.00
D	8130-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$57,505.56	$0.00	$57,505.56	$0.00
D	8130-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$38,374.70	$0.00	$38,374.70	$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$243,280.88	$0.00	$243,280.88	$0.00
D	8130-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	$0.00	$0.00	$186,598.68	$0.00	$186,598.68	$0.00
D	8130-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	$0.00	$0.00	$56,682.20	$0.00	$56,682.20	$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$2,354,206.55	-$354,206.55	$0.00
D	8130-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$2,354,206.55	-$354,206.55	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$10,113,239.60	$10,113,239.60	$0.00	$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$300,206.54	$300,206.54	$0.00	$0.00
A	8140-11-1001	IVA TRASLADADO	$0.00	$0.00	$300,206.54	$300,206.54	$0.00	$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$2,811,008.09	$2,811,008.09	$0.00	$0.00
A	8140-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$1,232,785.99	$1,232,785.99	$0.00	$0.00
A	8140-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$287,257.93	$287,257.93	$0.00	$0.00
A	8140-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$27,658.48	$27,658.48	$0.00	$0.00
A	8140-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$11,232.22	$11,232.22	$0.00	$0.00
A	8140-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$190,985.86	$190,985.86	$0.00	$0.00
A	8140-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$835,307.62	$835,307.62	$0.00	$0.00
A	8140-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$131,755.43	$131,755.43	$0.00	$0.00
A	8140-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$88,342.88	$88,342.88	$0.00	$0.00
A	8140-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$4,870.01	$4,870.01	$0.00	$0.00
A	8140-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$811.67	$811.67	$0.00	$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$1,781,463.34	$1,781,463.34	$0.00	$0.00
A	8140-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$677,448.58	$677,448.58	$0.00	$0.00
A	8140-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$155,476.69	$155,476.69	$0.00	$0.00
A	8140-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$103,883.44	$103,883.44	$0.00	$0.00
A	8140-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$659,140.41	$659,140.41	$0.00	$0.00
A	8140-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$111,308.27	$111,308.27	$0.00	$0.00
A	8140-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$74,205.95	$74,205.95	$0.00	$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$89,392.59	$89,392.59	$0.00	$0.00
A	8140-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$14,899.08	-$14,899.08	$0.00	$0.00
A	8140-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$3,999.48	-$3,999.48	$0.00	$0.00
A	8140-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$3,302.88	-$3,302.88	$0.00	$0.00
A	8140-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$71,923.62	-$71,923.62	$0.00	$0.00
A	8140-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$16,143.96	-$16,143.96	$0.00	$0.00
A	8140-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$10,757.40	-$10,757.40	$0.00	$0.00
A	8140-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$14,598.90	-$14,598.90	$0.00	$0.00
A	8140-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$3,973.20	-$3,973.20	$0.00	$0.00
A	8140-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$2,210.70	-$2,210.70	$0.00	$0.00
A	8140-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$211,661.70	-$211,661.70	$0.00	$0.00
A	8140-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$53,694.48	-$53,694.48	$0.00	$0.00
A	8140-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$33,720.24	-$33,720.24	$0.00	$0.00
A	8140-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$2,555.04	-$2,555.04	$0.00	$0.00
A	8140-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$640.14	-$640.14	$0.00	$0.00
A	8140-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	-$426.66	-$426.66	$0.00	$0.00
A	8140-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	$0.00	$0.00	$442,430.26	$442,430.26	$0.00	$0.00
A	8140-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	$0.00	-$4,780.74	-$4,780.74	$0.00	$0.00
A	8140-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	$0.00	-$599.70	-$599.70	$0.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	$0.00	-$399.60	-$399.60	$0.00	$0.00
A	8140-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	$0.00	$0.00	$97,249.85	$97,249.85	$0.00	$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$5,675.97	$5,675.97	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$5,675.97	$5,675.97	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-1002	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	$0.00	$0.00	$5,530.97	$5,530.97	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-1004	BONIFICACION BANCARIA	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00	$0.00	$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$5,125,493.07	$5,125,493.07	$0.00	$0.00
A	8140-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$1,429,544.00	$1,429,544.00	$0.00	$0.00
A	8140-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	$0.00	$0.00	$3,447,949.07	$3,447,949.07	$0.00	$0.00
A	8140-93-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$248,000.00	$248,000.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$10,113,239.60	$0.00	$10,113,239.60
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$300,206.54	$0.00	$300,206.54
A	8150-11-1001	IVA TRASLADADO	$0.00	$0.00	$0.00	$300,206.54	$0.00	$300,206.54
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$2,811,008.09	$0.00	$2,811,008.09
A	8150-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,232,785.99	$0.00	$1,232,785.99
A	8150-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$287,257.93	$0.00	$287,257.93
A	8150-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$27,658.48	$0.00	$27,658.48
A	8150-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$11,232.22	$0.00	$11,232.22
A	8150-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$190,985.86	$0.00	$190,985.86
A	8150-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$835,307.62	$0.00	$835,307.62
A	8150-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$131,755.43	$0.00	$131,755.43
A	8150-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$88,342.86	$0.00	$88,342.86
A	8150-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$4,870.01	$0.00	$4,870.01
A	8150-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$811.67	$0.00	$811.67
A	8150-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,781,463.34	$0.00	$1,781,463.34
A	8150-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$677,448.58	$0.00	$677,448.58
A	8150-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$155,476.69	$0.00	$155,476.69
A	8150-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$103,883.44	$0.00	$103,883.44
A	8150-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$659,140.41	$0.00	$659,140.41
A	8150-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$111,308.27	$0.00	$111,308.27
A	8150-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$74,205.95	$0.00	$74,205.95
A	8150-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$89,392.59	$0.00	$89,392.59
A	8150-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,899.08	$0.00	-$14,899.08
A	8150-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,999.48	$0.00	-$3,999.48
A	8150-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,302.88	$0.00	-$3,302.88
A	8150-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$71,923.62	$0.00	-$71,923.62
A	8150-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$16,143.96	$0.00	-$16,143.96
A	8150-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,757.40	$0.00	-$10,757.40
A	8150-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,598.90	$0.00	-$14,598.90
A	8150-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,973.20	$0.00	-$3,973.20

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,210.70	$0.00	-$2,210.70
A	8150-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$211,661.70	$0.00	-$211,661.70
A	8150-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$53,694.48	$0.00	-$53,694.48
A	8150-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$33,720.24	$0.00	-$33,720.24
A	8150-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,555.04	$0.00	-$2,555.04
A	8150-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$640.14	$0.00	-$640.14
A	8150-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$426.66	$0.00	-$426.66
A	8150-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$442,430.26	$0.00	$442,430.26
A	8150-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,780.74	$0.00	-$4,780.74
A	8150-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	-$599.70	$0.00	-$599.70
A	8150-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	-$399.60	$0.00	-$399.60
A	8150-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$97,249.85	$0.00	$97,249.85
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$5,675.97	$0.00	$5,675.97
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$5,675.97	$0.00	$5,675.97
A	8150-61-09-1002	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,530.97	$0.00	$5,530.97
A	8150-61-09-1004	BONIFICACION BANCARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$5,125,493.07	$0.00	$5,125,493.07
A	8150-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,429,544.00	$0.00	$1,429,544.00
A	8150-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$3,447,949.07	$0.00	$3,447,949.07
A	8150-93-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$248,000.00	$0.00	$248,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$63,513,541.17	$63,195,065.15	$0.00	-$318,476.02
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$11,700,000.00	$0.00	$11,700,000.00
A	8210-1000-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,021,278.00	$0.00	$3,021,278.00
A	8210-1000-06-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,359.68	$0.00	$32,359.68
A	8210-1000-06-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,942.32	$0.00	$57,942.32
A	8210-1000-06-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$516,528.00	$0.00	$516,528.00
A	8210-1000-06-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$109,200.00	$0.00	$109,200.00
A	8210-1000-06-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$440,000.00	$0.00	$440,000.00
A	8210-1000-06-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$440,000.00	$0.00	$440,000.00
A	8210-1000-06-101-1326-1	Bono de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,700.00	$0.00	$50,700.00
A	8210-1000-06-101-1327-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,800.00	$0.00	$33,800.00
A	8210-1000-06-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,000.00	$0.00	$34,000.00
A	8210-1000-06-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$624,000.00	$0.00	$624,000.00
A	8210-1000-06-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$260,000.00	$0.00	$260,000.00
A	8210-1000-06-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$192,000.00	$0.00	$192,000.00
A	8210-1000-06-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$576,000.00	$0.00	$576,000.00
A	8210-1000-06-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$96,000.00	$0.00	$96,000.00
A	8210-1000-06-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$187,200.00	$0.00	$187,200.00
A	8210-1000-06-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$187,200.00	$0.00	$187,200.00
A	8210-1000-06-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1000-06-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,700.00	$0.00	$37,700.00
A	8210-1000-06-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$95,000.00	$0.00	$95,000.00
A	8210-1000-06-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$275,000.00	$0.00	$275,000.00
A	8210-1000-06-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$72,000.00
A	8210-1000-06-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$230,000.00	$0.00	$230,000.00
A	8210-1000-06-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1000-06-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1000-06-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1000-06-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,092.00	$0.00	$57,092.00
A	8210-1000-06-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1000-06-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1000-06-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1000-06-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1000-06-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1000-06-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1000-06-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,610,000.00	$0.00	$1,610,000.00
A	8210-1000-06-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1000-06-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1000-06-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1000-06-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1000-06-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1000-06-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1000-06-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1000-06-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$350,000.00
A	8210-1000-06-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$700,000.00
A	8210-1000-06-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$350,000.00
A	8210-1000-06-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1000-06-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1000-06-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$15,008,019.31	$14,689,543.29	$318,476.02	$0.00
D	8220-1000-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,021,278.00	$3,021,278.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,517.04	$46,517.04	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,942.32	$57,942.32	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$516,528.00	$516,528.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,200.00	$98,825.84	$10,374.16	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1000-06-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$440,000.00	$282,527.70	$157,472.30	$0.00
D	8220-1000-06-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	$0.00	$0.00	$440,000.00	$329,194.20	$110,805.80	$0.00
D	8220-1000-06-101-1326-1	Bono de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,700.00	$50,700.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1327-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,800.00	$33,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1329-1	Bono de confección de uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1332-1	Bono de calzado G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,000.00	$34,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$653,000.00	$653,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$361,806.51	$321,982.75	$39,823.76	$0.00
D	8220-1000-06-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,000.00	$192,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$576,000.00	$576,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,000.00	$96,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,200.00	$187,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,200.00	$187,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,000.00	$65,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,700.00	$37,700.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,000.00	$95,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,000.00	$275,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,000.00	$72,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$0.00	$0.00	$230,000.00	$230,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-101-1715-1	Bono de antigüedad 30 años G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,900.00	$21,900.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,497.42	$46,497.42	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,890.00	$21,890.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,449.00	$59,449.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,407.52	$61,407.52	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,311.98	$250,311.98	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,610,000.00	$3,610,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,721.17	$102,721.17	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,067.90	$98,067.90	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00	$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1000-06-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$565,377.94	$565,377.94	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,257.01	$22,257.01	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	$0.00	$0.00	$622,457.28	$622,457.28	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$700,000.00	$700,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$416,648.06	$416,648.06	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1000-06-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$3,629,867.78	$3,308,019.31	$0.00	-$321,848.47
A	8230-1000-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$289,882.90	$0.00	$0.00	-$289,882.90
A	8230-1000-06-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,157.36	$0.00	$14,157.36
A	8230-1000-06-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,160.81	$0.00	$0.00	-$25,160.81
A	8230-1000-06-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,077.99	$0.00	$0.00	-$129,077.99
A	8230-1000-06-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,198.37	$0.00	$0.00	-$12,198.37
A	8230-1000-06-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,795.58	$0.00	$0.00	-$38,795.58
A	8230-1000-06-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	$0.00	$0.00	$329,194.20	$0.00	$0.00	-$329,194.20
A	8230-1000-06-101-1326-1	Bono de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,700.00	$0.00	$0.00	-$50,700.00
A	8230-1000-06-101-1327-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,800.00	$0.00	$0.00	-$33,800.00
A	8230-1000-06-101-1329-1	Bono de confección de uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,906.08	$0.00	$2,906.08
A	8230-1000-06-101-1332-1	Bono de calzado G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,906.08	$0.00	$2,906.08
A	8230-1000-06-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,759.60	$0.00	$0.00	-$4,759.60
A	8230-1000-06-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$262.90	$29,000.00	$0.00	$28,737.10
A	8230-1000-06-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$101,806.51	$0.00	$101,806.51
A	8230-1000-06-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,008.41	$0.00	$0.00	-$140,008.41
A	8230-1000-06-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$221,965.20	$0.00	$0.00	-$221,965.20
A	8230-1000-06-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,395.34	$0.00	$0.00	-$70,395.34
A	8230-1000-06-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,943.12	$0.00	$0.00	-$40,943.12
A	8230-1000-06-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,365.72	$0.00	$0.00	-$53,365.72
A	8230-1000-06-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,224.60	$0.00	$0.00	-$15,224.60
A	8230-1000-06-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,958.44	$0.00	$0.00	-$8,958.44
A	8230-1000-06-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,373.50	$0.00	$0.00	-$1,373.50
A	8230-1000-06-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,454.90	$0.00	$0.00	-$222,454.90

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1000-06-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,666.16	$0.00	$0.00	-$45,666.16
A	8230-1000-06-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$0.00	$0.00	$230,000.00	$0.00	$0.00	-$230,000.00
A	8230-1000-06-101-1715-1	Bono de antigüedad 30 años G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,900.00	$0.00	$21,900.00
A	8230-1000-06-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$194.55	$6,497.42	$0.00	$6,302.87
A	8230-1000-06-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,380.00	$0.00	$0.00	-$24,380.00
A	8230-1000-06-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$931.38	$1,890.00	$0.00	$958.62
A	8230-1000-06-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,357.00	$0.00	$2,357.00
A	8230-1000-06-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,230.00	$0.00	$0.00	-$14,230.00
A	8230-1000-06-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,899.48	$0.00	$0.00	-$14,899.48
A	8230-1000-06-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-1000-06-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,224.03	$0.00	$0.00	-$13,224.03
A	8230-1000-06-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$922.64	$11,407.52	$0.00	$10,484.88
A	8230-1000-06-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$741.64	$150,311.98	$0.00	$149,570.34
A	8230-1000-06-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200,665.00	$2,000,000.00	$0.00	$799,335.00
A	8230-1000-06-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,223.17	$2,721.17	$0.00	-$84,502.00
A	8230-1000-06-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,067.90	$0.00	$28,067.90
A	8230-1000-06-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,696.80	$0.00	$0.00	-$30,696.80
A	8230-1000-06-102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,950.00	$0.00	$1,950.00
A	8230-1000-06-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-1000-06-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,715.38	$0.00	$0.00	-$21,715.38
A	8230-1000-06-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$412.18	$465,377.94	$0.00	$464,965.76
A	8230-1000-06-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-1000-06-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,630.00	$0.00	$0.00	-$33,630.00
A	8230-1000-06-102-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,257.01	$0.00	$22,257.01
A	8230-1000-06-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$272,457.28	$0.00	$272,457.28
A	8230-1000-06-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	-$24,000.00
A	8230-1000-06-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$66,648.06	$0.00	$66,648.06
A	8230-1000-06-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$11,750.00	$0.00	$0.00	-$11,750.00
A	8230-1000-06-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
A	8230-1000-06-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$31,063.79	$100,000.00	$0.00	$68,936.21
A	8230-1000-06-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$11,378,151.53	$11,338,327.77	$39,823.76	$0.00
D	8240-1000-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,731,395.10	$2,731,395.10	$0.00	$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1000-06-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,517.04	$46,517.04	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,781.51	$32,781.51	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$387,450.01	$387,450.01	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,001.63	$97,001.63	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$401,204.42	$401,204.42	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,805.80	$110,805.80	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1329-1	Bono de confección de uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1332-1	Bono de calzado G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,240.40	$29,240.40	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$652,737.10	$652,737.10	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$361,806.51	$321,982.75	$39,823.76	$0.00
D	8240-1000-06-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,991.59	$51,991.59	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,034.80	$354,034.80	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,604.66	$25,604.66	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,256.88	$146,256.88	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,834.28	$133,834.28	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,775.40	$49,775.40	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,741.56	$28,741.56	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,626.50	$93,626.50	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,545.10	$52,545.10	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,333.84	$26,333.84	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-101-1715-1	Bono de antigüedad 30 años G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,900.00	$21,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,302.87	$46,302.87	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.00	$620.00	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,958.62	$20,958.62	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,449.00	$59,449.00	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$770.00	$770.00	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.52	$100.52	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,775.97	$1,775.97	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,484.88	$60,484.88	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$249,570.34	$249,570.34	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,498.00	$15,498.00	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,067.90	$98,067.90	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,303.20	$9,303.20	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1000-06-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,284.62	$28,284.62	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$564,965.76	$564,965.76	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,370.00	$46,370.00	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,257.01	$22,257.01	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	$0.00	$0.00	$622,457.28	$622,457.28	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$676,000.00	$676,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$416,648.06	$416,648.06	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$13,250.00	$13,250.00	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1000-06-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$168,936.21	$168,936.21	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$11,378,151.53	$11,099,499.27	$278,652.26	$0.00
D	8250-1000-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,731,395.10	$2,731,395.10	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,517.04	$46,517.04	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,781.51	$32,781.51	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$387,450.01	$387,450.01	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,001.63	$86,627.47	$10,374.16	$0.00
D	8250-1000-06-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$401,204.42	$243,732.12	$157,472.30	$0.00
D	8250-1000-06-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,805.80	$0.00	$110,805.80	$0.00
D	8250-1000-06-101-1329-1	Bono de confección de uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1332-1	Bono de calzado G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,240.40	$29,240.40	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$652,737.10	$652,737.10	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$361,806.51	$361,806.51	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,991.59	$51,991.59	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,034.80	$354,034.80	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,604.66	$25,604.66	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,256.88	$146,256.88	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,834.28	$133,834.28	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,775.40	$49,775.40	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,741.56	$28,741.56	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,626.50	$93,626.50	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,545.10	$52,545.10	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,333.84	$26,333.84	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-101-1715-1	Bono de antigüedad 30 años G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,900.00	$21,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,302.87	$46,302.87	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.00	$620.00	$0.00	$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1000-06-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,958.62	$20,958.62	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,449.00	$59,449.00	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$770.00	$770.00	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.52	$100.52	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,775.97	$1,775.97	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,484.88	$60,484.88	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$249,570.34	$249,570.34	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,498.00	$15,498.00	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,067.90	$98,067.90	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,303.20	$9,303.20	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,284.62	$28,284.62	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$564,965.76	$564,965.76	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,370.00	$46,370.00	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,257.01	$22,257.01	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	$0.00	$0.00	$622,457.28	$622,457.28	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$676,000.00	$676,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$416,648.06	$416,648.06	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$13,250.00	$13,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1000-06-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$168,936.21	$168,936.21	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$11,059,675.51	$11,059,675.51	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,731,395.10	$2,731,395.10	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,517.04	$46,517.04	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,781.51	$32,781.51	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$387,450.01	$387,450.01	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,627.47	$86,627.47	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$243,732.12	$243,732.12	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1329-1	Bono de confección de uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1332-1	Bono de calzado G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,240.40	$29,240.40	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$652,737.10	$652,737.10	$0.00	$0.00

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1000-06-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$321,982.75	$321,982.75	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,991.59	$51,991.59	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,034.80	$354,034.80	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,604.66	$25,604.66	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,256.88	$146,256.88	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,834.28	$133,834.28	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,775.40	$49,775.40	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,741.56	$28,741.56	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,626.50	$93,626.50	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,545.10	$52,545.10	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,333.84	$26,333.84	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-101-1715-1	Bono de antigüedad 30 años G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,900.00	$21,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,302.87	$46,302.87	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.00	$620.00	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,958.62	$20,958.62	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,449.00	$59,449.00	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$770.00	$770.00	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.52	$100.52	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,775.97	$1,775.97	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,484.88	$60,484.88	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$249,570.34	$249,570.34	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,498.00	$15,498.00	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,067.90	$98,067.90	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,303.20	$9,303.20	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,284.62	$28,284.62	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$564,965.76	$564,965.76	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,370.00	$46,370.00	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,257.01	$22,257.01	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	$0.00	$0.00	$622,457.28	$622,457.28	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$676,000.00	$676,000.00	$0.00	$0.00

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

COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1000-06-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$416,648.06	$416,648.06	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$13,250.00	$13,250.00	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1000-06-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$168,936.21	$168,936.21	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$11,059,675.51	$0.00	$11,059,675.51	$0.00
D	8270-1000-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,731,395.10	$0.00	$2,731,395.10	$0.00
D	8270-1000-06-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,517.04	$0.00	$46,517.04	$0.00
D	8270-1000-06-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,781.51	$0.00	$32,781.51	$0.00
D	8270-1000-06-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$387,450.01	$0.00	$387,450.01	$0.00
D	8270-1000-06-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,627.47	$0.00	$86,627.47	$0.00
D	8270-1000-06-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$243,732.12	$0.00	$243,732.12	$0.00
D	8270-1000-06-101-1329-1	Bono de confección de uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,906.08	$0.00	$2,906.08	$0.00
D	8270-1000-06-101-1332-1	Bono de calzado G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,906.08	$0.00	$2,906.08	$0.00
D	8270-1000-06-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,240.40	$0.00	$29,240.40	$0.00
D	8270-1000-06-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$652,737.10	$0.00	$652,737.10	$0.00
D	8270-1000-06-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$321,982.75	$0.00	$321,982.75	$0.00
D	8270-1000-06-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,991.59	$0.00	$51,991.59	$0.00
D	8270-1000-06-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$354,034.80	$0.00	$354,034.80	$0.00
D	8270-1000-06-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,604.66	$0.00	$25,604.66	$0.00
D	8270-1000-06-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,256.88	$0.00	$146,256.88	$0.00
D	8270-1000-06-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,834.28	$0.00	$133,834.28	$0.00
D	8270-1000-06-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,775.40	$0.00	$49,775.40	$0.00
D	8270-1000-06-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,741.56	$0.00	$28,741.56	$0.00
D	8270-1000-06-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,626.50	$0.00	$93,626.50	$0.00
D	8270-1000-06-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,545.10	$0.00	$52,545.10	$0.00
D	8270-1000-06-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,333.84	$0.00	$26,333.84	$0.00
D	8270-1000-06-101-1715-1	Bono de antigüedad 30 años G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,900.00	$0.00	$21,900.00	$0.00
D	8270-1000-06-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,302.87	$0.00	$46,302.87	$0.00
D	8270-1000-06-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.00	$0.00	$620.00	$0.00
D	8270-1000-06-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,958.62	$0.00	$20,958.62	$0.00
D	8270-1000-06-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,449.00	$0.00	$59,449.00	$0.00
D	8270-1000-06-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$770.00	$0.00	$770.00	$0.00
D	8270-1000-06-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.52	$0.00	$100.52	$0.00
D	8270-1000-06-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,775.97	$0.00	$1,775.97	$0.00
D	8270-1000-06-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,484.88	$0.00	$60,484.88	$0.00
D	8270-1000-06-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$249,570.34	$0.00	$249,570.34	$0.00
D	8270-1000-06-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,409,335.00	$0.00	$2,409,335.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 22/ene./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1000-06-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,498.00	$0.00	$15,498.00	$0.00
D	8270-1000-06-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,067.90	$0.00	$98,067.90	$0.00
D	8270-1000-06-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,303.20	$0.00	$9,303.20	$0.00
D	8270-1000-06-102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,950.00	$0.00	$1,950.00	$0.00
D	8270-1000-06-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8270-1000-06-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,284.62	$0.00	$28,284.62	$0.00
D	8270-1000-06-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$564,965.76	$0.00	$564,965.76	$0.00
D	8270-1000-06-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,370.00	$0.00	$46,370.00	$0.00
D	8270-1000-06-102-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,257.01	$0.00	$22,257.01	$0.00
D	8270-1000-06-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	$0.00	$0.00	$622,457.28	$0.00	$622,457.28	$0.00
D	8270-1000-06-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$676,000.00	$0.00	$676,000.00	$0.00
D	8270-1000-06-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$416,648.06	$0.00	$416,648.06	$0.00
D	8270-1000-06-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$13,250.00	$0.00	$13,250.00	$0.00
D	8270-1000-06-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
D	8270-1000-06-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$168,936.21	$0.00	$168,936.21	$0.00
		Sumas =>	$1,570,759.45	$1,570,759.45	$146,495,443.39	$146,495,443.39	$34,604,417.59	$34,604,417.59

CAPAM
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) Notas de desglose;
b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2025	2024
BANCOS/TESORERÍA	$ 321,004.33	$ 1,168,177.30
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
Suma	**321004.33**	**1168177.3**

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Suma	$ -

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO***, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Cuenta No. 11211OO5728 AFIRME	$ 75,730.39
Banco santander	$ .00
Cuenta No.65505290906 Propio	$ 245,273.94
	$ .00
Suma	321004.33

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación especifica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
Suma	0

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2025	2024
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ 48,938.81
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	$ .00	$ .00
Suma	**0**	**48938.81**

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2025	2025
CUENTAS POR COBR	$ .00	0
DEUDORES DIVERSO	$ 48,938.81	1
Suma	**48938.81**	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.*

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. *Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

- **Inversiones Financieras**

6. *De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

7. *Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.*

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.*

9. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.*

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
TERRENOS	$ .00	$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	$ .00	$ .00
al BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0**	**0**

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 234,307.18	$ 221,157.18
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 3,599.99	$ 3,599.99
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 71,297.00	$ 71,297.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 24,721.01	$ 24,721.01
Subtotal BIENES MUEBLES	**333925.18**	**320775.18**
SOFTWARE	$ .00	$ .00
LICENCIAS	$ .00	$ .00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	**0**	**0**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ .00	$ .00
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**0**	**0**
Suma	**333925.18**	**320775.18**

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto		
	2025	2024
	$ .00	$ .00

- **Estimaciones y Deterioros**

10. *Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.*

- **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. *Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.*

2. *Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Concepto	2025	2024
PASIVO CIRCULANTE	-$ 314,229.63	-$ 519,845.11
PASIVO NO CIRCULANTE	$ .00	$ .00
Suma de Pasivo	**-314229.63**	**-519845.11**

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 318,476.02
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 464,718.44
INGRESOS POR CLASIFICAR	$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$ 46,989.60
Suma PASIVO CIRCULANTE	**736204.86**

- **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2025
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$ .00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	**0**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos , y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, *Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*

2. *De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de* Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
	$ .00
Subtotal PARTICIPACIONES	$ -
	$ .00
Subtotal APORTACIONES	$ -
	$ .00
	$ .00
Subtotal CONVENIOS	$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ .00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ -
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ .00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ -
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ .00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ -
	$ 5,125,493.07
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ **5,125,493.07**
PENSIONES Y JUBILACIONES	
	$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	$ -

Otros Ingresos y Beneficio

3. *De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro* u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 9,160,983.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 1,715,105.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$ .00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$ 10,876,089.30**

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 2,810,693.65	26%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$ 98,067.90	1%
SEGURIDAD SOCIAL	$ 321,982.75	3%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. *Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la*

Concepto	2025	2024
EFECTIVO	-$ 1,380.30	$ 32,868.16
BANCOS/TESORERÍA	$ 321,004.33	$ 1,168,177.30
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$ .00	$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	$ -	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ -	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	$ .00	$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ .00	$ .00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**319624.03**	**1201045.46**

2. *Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la*

Concepto	2025	2024
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por		

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	$ .00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$ .00
AVALES Y GARANTÍAS	$ .00
JUICIOS	$ .00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P	$ .00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$ .00
	$ .00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**0**

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

b) Principal actividad.

c) Ejercicio fiscal.

d) Régimen jurídico.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

f) Estructura organizacional básica.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
- *Su plan de implementación;*
- *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
- *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.*

b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) *Principales Políticas de control interno.*
b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:46 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	**$7,632,908.00**	**-$1,791,511.71**	**$5,841,396.29**	**$5,841,396.29**	**$5,522,920.27**	**$0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$3,111,580.00	-$300,886.35	$2,810,693.65	$2,810,693.65	$2,810,693.65	$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$2,248,228.00	-$563,976.48	$1,684,251.52	$1,684,251.52	$1,405,599.26	$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	$260,000.00	$101,806.51	$361,806.51	$361,806.51	$321,982.75	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,783,100.00	-$820,355.39	$962,744.61	$962,744.61	$962,744.61	$0.00
PREVISIONES	$230,000.00	-$230,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$362,092.00**	**$77,940.20**	**$440,032.20**	**$440,032.20**	**$440,032.20**	**$0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$40,000.00	$6,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$25,000.00	-$24,380.00	$620.00	$620.00	$620.00	$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$20,000.00	$958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$72,092.00	-$11,873.00	$60,219.00	$60,219.00	$60,219.00	$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$15,000.00	-$14,899.48	$100.52	$100.52	$100.52	$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$40,000.00	-$38,224.03	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$150,000.00	$160,055.22	$310,055.22	$310,055.22	$310,055.22	$0.00
SERVICIOS GENERALES	**$2,080,000.00**	**$1,118,031.49**	**$3,198,031.49**	**$3,198,031.49**	**$3,198,031.49**	**$0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	$1,610,000.00	$799,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$100,000.00	-$84,502.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$70,000.00	$28,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$40,000.00	-$30,696.80	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$150,000.00	$447,200.38	$597,200.38	$597,200.38	$597,200.38	$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$80,000.00	-$11,372.99	$68,627.01	$68,627.01	$68,627.01	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$1,400,000.00**	**$315,105.34**	**$1,715,105.34**	**$1,715,105.34**	**$1,715,105.34**	**$0.00**

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:46 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$350,000.00	$272,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$700,000.00	-$24,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$350,000.00	$66,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$25,000.00**	**-$10,350.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$25,000.00	-$10,350.00	$14,650.00	$14,650.00	$14,650.00	$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:46 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	**$200,000.00**	**-$31,063.79**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$200,000.00	-$31,063.79	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$0.00
Total del Egreso	**$11,700,000.00**	**-$321,848.47**	**$11,378,151.53**	**$11,378,151.53**	**$11,059,675.51**	**$0.00**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:47 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	$11,125,000.00	-$347,082.74	$10,777,917.26	$10,777,917.26	$10,459 441.24	$0.00
Gasto de Capital	$25,000.00	-$10,350.00	$14,650.00	$14,650.00	$14,650.00	$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$200,000.00	-$31,063.79	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$350,000.00	$66,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$11,700,000.00**	**-$321,848.47**	**$11,378,151.53**	**$11,378,151.53**	**$11,059,675.51**	**$0.00**

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

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

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:47 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
LEGISLACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	**$11,700,000.00**	**-$321,848.47**	**$11,378,151.53**	**$11,378,151.53**	**$11,059,675.51**	$0.00
DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$11,700,000.00	-$321,848.47	$11,378,151.53	$11,378,151.53	$11,059,675.51	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
DESARROLLO ECONÓMICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						

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

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:47 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	**$11,700,000.00**	**-$321,848.47**	**$11,378,151.53**	**$11,378,151.53**	**$11,059,675.51**	**$0.00**

CAPAI
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS

DIRECTOR GENERAL

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

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:48 a. m.

1000 INGRESOS PROPIOS

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$7,632,908.00**	**-$1,791,511.71**	**$5,841,396.29**	**$5,841,396.29**	**$5,841,396.29**	**$5,522,920.27**	**$5,522,920.27**	**$0.00**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN**	**$3,111,580.00**	**-$300,886.35**	**$2,810,693.65**	**$2,810,693.65**	**$2,810,693.65**	**$2,810,693.65**	**$2,810,693.65**	**$0.00**
1130	Sueldos base al personal permanente	$3,111,580.00	-$300,886.35	$2,810,693.65	$2,810,693.65	$2,810,693.65	$2,810,693.65	$2,810,693.65	$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	$3,021,278.00	-$289,882.90	$2,731,395.10	$2,731,395.10	$2,731,395.10	$2,731,395.10	$2,731,395.10	$0.00
1132	Comp. Alto R.	$32,359.68	$14,157.36	$46,517.04	$46,517.04	$46,517.04	$46,517.04	$46,517.04	$0.00
1134	Día 31	$57,942.32	-$25,160.81	$32,781.51	$32,781.51	$32,781.51	$32,781.51	$32,781.51	$0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$2,248,228.00**	**-$563,976.48**	**$1,684,251.52**	**$1,684,251.52**	**$1,684,251.52**	**$1,405,599.26**	**$1,405,599.26**	**$0.00**
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	$516,528.00	-$129,077.99	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$0.00
1311	Quinquenio	$516,528.00	-$129,077.99	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,073,700.00	-$461,782.07	$611,917.93	$611,917.93	$611,917.93	$333,265.67	$333,265.67	$0.00
1322	Prima vacacional	$109,200.00	-$12,198.37	$97,001.63	$97,001.63	$97,001.63	$86,627.47	$86,627.47	$0.00
1324	Aguinaldo	$440,000.00	-$38,795.58	$401,204.42	$401,204.42	$401,204.42	$243,732.12	$243,732.12	$0.00
1325	Bono canasta navideña	$440,000.00	-$329,194.20	$110,805.80	$110,805.80	$110,805.80	$0.00	$0.00	$0.00
1326	Bono de juguetes	$50,700.00	-$50,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1327	Bono extraordinario anual	$33,800.00	-$33,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1329	Bono de confección de uniformes	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$0.00
1330	Horas extraordinarias	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$0.00
1332	Bono de calzado	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$0.00
1340	Compensaciones	$658,000.00	$23,977.50	$681,977.50	$681,977.50	$681,977.50	$681,977.50	$681,977.50	$0.00
1341	Compensación ordinaria	$34,000.00	-$4,759.60	$29,240.40	$29,240.40	$29,240.40	$29,240.40	$29,240.40	$0.00
1342	Compensación extraordinaria	$624,000.00	$28,737.10	$652,737.10	$652,737.10	$652,737.10	$652,737.10	$652,737.10	$0.00
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$260,000.00**	**$101,806.51**	**$361,806.51**	**$361,806.51**	**$361,806.51**	**$321,982.75**	**$321,982.75**	**$0.00**
1410	Aportaciones de seguridad social	$260,000.00	$101,806.51	$361,806.51	$361,806.51	$361,806.51	$321,982.75	$321,982.75	$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	$260,000.00	$101,806.51	$361,806.51	$361,806.51	$361,806.51	$321,982.75	$321,982.75	$0.00
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$1,783,100.00**	**-$820,355.39**	**$962,744.61**	**$962,744.61**	**$962,744.61**	**$962,744.61**	**$962,744.61**	**$0.00**
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$192,000.00	-$140,008.41	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$0.00
1511	Fondo de ahorro	$192,000.00	-$140,008.41	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	$1,591,100.00	-$680,346.98	$910,753.02	$910,753.02	$910,753.02	$910,753.02	$910,753.02	$0.00
1591	Canasta básica	$576,000.00	-$221,965.20	$354,034.80	$354,034.80	$354,034.80	$354,034.80	$354,034.80	$0.00
1592	Previsión social múltiple	$96,000.00	-$70,395.34	$25,604.66	$25,604.66	$25,604.66	$25,604.66	$25,604.66	$0.00

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

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:48 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1593	Ayuda p/renta	$187,200.00	-$40,943.12	$146,256.88	$146,256.88	$146,256.88	$146,256.88	$146,256.88	$0.00
1594	Ayuda p/transporte	$187,200.00	-$53,365.72	$133,834.28	$133,834.28	$133,834.28	$133,834.28	$133,834.28	$0.00
1595	Bono de cumpleaños	$65,000.00	-$15,224.60	$49,775.40	$49,775.40	$49,775.40	$49,775.40	$49,775.40	$0.00
1596	Día de la madre y del padre	$37,700.00	-$8,958.44	$28,741.56	$28,741.56	$28,741.56	$28,741.56	$28,741.56	$0.00
1597	Bono sindical	$95,000.00	-$1,373.50	$93,626.50	$93,626.50	$93,626.50	$93,626.50	$93,626.50	$0.00
1598	Bono del burócrata	$275,000.00	-$222,454.90	$52,545.10	$52,545.10	$52,545.10	$52,545.10	$52,545.10	$0.00
1599	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabaja	$72,000.00	-$45,666.16	$26,333.84	$26,333.84	$26,333.84	$26,333.84	$26,333.84	$0.00
1600	**PREVISIONES**	**$230,000.00**	**-$230,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$230,000.00	-$230,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$230,000.00	-$230,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1700	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**$0.00**	**$21,900.00**	**$21,900.00**	**$21,900.00**	**$21,900.00**	**$21,900.00**	**$21,900.00**	**$0.00**
1710	Estímulos	$0.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$0.00
1715	Bono de antigüedad 30 años	$0.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$362,092.00**	**$77,940.20**	**$440,032.20**	**$440,032.20**	**$440,032.20**	**$440,032.20**	**$440,032.20**	**$0.00**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTC**	**$40,000.00**	**$6,302.87**	**$46,302.87**	**$46,302.87**	**$46,302.87**	**$46,302.87**	**$46,302.87**	**$0.00**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$40,000.00	$6,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$40,000.00	$6,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$0.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$25,000.00**	**-$24,380.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$0.00**
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	$25,000.00	-$24,380.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$25,000.00	-$24,380.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$0.00
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA**	**$20,000.00**	**$958.62**	**$20,958.62**	**$20,958.62**	**$20,958.62**	**$20,958.62**	**$20,958.62**	**$0.00**
2420	Cemento y productos de concreto	$20,000.00	$958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	$20,000.00	$958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$0.00
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR**	**$72,092.00**	**-$11,873.00**	**$60,219.00**	**$60,219.00**	**$60,219.00**	**$60,219.00**	**$60,219.00**	**$0.00**
2510	Productos químicos básicos	$57,092.00	$2,357.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$0.00
2511	Productos químicos básicos	$57,092.00	$2,357.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$15,000.00	-$14,230.00	$770.00	$770.00	$770.00	$770.00	$770.00	$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$15,000.00	-$14,230.00	$770.00	$770.00	$770.00	$770.00	$770.00	$0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$15,000.00**	**-$14,899.48**	**$100.52**	**$100.52**	**$100.52**	**$100.52**	**$100.52**	**$0.00**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,000.00	-$14,899.48	$100.52	$100.52	$100.52	$100.52	$100.52	$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,000.00	-$14,899.48	$100.52	$100.52	$100.52	$100.52	$100.52	$0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU**	**$40,000.00**	**-$38,224.03**	**$1,775.97**	**$1,775.97**	**$1,775.97**	**$1,775.97**	**$1,775.97**	**$0.00**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:48 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2710	Vestuario y uniformes	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2711	Vestuario y uniformes	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	$15,000.00	-$13,224.03	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	$15,000.00	-$13,224.03	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$150,000.00**	**$160,055.22**	**$310,055.22**	**$310,055.22**	**$310,055.22**	**$310,055.22**	**$310,055.22**	**$0.00**
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$50,000.00	$10,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$50,000.00	$10,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$100,000.00	$149,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$100,000.00	$149,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$2,080,000.00**	**$1,118,031.49**	**$3,198,031.49**	**$3,198,031.49**	**$3,198,031.49**	**$3,198,031.49**	**$3,198,031.49**	**$0.00**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$1,610,000.00**	**$799,335.00**	**$2,409,335.00**	**$2,409,335.00**	**$2,409,335.00**	**$2,409,335.00**	**$2,409,335.00**	**$0.00**
3110	Energía eléctrica	$1,610,000.00	$799,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$0.00
3111	Energía eléctrica	$1,610,000.00	$799,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$0.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$100,000.00**	**-$84,502.00**	**$15,498.00**	**$15,498.00**	**$15,498.00**	**$15,498.00**	**$15,498.00**	**$0.00**
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$100,000.00	-$84,502.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$100,000.00	-$84,502.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR**	**$70,000.00**	**$28,067.90**	**$98,067.90**	**$98,067.90**	**$98,067.90**	**$98,067.90**	**$98,067.90**	**$0.00**
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	$70,000.00	$28,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	$70,000.00	$28,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$40,000.00**	**-$30,696.80**	**$9,303.20**	**$9,303.20**	**$9,303.20**	**$9,303.20**	**$9,303.20**	**$0.00**
3410	Servicios financieros y bancarios	$40,000.00	-$30,696.80	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	$40,000.00	-$30,696.80	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTC**	**$150,000.00**	**$447,200.38**	**$597,200.38**	**$597,200.38**	**$597,200.38**	**$597,200.38**	**$597,200.38**	**$0.00**
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$50,000.00	-$21,715.38	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$50,000.00	-$21,715.38	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$100,000.00	$464,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$100,000.00	$464,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$30,000.00**	**-$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:48 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3750	Viáticos en el país	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3751	Viáticos en el país	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$80,000.00**	**-$11,372.99**	**$68,627.01**	**$68,627.01**	**$68,627.01**	**$68,627.01**	**$68,627.01**	**$0.00**
3920	Impuestos y derechos	$80,000.00	-$33,630.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$0.00
3921	Impuestos y derechos	$80,000.00	-$33,630.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	$0.00	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$0.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	$0.00	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$1,400,000.00**	**$315,105.34**	**$1,715,105.34**	**$1,715,105.34**	**$1,715,105.34**	**$1,715,105.34**	**$1,715,105.34**	**$0.00**
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**$350,000.00**	**$272,457.28**	**$622,457.28**	**$622,457.28**	**$622,457.28**	**$622,457.28**	**$622,457.28**	**$0.00**
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas	$350,000.00	$272,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$0.00
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas	$350,000.00	$272,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$0.00
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$700,000.00**	**-$24,000.00**	**$676,000.00**	**$676,000.00**	**$676,000.00**	**$676,000.00**	**$676,000.00**	**$0.00**
4410	Ayudas sociales a personas	$700,000.00	-$24,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	$700,000.00	-$24,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$0.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**$350,000.00**	**$66,648.06**	**$416,648.06**	**$416,648.06**	**$416,648.06**	**$416,648.06**	**$416,648.06**	**$0.00**
4510	Pensiones	$350,000.00	$66,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$0.00
4511	Pensiones	$350,000.00	$66,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$25,000.00**	**-$10,350.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$0.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$25,000.00**	**-$10,350.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$0.00**
5110	Muebles de oficina y estantería	$25,000.00	-$11,750.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	$25,000.00	-$11,750.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**$200,000.00**	**-$31,063.79**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$0.00**
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**$200,000.00**	**-$31,063.79**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$0.00**
9910	ADEFAS	$200,000.00	-$31,063.79	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$0.00
9911	ADEFAS Servicios Personales	$100,000.00	$68,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$0.00
9912	ADEFAS Proveedores	$100,000.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	INGRESOS PROPIOS	$11,700,000.00	-$321,848....	$11,378,151.53	$11,378,151.53	$11,378,151.53	$11,059,675.51	$11,059,675.51	$0.00
	Total Final	$11,700,000.00	-$321,848....	$11,378,151.53	$11,378,151.53	$11,378,151.53	$11,059,675.51	$11,059,675.51	$0.00

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

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:48 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
101	**ADMINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES**								
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$7,632,908.00**	**-$1,791,511.71**	**$5,841,396.29**	**$5,841,396.29**	**$5,841,396.29**	**$5,522,920.27**	**$5,522,920.27**	**$0.00**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE**	**$3,111,580.00**	**-$300,886.35**	**$2,810,693.65**	**$2,810,693.65**	**$2,810,693.65**	**$2,810,693.65**	**$2,810,693.65**	**$0.00**
1130	Sueldos base al personal permanente	$3,111,580.00	-$300,886.35	$2,810,693.65	$2,810,693.65	$2,810,693.65	$2,810,693.65	$2,810,693.65	$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	$3,021,278.00	-$289,882.90	$2,731,395.10	$2,731,395.10	$2,731,395.10	$2,731,395.10	$2,731,395.10	$0.00
1132	Comp. Alto R.	$32,359.68	$14,157.36	$46,517.04	$46,517.04	$46,517.04	$46,517.04	$46,517.04	$0.00
1134	Día 31	$57,942.32	-$25,160.81	$32,781.51	$32,781.51	$32,781.51	$32,781.51	$32,781.51	$0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$2,248,228.00**	**-$563,976.48**	**$1,684,251.52**	**$1,684,251.52**	**$1,684,251.52**	**$1,405,599.26**	**$1,405,599.26**	**$0.00**
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	$516,528.00	-$129,077.99	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$0.00
1311	Quinquenio	$516,528.00	-$129,077.99	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$1,073,700.00	-$461,782.07	$611,917.93	$611,917.93	$611,917.93	$333,265.67	$333,265.67	$0.00
1322	Prima vacacional	$109,200.00	-$12,198.37	$97,001.63	$97,001.63	$97,001.63	$86,627.47	$86,627.47	$0.00
1324	Aguinaldo	$440,000.00	-$38,795.58	$401,204.42	$401,204.42	$401,204.42	$243,732.12	$243,732.12	$0.00
1325	Bono canasta navideña	$440,000.00	-$329,194.20	$110,805.80	$110,805.80	$110,805.80	$0.00	$0.00	$0.00
1326	Bono de juguetes	$50,700.00	-$50,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1327	Bono extraordinario anual	$33,800.00	-$33,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1329	Bono de confección de uniformes	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$0.00
1330	Horas extraordinarias	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$0.00
1332	Bono de calzado	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$0.00
1340	Compensaciones	$658,000.00	$23,977.50	$681,977.50	$681,977.50	$681,977.50	$681,977.50	$681,977.50	$0.00
1341	Compensación ordinaria	$34,000.00	-$4,759.60	$29,240.40	$29,240.40	$29,240.40	$29,240.40	$29,240.40	$0.00
1342	Compensación extraordinaria	$624,000.00	$28,737.10	$652,737.10	$652,737.10	$652,737.10	$652,737.10	$652,737.10	$0.00
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$260,000.00**	**$101,806.51**	**$361,806.51**	**$361,806.51**	**$361,806.51**	**$321,982.75**	**$321,982.75**	**$0.00**
1410	Aportaciones de seguridad social	$260,000.00	$101,806.51	$361,806.51	$361,806.51	$361,806.51	$321,982.75	$321,982.75	$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	$260,000.00	$101,806.51	$361,806.51	$361,806.51	$361,806.51	$321,982.75	$321,982.75	$0.00
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$1,783,100.00**	**-$820,355.39**	**$962,744.61**	**$962,744.61**	**$962,744.61**	**$962,744.61**	**$962,744.61**	**$0.00**
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$192,000.00	-$140,008.41	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$0.00
1511	Fondo de ahorro	$192,000.00	-$140,008.41	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	$1,591,100.00	-$680,346.98	$910,753.02	$910,753.02	$910,753.02	$910,753.02	$910,753.02	$0.00
1591	Canasta básica	$576,000.00	-$221,965.20	$354,034.80	$354,034.80	$354,034.80	$354,034.80	$354,034.80	$0.00
1592	Previsión social múltiple	$96,000.00	-$70,395.34	$25,604.66	$25,604.66	$25,604.66	$25,604.66	$25,604.66	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:48 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1593	Ayuda p/renta	$187,200.00	-$40,943.12	$146,256.88	$146,256.88	$146,256.88	$146,256.88	$146,256.88	$0.00
1594	Ayuda p/transporte	$187,200.00	-$53,365.72	$133,834.28	$133,834.28	$133,834.28	$133,834.28	$133,834.28	$0.00
1595	Bono de cumpleaños	$65,000.00	-$15,224.60	$49,775.40	$49,775.40	$49,775.40	$49,775.40	$49,775.40	$0.00
1596	Día de la madre y del padre	$37,700.00	-$8,958.44	$28,741.56	$28,741.56	$28,741.56	$28,741.56	$28,741.56	$0.00
1597	Bono sindical	$95,000.00	-$1,373.50	$93,626.50	$93,626.50	$93,626.50	$93,626.50	$93,626.50	$0.00
1598	Bono del burócrata	$275,000.00	-$222,454.90	$52,545.10	$52,545.10	$52,545.10	$52,545.10	$52,545.10	$0.00
1599	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono me	$72,000.00	-$45,666.16	$26,333.84	$26,333.84	$26,333.84	$26,333.84	$26,333.84	$0.00
1600	**PREVISIONES**	**$230,000.00**	**-$230,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de segurida	$230,000.00	-$230,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de segurida	$230,000.00	-$230,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1700	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**$0.00**	**$21,900.00**	**$21,900.00**	**$21,900.00**	**$21,900.00**	**$21,900.00**	**$21,900.00**	**$0.00**
1710	Estímulos	$0.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$0.00
1715	Bono de antigüedad 30 años	$0.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$0.00
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PERSO	**$7,632,908.00**	**-$1,791,51...**	**$5,841,396.29**	**$5,841,396.29**	**$5,841,396.29**	**$5,522,920.27**	**$5,522,920.27**	**$0.00**

102 ADMINISTRACION OPERATIVA

2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$362,092.00**	**$77,940.20**	**$440,032.20**	**$440,032.20**	**$440,032.20**	**$440,032.20**	**$440,032.20**	**$0.00**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$40,000.00**	**$6,302.87**	**$46,302.87**	**$46,302.87**	**$46,302.87**	**$46,302.87**	**$46,302.87**	**$0.00**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$40,000.00	$6,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$40,000.00	$6,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$0.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$25,000.00**	**-$24,380.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$0.00**
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	$25,000.00	-$24,380.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$25,000.00	-$24,380.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$0.00
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE**	**$20,000.00**	**$958.62**	**$20,958.62**	**$20,958.62**	**$20,958.62**	**$20,958.62**	**$20,958.62**	**$0.00**
2420	Cemento y productos de concreto	$20,000.00	$958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	$20,000.00	$958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$0.00
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB**	**$72,092.00**	**-$11,873.00**	**$60,219.00**	**$60,219.00**	**$60,219.00**	**$60,219.00**	**$60,219.00**	**$0.00**
2510	Productos químicos básicos	$57,092.00	$2,357.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$0.00
2511	Productos químicos básicos	$57,092.00	$2,357.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$15,000.00	-$14,230.00	$770.00	$770.00	$770.00	$770.00	$770.00	$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$15,000.00	-$14,230.00	$770.00	$770.00	$770.00	$770.00	$770.00	$0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$15,000.00**	**-$14,899.48**	**$100.52**	**$100.52**	**$100.52**	**$100.52**	**$100.52**	**$0.00**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:48 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,000.00	-$14,899.48	$100.52	$100.52	$100.52	$100.52	$100.52	$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,000.00	-$14,899.48	$100.52	$100.52	$100.52	$100.52	$100.52	$0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y**	**$40,000.00**	**-$38,224.03**	**$1,775.97**	**$1,775.97**	**$1,775.97**	**$1,775.97**	**$1,775.97**	**$0.00**
2710	Vestuario y uniformes	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2711	Vestuario y uniformes	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	$15,000.00	-$13,224.03	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	$15,000.00	-$13,224.03	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN**	**$150,000.00**	**$160,055.22**	**$310,055.22**	**$310,055.22**	**$310,055.22**	**$310,055.22**	**$310,055.22**	**$0.00**
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	$50,000.00	$10,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	$50,000.00	$10,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$100,000.00	$149,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$100,000.00	$149,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$2,080,000.00**	**$1,118,031.49**	**$3,198,031.49**	**$3,198,031.49**	**$3,198,031.49**	**$3,198,031.49**	**$3,198,031.49**	**$0.00**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$1,610,000.00**	**$799,335.00**	**$2,409,335.00**	**$2,409,335.00**	**$2,409,335.00**	**$2,409,335.00**	**$2,409,335.00**	**$0.00**
3110	Energía eléctrica	$1,610,000.00	$799,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$0.00
3111	Energía eléctrica	$1,610,000.00	$799,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$0.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$100,000.00**	**-$84,502.00**	**$15,498.00**	**$15,498.00**	**$15,498.00**	**$15,498.00**	**$15,498.00**	**$0.00**
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	$100,000.00	-$84,502.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	$100,000.00	-$84,502.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO**	**$70,000.00**	**$28,067.90**	**$98,067.90**	**$98,067.90**	**$98,067.90**	**$98,067.90**	**$98,067.90**	**$0.00**
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	$70,000.00	$28,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	$70,000.00	$28,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI**	**$40,000.00**	**-$30,696.80**	**$9,303.20**	**$9,303.20**	**$9,303.20**	**$9,303.20**	**$9,303.20**	**$0.00**
3410	Servicios financieros y bancarios	$40,000.00	-$30,696.80	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	$40,000.00	-$30,696.80	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN**	**$150,000.00**	**$447,200.38**	**$597,200.38**	**$597,200.38**	**$597,200.38**	**$597,200.38**	**$597,200.38**	**$0.00**
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$50,000.00	-$21,715.38	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$50,000.00	-$21,715.38	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$0.00

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

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:48 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	$100,000.00	$464,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	$100,000.00	$464,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$30,000.00**	**-$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3750	Viáticos en el país	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3751	Viáticos en el país	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$80,000.00**	**-$11,372.99**	**$68,627.01**	**$68,627.01**	**$68,627.01**	**$68,627.01**	**$68,627.01**	**$0.00**
3920	Impuestos y derechos	$80,000.00	-$33,630.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$0.00
3921	Impuestos y derechos	$80,000.00	-$33,630.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	$0.00	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$0.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	$0.00	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO**	**$1,400,000.00**	**$315,105.34**	**$1,715,105.34**	**$1,715,105.34**	**$1,715,105.34**	**$1,715,105.34**	**$1,715,105.34**	**$0.00**
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**$350,000.00**	**$272,457.28**	**$622,457.28**	**$622,457.28**	**$622,457.28**	**$622,457.28**	**$622,457.28**	**$0.00**
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales	$350,000.00	$272,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$0.00
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales	$350,000.00	$272,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$0.00
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$700,000.00**	**-$24,000.00**	**$676,000.00**	**$676,000.00**	**$676,000.00**	**$676,000.00**	**$676,000.00**	**$0.00**
4410	Ayudas sociales a personas	$700,000.00	-$24,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	$700,000.00	-$24,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$0.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**$350,000.00**	**$66,648.06**	**$416,648.06**	**$416,648.06**	**$416,648.06**	**$416,648.06**	**$416,648.06**	**$0.00**
4510	Pensiones	$350,000.00	$66,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$0.00
4511	Pensiones	$350,000.00	$66,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE**	**$25,000.00**	**-$10,350.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$0.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$25,000.00**	**-$10,350.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$0.00**
5110	Muebles de oficina y estantería	$25,000.00	-$11,750.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	$25,000.00	-$11,750.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**$200,000.00**	**-$31,063.79**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$0.00**
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A**	**$200,000.00**	**-$31,063.79**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$0.00**
9910	ADEFAS	$200,000.00	-$31,063.79	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$0.00
9911	ADEFAS Servicios Personales	$100,000.00	$68,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$0.00
9912	ADEFAS Proveedores	$100,000.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	ADMINISTRACION OPERATIVA	**$4,067,092.00**	**$1,469,66...**	**$5,536,755.24**	**$5,536,755.24**	**$5,536,755.24**	**$5,536,755.24**	**$5,536,755.24**	**$0.00**

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

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Total Final	**$11,700,000.00**	**-$321,848....**	**$11,378,151.53**	**$11,378,151.53**	**$11,378,151.53**	**$11,059,675.51**	**$11,059,675.51**	**$0.00**

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:49 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
06	**ADMINISTRACION CAPAI 2025**								
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$7,632,908.00**	**-$1,791,511.71**	**$5,841,396.29**	**$5,841,396.29**	**$5,841,396.29**	**$5,522,920.27**	**$5,522,920.27**	**$0.00**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN**	**$3,111,580.00**	**-$300,886.35**	**$2,810,693.65**	**$2,810,693.65**	**$2,810,693.65**	**$2,810,693.65**	**$2,810,693.65**	**$0.00**
1130	Sueldos base al personal permanente	$3,111,580.00	-$300,886.35	$2,810,693.65	$2,810,693.65	$2,810,693.65	$2,810,693.65	$2,810,693.65	$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	$3,021,278.00	-$289,882.90	$2,731,395.10	$2,731,395.10	$2,731,395.10	$2,731,395.10	$2,731,395.10	$0.00
1132	Comp. Alto R.	$32,359.68	$14,157.36	$46,517.04	$46,517.04	$46,517.04	$46,517.04	$46,517.04	$0.00
1134	Día 31	$57,942.32	-$25,160.81	$32,781.51	$32,781.51	$32,781.51	$32,781.51	$32,781.51	$0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$2,248,228.00**	**-$563,976.48**	**$1,684,251.52**	**$1,684,251.52**	**$1,684,251.52**	**$1,405,599.26**	**$1,405,599.26**	**$0.00**
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	$516,528.00	-$129,077.99	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$0.00
1311	Quinquenio	$516,528.00	-$129,077.99	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$387,450.01	$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,073,700.00	-$461,782.07	$611,917.93	$611,917.93	$611,917.93	$333,265.67	$333,265.67	$0.00
1322	Prima vacacional	$109,200.00	-$12,198.37	$97,001.63	$97,001.63	$97,001.63	$86,627.47	$86,627.47	$0.00
1324	Aguinaldo	$440,000.00	-$38,795.58	$401,204.42	$401,204.42	$401,204.42	$243,732.12	$243,732.12	$0.00
1325	Bono canasta navideña	$440,000.00	-$329,194.20	$110,805.80	$110,805.80	$110,805.80	$0.00	$0.00	$0.00
1326	Bono de juguetes	$50,700.00	-$50,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1327	Bono extraordinario anual	$33,800.00	-$33,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1329	Bono de confección de uniformes	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$0.00
1330	Horas extraordinarias	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$0.00
1332	Bono de calzado	$0.00	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$2,906.08	$0.00
1340	Compensaciones	$658,000.00	$23,977.50	$681,977.50	$681,977.50	$681,977.50	$681,977.50	$681,977.50	$0.00
1341	Compensación ordinaria	$34,000.00	-$4,759.60	$29,240.40	$29,240.40	$29,240.40	$29,240.40	$29,240.40	$0.00
1342	Compensación extraordinaria	$624,000.00	$28,737.10	$652,737.10	$652,737.10	$652,737.10	$652,737.10	$652,737.10	$0.00
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$260,000.00**	**$101,806.51**	**$361,806.51**	**$361,806.51**	**$361,806.51**	**$321,982.75**	**$321,982.75**	**$0.00**
1410	Aportaciones de seguridad social	$260,000.00	$101,806.51	$361,806.51	$361,806.51	$361,806.51	$321,982.75	$321,982.75	$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	$260,000.00	$101,806.51	$361,806.51	$361,806.51	$361,806.51	$321,982.75	$321,982.75	$0.00
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$1,783,100.00**	**-$820,355.39**	**$962,744.61**	**$962,744.61**	**$962,744.61**	**$962,744.61**	**$962,744.61**	**$0.00**
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$192,000.00	-$140,008.41	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$0.00
1511	Fondo de ahorro	$192,000.00	-$140,008.41	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$51,991.59	$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	$1,591,100.00	-$680,346.98	$910,753.02	$910,753.02	$910,753.02	$910,753.02	$910,753.02	$0.00
1591	Canasta básica	$576,000.00	-$221,965.20	$354,034.80	$354,034.80	$354,034.80	$354,034.80	$354,034.80	$0.00
1592	Previsión social múltiple	$96,000.00	-$70,395.34	$25,604.66	$25,604.66	$25,604.66	$25,604.66	$25,604.66	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:49 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1593	Ayuda p/renta	$187,200.00	-$40,943.12	$146,256.88	$146,256.88	$146,256.88	$146,256.88	$146,256.88	$0.00
1594	Ayuda p/transporte	$187,200.00	-$53,365.72	$133,834.28	$133,834.28	$133,834.28	$133,834.28	$133,834.28	$0.00
1595	Bono de cumpleaños	$65,000.00	-$15,224.60	$49,775.40	$49,775.40	$49,775.40	$49,775.40	$49,775.40	$0.00
1596	Día de la madre y del padre	$37,700.00	-$8,958.44	$28,741.56	$28,741.56	$28,741.56	$28,741.56	$28,741.56	$0.00
1597	Bono sindical	$95,000.00	-$1,373.50	$93,626.50	$93,626.50	$93,626.50	$93,626.50	$93,626.50	$0.00
1598	Bono del burócrata	$275,000.00	-$222,454.90	$52,545.10	$52,545.10	$52,545.10	$52,545.10	$52,545.10	$0.00
1599	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabaja	$72,000.00	-$45,666.16	$26,333.84	$26,333.84	$26,333.84	$26,333.84	$26,333.84	$0.00
1600	**PREVISIONES**	**$230,000.00**	**-$230,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$230,000.00	-$230,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$230,000.00	-$230,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1700	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**$0.00**	**$21,900.00**	**$21,900.00**	**$21,900.00**	**$21,900.00**	**$21,900.00**	**$21,900.00**	**$0.00**
1710	Estímulos	$0.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$0.00
1715	Bono de antigüedad 30 años	$0.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$362,092.00**	**$77,940.20**	**$440,032.20**	**$440,032.20**	**$440,032.20**	**$440,032.20**	**$440,032.20**	**$0.00**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO**	**$40,000.00**	**$6,302.87**	**$46,302.87**	**$46,302.87**	**$46,302.87**	**$46,302.87**	**$46,302.87**	**$0.00**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$40,000.00	$6,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$40,000.00	$6,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$46,302.87	$0.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$25,000.00**	**-$24,380.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$0.00**
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	$25,000.00	-$24,380.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$25,000.00	-$24,380.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$0.00
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA**	**$20,000.00**	**$958.62**	**$20,958.62**	**$20,958.62**	**$20,958.62**	**$20,958.62**	**$20,958.62**	**$0.00**
2420	Cemento y productos de concreto	$20,000.00	$958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	$20,000.00	$958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$20,958.62	$0.00
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI**	**$72,092.00**	**-$11,873.00**	**$60,219.00**	**$60,219.00**	**$60,219.00**	**$60,219.00**	**$60,219.00**	**$0.00**
2510	Productos químicos básicos	$57,092.00	$2,357.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$0.00
2511	Productos químicos básicos	$57,092.00	$2,357.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$59,449.00	$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$15,000.00	-$14,230.00	$770.00	$770.00	$770.00	$770.00	$770.00	$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$15,000.00	-$14,230.00	$770.00	$770.00	$770.00	$770.00	$770.00	$0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$15,000.00**	**-$14,899.48**	**$100.52**	**$100.52**	**$100.52**	**$100.52**	**$100.52**	**$0.00**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,000.00	-$14,899.48	$100.52	$100.52	$100.52	$100.52	$100.52	$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,000.00	-$14,899.48	$100.52	$100.52	$100.52	$100.52	$100.52	$0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI**	**$40,000.00**	**-$38,224.03**	**$1,775.97**	**$1,775.97**	**$1,775.97**	**$1,775.97**	**$1,775.97**	**$0.00**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:49 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2710	Vestuario y uniformes	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2711	Vestuario y uniformes	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	$15,000.00	-$13,224.03	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	$15,000.00	-$13,224.03	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$1,775.97	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$150,000.00**	**$160,055.22**	**$310,055.22**	**$310,055.22**	**$310,055.22**	**$310,055.22**	**$310,055.22**	**$0.00**
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$50,000.00	$10,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$50,000.00	$10,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$60,484.88	$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$100,000.00	$149,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$100,000.00	$149,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$249,570.34	$0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$2,080,000.00**	**$1,118,031.49**	**$3,198,031.49**	**$3,198,031.49**	**$3,198,031.49**	**$3,198,031.49**	**$3,198,031.49**	**$0.00**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$1,610,000.00**	**$799,335.00**	**$2,409,335.00**	**$2,409,335.00**	**$2,409,335.00**	**$2,409,335.00**	**$2,409,335.00**	**$0.00**
3110	Energía eléctrica	$1,610,000.00	$799,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$0.00
3111	Energía eléctrica	$1,610,000.00	$799,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$2,409,335.00	$0.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$100,000.00**	**-$84,502.00**	**$15,498.00**	**$15,498.00**	**$15,498.00**	**$15,498.00**	**$15,498.00**	**$0.00**
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$100,000.00	-$84,502.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$100,000.00	-$84,502.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$15,498.00	$0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR(**	**$70,000.00**	**$28,067.90**	**$98,067.90**	**$98,067.90**	**$98,067.90**	**$98,067.90**	**$98,067.90**	**$0.00**
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	$70,000.00	$28,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	$70,000.00	$28,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$98,067.90	$0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$40,000.00**	**-$30,696.80**	**$9,303.20**	**$9,303.20**	**$9,303.20**	**$9,303.20**	**$9,303.20**	**$0.00**
3410	Servicios financieros y bancarios	$40,000.00	-$30,696.80	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	$40,000.00	-$30,696.80	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$9,303.20	$0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO**	**$150,000.00**	**$447,200.38**	**$597,200.38**	**$597,200.38**	**$597,200.38**	**$597,200.38**	**$597,200.38**	**$0.00**
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$50,000.00	-$21,715.38	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$50,000.00	-$21,715.38	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$28,284.62	$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$100,000.00	$464,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$100,000.00	$464,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$564,965.76	$0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$30,000.00**	**-$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:49 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3750	Viáticos en el país	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3751	Viáticos en el país	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$80,000.00**	**-$11,372.99**	**$68,627.01**	**$68,627.01**	**$68,627.01**	**$68,627.01**	**$68,627.01**	**$0.00**
3920	Impuestos y derechos	$80,000.00	-$33,630.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$0.00
3921	Impuestos y derechos	$80,000.00	-$33,630.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$46,370.00	$0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	$0.00	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$0.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	$0.00	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$22,257.01	$0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$1,400,000.00**	**$315,105.34**	**$1,715,105.34**	**$1,715,105.34**	**$1,715,105.34**	**$1,715,105.34**	**$1,715,105.34**	**$0.00**
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**$350,000.00**	**$272,457.28**	**$622,457.28**	**$622,457.28**	**$622,457.28**	**$622,457.28**	**$622,457.28**	**$0.00**
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas	$350,000.00	$272,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$0.00
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas	$350,000.00	$272,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$622,457.28	$0.00
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$700,000.00**	**-$24,000.00**	**$676,000.00**	**$676,000.00**	**$676,000.00**	**$676,000.00**	**$676,000.00**	**$0.00**
4410	Ayudas sociales a personas	$700,000.00	-$24,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	$700,000.00	-$24,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$676,000.00	$0.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**$350,000.00**	**$66,648.06**	**$416,648.06**	**$416,648.06**	**$416,648.06**	**$416,648.06**	**$416,648.06**	**$0.00**
4510	Pensiones	$350,000.00	$66,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$0.00
4511	Pensiones	$350,000.00	$66,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$416,648.06	$0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$25,000.00**	**-$10,350.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$0.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$25,000.00**	**-$10,350.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$14,650.00**	**$0.00**
5110	Muebles de oficina y estantería	$25,000.00	-$11,750.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	$25,000.00	-$11,750.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$13,250.00	$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**$200,000.00**	**-$31,063.79**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$0.00**
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**$200,000.00**	**-$31,063.79**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$168,936.21**	**$0.00**
9910	ADEFAS	$200,000.00	-$31,063.79	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$0.00
9911	ADEFAS Servicios Personales	$100,000.00	$68,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$168,936.21	$0.00
9912	ADEFAS Proveedores	$100,000.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	ADMINISTRACION CAPAI 2025	$11,700,000.00	-$321,848....	$11,378,151.53	$11,378,151.53	$11,378,151.53	$11,059,675.51	$11,059,675.51	$0.00
	Total Final	$11,700,000.00	-$321,848....	$11,378,151.53	$11,378,151.53	$11,378,151.53	$11,059,675.51	$11,059,675.51	$0.00

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

COLIMA

Gasto por Categoria Programática

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:50 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$11,700,000.00	-$321,848.47	$11,378,151.53	$11,378,151.53	$11,059,675.51	$0.00
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promoción y fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Proyectos de Inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

COLIMA

Gasto por Categoria Programática

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:50 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$11,700,000.00**	-$321,848.47	**$11,378,151.53**	**$11,378,151.53**	**$11,059,675.51**	**$0.00**

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Endeudamiento Neto

Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:51 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:52 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**$11,700,000.00**	**$10,113,239.60**	**$10,113,239.60**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$11,700,000.00	$10,113,239.60	$10,113,239.60
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
II. Egresos Presupuestarios	**$11,700,000.00**	**$11,378,151.53**	**$11,059,675.51**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$11,700,000.00	$11,378,151.53	$11,059,675.51
4. Egresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0.00**	**-$1,264,911.93**	**-$946,435.91**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$0.00**	**-$1,264,911.93**	**-$946,435.91**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**$0.00**	**-$1,264,911.93**	**-$946,435.91**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
B. Amortización de la deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
C. Financiamiento Neto	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:52 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado	
Créditos Bancarios			
Total de Intereses de Créditos Bancarios	$0.00		$0.00

Otros Instrumentos de Deuda			
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	$0.00		$0.00
Total	$0.00		$0.00

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:53 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	$206,785.85	$93,420.69	$300,206.54	$300,206.54	$300,206.54	93,420.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$5,193,214.15	-$61,062.61	$5,132,151.54	$4,681,864.02	$4,681,864.02	-511,350.13
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,675.97	$5,675.97	5,675.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$6,300,000.00	-$354,206.55	$5,945,793.45	$5,125,493.07	$5,125,493.07	-1,174,506.93
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$11,700,000.00**	**-$321,848.47**	**$11,378,151.53**	**$10,113,239.60**	**$10,113,239.60**	
				Ingresos Excedentes		**-1,586,760.40**

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

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:53 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$206,785.85	$93,420.69	$300,206.54	$300,206.54	$300,206.54	93,420.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$5,193,214.15	-$61,062.61	$5,132,151.54	$4,681,864.02	$4,681,864.02	-511,350.13
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,675.97	$5,675.97	5,675.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$6,300,000.00	-$354,206.55	$5,945,793.45	$5,125,493.07	$5,125,493.07	-1,174,506.93
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$11,700,000.00**	**-$321,848.47**	**$11,378,151.53**	**$10,113,239.60**	**$10,113,239.60**	
Ingresos Excedentes						**-1,586,760.40**

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

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:53 a. m.

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

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

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:53 a. m.

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
11	**Impuestos sobre los ingresos**	$206,785.85	$93,420.69	$300,206.54	$300,206.54	$300,206.54	$0.00	100.00 %
	IVA TRASLADADO	$206,785.85	$93,420.69	$300,206.54	$300,206.54	$300,206.54	$0.00	100.00 %
43	**Derechos por prestación de servicios**	$3,566,714.05	-$755,705.96	$2,811,008.09	$2,811,008.09	$2,811,008.09	$0.00	100.00 %
	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$1,829,829.88	-$597,043.89	$1,232,785.99	$1,232,785.99	$1,232,785.99	$0.00	100.00 %
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$517,299.73	-$230,041.80	$287,257.93	$287,257.93	$287,257.93	$0.00	100.00 %
	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	$31,880.35	-$4,221.87	$27,658.48	$27,658.48	$27,658.48	$0.00	100.00 %
	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN M	$31,880.35	-$20,648.13	$11,232.22	$11,232.22	$11,232.22	$0.00	100.00 %
	RECONECCION DE DRENAJE DOMESTICO	$15,788.81	-$15,788.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$157,637.59	$33,348.27	$190,985.86	$190,985.86	$190,985.86	$0.00	100.00 %
	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$744,367.99	$90,939.63	$835,307.62	$835,307.62	$835,307.62	$0.00	100.00 %
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$92,556.61	$39,198.82	$131,755.43	$131,755.43	$131,755.43	$0.00	100.00 %
	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$61,703.14	$26,639.74	$88,342.88	$88,342.88	$88,342.88	$0.00	100.00 %
	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	$15,195.90	-$10,325.89	$4,870.01	$4,870.01	$4,870.01	$0.00	100.00 %
	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	$18,850.50	-$18,038.83	$811.67	$811.67	$811.67	$0.00	100.00 %
	RECONECCIÓN AGUA COMERCIAL	$27,347.76	-$27,347.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	RECONECCIÓN DRENAJE COMERCIAL	$22,375.44	-$22,375.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
44	**Otros Derechos**	$1,330,100.87	$451,362.47	$1,781,463.34	$1,781,463.34	$1,781,463.34	$0.00	100.00 %
	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$812,397.45	-$134,948.87	$677,448.58	$677,448.58	$677,448.58	$0.00	100.00 %
	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTIC	$119,794.65	$35,682.04	$155,476.69	$155,476.69	$155,476.69	$0.00	100.00 %
	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$60,516.99	$43,366.45	$103,883.44	$103,883.44	$103,883.44	$0.00	100.00 %
	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$247,757.82	$411,382.59	$659,140.41	$659,140.41	$659,140.41	$0.00	100.00 %
	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCI	$53,802.71	$57,505.56	$111,308.27	$111,308.27	$111,308.27	$0.00	100.00 %
	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$35,831.25	$38,374.70	$74,205.95	$74,205.95	$74,205.95	$0.00	100.00 %
45	**Accesorios de Derechos**	$296,399.23	$243,280.88	$539,680.11	$89,392.59	$89,392.59	$0.00	16.56 %
	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMES	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,899.08	-$14,899.08	$0.00	0.00 %
	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMEST	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,999.48	-$3,999.48	$0.00	0.00 %
	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTIC	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,302.88	-$3,302.88	$0.00	0.00 %
	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$71,923.62	-$71,923.62	$0.00	0.00 %
	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$16,143.96	-$16,143.96	$0.00	0.00 %
	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,757.40	-$10,757.40	$0.00	0.00 %
	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,598.90	-$14,598.90	$0.00	0.00 %
	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,973.20	-$3,973.20	$0.00	0.00 %
	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,210.70	-$2,210.70	$0.00	0.00 %

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

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 11:53 a. m.

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTIC	$0.00	$0.00	$0.00	-$211,661.70	-$211,661.70	$0.00	0.00 %
	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$53,694.48	-$53,694.48	$0.00	0.00 %
	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$33,720.24	-$33,720.24	$0.00	0.00 %
	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMEST	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,555.04	-$2,555.04	$0.00	0.00 %
	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTIC	$0.00	$0.00	$0.00	-$640.14	-$640.14	$0.00	0.00 %
	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$426.66	-$426.66	$0.00	0.00 %
	RECARGOS DE DOMESTICO	$255,831.58	$186,598.68	$442,430.26	$442,430.26	$442,430.26	$0.00	100.00 %
	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COME	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,780.74	-$4,780.74	$0.00	0.00 %
	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMEF	$0.00	$0.00	$0.00	-$599.70	-$599.70	$0.00	0.00 %
	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIA	$0.00	$0.00	$0.00	-$399.60	-$399.60	$0.00	0.00 %
	RECARGOS DE COMERCIAL	$40,567.65	$56,682.20	$97,249.85	$97,249.85	$97,249.85	$0.00	100.00 %
61	**Aprovechamientos**	$0.00	$0.00	$0.00	$5,675.97	$5,675.97	$0.00	0.00 %
61-09	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	$0.00	$0.00	$0.00	$5,675.97	$5,675.97	$0.00	0.00 %
	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$5,675.97	$5,675.97	$0.00	0.00 %
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,530.97	$5,530.97	$0.00	0.00 %
	BONIFICACION BANCARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00	$0.00	0.00 %
93	**Subsidios y Subvenciones**	$6,300,000.00	-$354,206.55	$5,945,793.45	$5,125,493.07	$5,125,493.07	$0.00	86.20 %
	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$1,800,000.00	-$354,206.55	$1,445,793.45	$1,429,544.00	$1,429,544.00	$0.00	98.87 %
	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACION	$4,500,000.00	$0.00	$4,500,000.00	$3,447,949.07	$3,447,949.07	$0.00	76.62 %
	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$248,000.00	$248,000.00	$0.00	0.00 %
	Total	**$11,700,000.00**	**-$321,848.47**	**$11,378,151.53**	**$10,113,239.60**	**$10,113,239.60**	**$0.00**	**88.88 %**

CAPAI COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA , COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2026 12:03 p. m.

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PODER EJECUTIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PODER LEGISLATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PODER JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	$11,700,000.00	-$321,848.47	$11,378,151.53	$11,378,151.53	$11,059,675.51	$0.00
Total del Egreso	**$11,700,000.00**	**-$321,848.47**	**$11,378,151.53**	**$11,378,151.53**	**$11,059,675.51**	**$0.00**

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,COL.

PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2025

NOMBRE	DESCRIPCION PROYECTO
NO APLICA (NO SE CUENTA CON PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION)	NO APLICA (NO CUENTA CON PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION)

ATENTAMENTE

IXTLAHUACAN, COLIMA A 22 DE ENERO DE 2026.

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAI

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,COL.	
CUENTA	NO DE CUENTA BANCARIA
LA CAPAI NO CUENTA CON CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS	LA CAPAI NO CUENTA CON CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

ATENTAMENTE

IXTLAHUACA, COLIMA A 22 DE ENERO DEL 2026

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAI

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,COL.

PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2025

NOMBRE	NO DE CUENTA BANCARIA
NO APLICA (NO CUENTA CON ESOS SERVICIOS)	NO APLICA (NO CUENTA CON ESOS SERVICIOS)

ATENTAMENTE

IXTLAHUACA, COLIMA A 22 DE ENERO DE 2026.

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAI

RELACION DE BIENES INMUEBLES CAPAI

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,COL.

PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2025

NOMBRE	NOMBRE
NO APLICA (NO CUENTA CON BIENES E INMUEBLES LA CAPAI)	NO APLICA (NO CUENTA CON BIENES E INMUEBLES LA CAPAI)

ATENTAMENTE

IXTLAHUACA, COLIMA A 22 DE ENERO DE 2026.

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAI

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroInventariosBienesMueblesInmuebles

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2026 11:16 a. m.

(1)

CÓDIGO (2)	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA (3)	CANTIDAD (4)*	UNIDAD DE MEDIDA (5)*	COSTO UNITARIO (6)*	MONTO ($) (7)
1.2.3.0	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**				**0.00**
1.2.3.1	**TERRENOS**				**0.00**
1.2.3.2	**VIVIENDAS**				**0.00**
1.2.3.3	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**				**0.00**
1.2.3.9	**OTROS BIENES INMUEBLES**				**0.00**
1.2.4.0	**BIENES MUEBLES**				**333,925.18**
1.2.4.1	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**				**234,307.18**
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería				17,450.00
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería				19,995.23
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información				122,679.03
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración				16,340.00
1.2.4.2	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**				**3,599.99**
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales				3,599.99
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos				0.00
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video				0.00
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo				0.00
1.2.4.3	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**				**0.00**
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio				0.00
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio				0.00
1.2.4.4	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				**71,297.00**
1.2.4.4.1	vehículos y equipo terrestre				17,499.00
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques				0.00
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial				0.00
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario				0.00
1.2.4.4.5	Embarcaciones				0.00
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte				0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroInventariosBienesMueblesInmuebles

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2026 11:16 a. m.

CÓDIGO (2)	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA (3)	CANTIDAD (4)*	UNIDAD DE MEDIDA (5)*	COSTO UNITARIO (6)*	MONTO ($) (7)
1.2.4.5	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**				**0.00**
1.2.4.6	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**				**24,721.01**
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario				0.00
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial				7,737.00
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción				12,051.01
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial				0.00
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación				0.00
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos				0.00
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta				0.00
1.2.4.6.9	Otros Equipos				0.00
1.2.4.7	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**				**0.00**
1.2.4.7.1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos				0.00
1.2.4.7.2	Objetos de Valor				0.00
1.2.4.8	**ACTIVOS BIOLÓGICOS**				**0.00**
1.2.4.8.1	Bovinos				0.00
1.2.4.8.2	Porcinos				0.00
1.2.4.8.3	Aves				0.00
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos				0.00
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura				0.00
1.2.4.8.6	Equinos				0.00
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico				0.00
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas				0.00
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos				0.00
				Total de Montos:	**333,925.18**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroInventariosBienesMueblesInmuebles

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2026 11:16 a. m.

(1)

CÓDIGO (2)	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA (3)	CANTIDAD (4)*	UNIDAD DE MEDIDA (5)*	COSTO UNITARIO (6)*	MONTO ($) (7)

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(De la cuenta: 1240 a la 1249)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./20 11:36 a. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1240					BIENES MUEBLES	$333,925.18	$0.00	$0.00	$333,925.18
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$234,307.18	$0.00	$0.00	$234,307.18
1241-01					Muebles de Oficina y Estantería	$18,077.41	$0.00	$0.00	$18,077.41
1241-01-001					DVD Emerson	$450.00	$0.00	$0.00	$450.00
1241-01-002					TV Sony	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1241-01-003					Archivero Metalico 3 cajones	$1,264.70	$0.00	$0.00	$1,264.70
1241-01-004					Mesa Multiusos	$515.74	$0.00	$0.00	$515.74
1241-01-005					Enfriador Marca Nes	$1,300.00	$0.00	$0.00	$1,300.00
1241-01-006					6 sillas visitantes	$1,496.88	$0.00	$0.00	$1,496.88
1241-01-007					Escritorio secretarial	$1,239.09	$0.00	$0.00	$1,239.09
1241-01-008					silla secretarial	$647.83	$0.00	$0.00	$647.83
1241-01-009					Maquina de escribir Olimpia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1241-01-010					Escritorio Met. De 4 Cajones	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
1241-01-011					Escritorio Secretarial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1241-01-012					Escritorio de 6 Cajones	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
1241-01-013					Anaquel Metalico	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
1241-01-014					Anaquel Metalico	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
1241-01-015					Rotafolio	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
1241-01-016					Anaquel Metalico	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
1241-01-017					Archivero Metalico 3 cajones	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
1241-01-018					Base para periodico 3 Cajones	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
1241-01-019					Enfriador Nes Mod. 2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1241-01-020					Bafle AMP 15 3200W SD/U	$2,491.38	$0.00	$0.00	$2,491.38
1241-01-021					Microfono Unidireccional	$275.86	$0.00	$0.00	$275.86

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

COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

(De la cuenta: 1240 a la 1249)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2C 11:36 a. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1241-01-022					**Inversor de Voltaje Automatico**	**$1,198.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,198.28**
1241-01-023					**Aire Acondicionado tipo Mini Split**	**$7,189.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,189.65**
1241-03					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$39,765.51	$0.00	$0.00	$39,765.51
1241-03-001					**Computadora Microstar**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
1241-03-002					**Impresora HP Color**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
1241-03-003					**Impresora samsung**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
1241-03-004					**Computadora Celeron**	**$7,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,200.00**
1241-03-005					**Impresora Samsung Ml-1910**	**$1,649.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,649.99**
1241-03-006					**Multifuncional BROTHER MFC J200**	**$2,499.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,499.00**
1241-03-007					**Copiadora MP 201 equipo**	**$11,450.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,450.00**
1241-03-008					**Computadora Spectra**	**$7,998.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,998.00**
1241-03-009					**Computadora Intel Core I3 6100/GA-H11**	**$8,965.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,965.52**
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	$17,450.00	$0.00	$0.00	$17,450.00
1241-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$17,450.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,450.00**
1241-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$19,995.23	$0.00	$0.00	$19,995.23
1241-2-5121					**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$19,995.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,995.23**
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$122,679.03	$0.00	$0.00	$122,679.03
1241-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$122,679.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$122,679.03**
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$16,340.00	$0.00	$0.00	$16,340.00
1241-9-5191					**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$16,340.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,340.00**
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI\	$3,599.99	$0.00	$0.00	$3,599.99
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	$3,599.99	$0.00	$0.00	$3,599.99
1242-1-5211					**Equipos y aparatos audiovisuales**	**$3,599.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,599.99**
1242-2					Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-9					Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(De la cuenta: 1240 a la 1249)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2C 11:36 a. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243-1					Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243-2					Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$71,297.00	$0.00	$0.00	$71,297.00
1244-01					EQUIPO DE TRANSPORTE	$53,798.00	$0.00	$0.00	$53,798.00
1244-01-001					**Camioneta Nissan**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
1244-01-002					**Camioneta Pointer**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1244-01-003					**Camioneta Chevrolet**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1244-01-004					**Motocicleta Italika**	**$11,999.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,999.00**
1244-01-005					**Motocicleta Italika FT 125 cerie 3SCPFTDE5E1026590**	**$11,799.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,799.00**
1244-1					vehículos y equipo terrestre	$17,499.00	$0.00	$0.00	$17,499.00
1244-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$17,499.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,499.00**
1244-2					Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-3					Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-4					Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-5					Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-9					Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1245					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$24,721.01	$0.00	$0.00	$24,721.01
1246-07					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$4,933.00	$0.00	$0.00	$4,933.00
1246-07-001					**Motosierra Sithi MS 210 C BARRA DE 18"**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1246-07-002					**Aspersora de Mochila Cobra de 20 ltrs**	**$533.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$533.00**
1246-07-003					**Motobomba Honda**	**$4,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,400.00**
1246-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$7,737.00	$0.00	$0.00	$7,737.00
1246-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$7,737.00**	**$0.00**	$0.00	**$7,737.00**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(De la cuenta: 1240 a la 1249)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./20 11:36 a. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$12,051.01	$0.00	$0.00	$12,051.01
1246-3-5631					**Maquinaria y equipo de construcción**	**$12,051.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,051.01**
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeració	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-9					Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247					COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-1					Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-2					Objetos de Valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248					ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-1					Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-2					Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-3					Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-4					Ovinos y Caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-5					Peces y Acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-6					Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-7					Especies Menores y de Zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-8					Árboles y Plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-9					Otros Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
					Total :	**333,925.18**	**0.00**	**0.00**	**333,925.18**

CAPAI. COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN.

	No de Inventario	Descripción del equipo	Marca	Modelo	Serie	Estado Actual	Usuario Responsables	Resguardo
1	07-33017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	dx-220	MXL625003NB	MALO	VERÓNICA RAMOS AGUILAR.	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
2	COMPRA	COMPUTADORA INTEL CORE I36100/GA-H110M-H/8GB DDR4/SSD	ACER	NEGRA		BUENO	IRVING RAMÓN GARCÍA VÁZQUEZ	AREA DE EGRESOS
3	51-06526	COMPUTADORA PORTATIL	ACER	E5-573-51M7	VHAL0366032189F7600	MALO	VERÓNICA RAMOS AGUILAR	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
4	52-00860	PROYECTOR PARA COMPUTADORA	OPTOMA	BR333	Q71A528AAAAAC C0107	BUENO	AREA DE CULTURA DEL AGUA	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
5	ADQUISICIÓN DE CAPAI	DISTRIBUIDOR DE RED SWICH SMART GIGABIT DE 26 PUERTOS	CISCO	S6220-26	S6220-26	BUENO	DIRECCION GENERAL	DEPARTAMENTO CONTABLE Y CONTRALORÍA INTERNA
6	CAPAI	COMPUTADORA. (SERVIDOR SISTEMA AGUA COM)	HP	COLOR NEGRO		BUENO	DIRECCION GENERAL	DEPARTAMENTO CONTABLE Y CONTRALORÍA INTERNA

7	ADQUISICIÓN DE CAPAI	COMPUTADORA.	ACTIVE COOL	AMD ATHLON II	939993045	BUENO	SERVANDO ARIAS CÓRDOBA	DEPARTAMENTO DE INGRESOS
8	ADQUISICIÒN MEDIANTE SUBSIDIO POR INNOVACCIÓN DE OCCIDENTE, CENTRO EMPRESARIAL (SAT)	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA DE 32" ESPECTRA, CLASE LED.	COMPUTADORA ARMADA I-7	ESPECTRA	2350992017845	BUENO	DIRECCIÓN GENERAL	DEPARTAMENTO CONTABLE Y CONTRALORÍA INTERNA
9	ADQUISICIÒN MEDIANTE SUBSIDIO POR INNOVACCIÓN DE OCCIDENTE, CENTRO EMPRESARIAL (SAT)	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA DE 32" ESPECTRA, CLASE LED. 29 DE MAYO DE 2017 CHEQUE 573	COMPUTADORA ARMADA I-7	ESPECTRA	2350992018111	BUENO	JULIO CÉSAR PÉREZ GÓMEZ	TRANSPARENCIA
10	ADQUISICIÓN DE CAPAI	IMPRESORA ML-1450	SAMSUNG	1450		BUENO	ÁREA DE COBRANZA	CAPAI
11	ADQUISICIÓN DE CAPAI	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	BLANCA		BUENO	ÀREA DE COBRANZA	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
12	ADQUISICIÓN DE CAPAI	INVERSOR DE VOLTAJE	STEREN	ROJO		BUENO	TODO EL DEPARTAMENTO	CAPAI

13	09-02	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES (COLOR MARFIL)	EGA	S/MARCA		REGULAR	TODO EL DEPARTAMENTO	CAPAI
14	08-38783	SILLA PARA VISITANTE	E G A	S023		MALO	VISITANTE EN GENERAL	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
15	08-38782	SILLA PARA VISITANTE	E G A	S023		MALO	VISITANTE EN GENERAL	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
16	08-38781	SILLA PARA VISITANTE	E G A	S023		MALO	VISITANTE EN GENERAL	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
17	08-38780	SILLA PARA VISITANTE	E G A	S023	BAJA	MALO	VISITANTE EN GENERAL	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
18	08-38779	SILLA PARA VISITANTE	E G A	S023		MALO	VISITANTE EN GENERAL	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
19	08-38778	SILLA PARA VISITANTE	E G A	S023	BAJA	MALO	VISITANTE EN GENERAL	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
20	08-47918	PENINSULA EJECUTIVA ESCRITORIO CON ANAQUELES	MELAMINA	MODERNISTA		MALO	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
21	08-47917	CONJUNTO EJECUTIVO	MELAMINA	CREDENZA 2C Y		BUENO	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
22	08-38760	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR	EGA	NEGRO		MALO	IRVING RAMÓN GARCÍA VÁZQUEZ	CAPAI

23	ADQUISICIÓN DE CAPAI	IMPRESORA/ FOTOCOPIADORA	RICOH	COLOR BLANCA	BBPFA04B08006	PRESENTA FALLAS	AREA DE COBRANZA	CAPAI
24	ADQUISICIÓN DE CAPAI	AMPLIFICADOR CON ENTRADAS. 2 BOCINAS NEGRAS.	STEREN			BUENA	AREA DE COBRANZA	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
25	ADQUISICIÓN DE CAPAI	MICROFONO	STEREN			BUENO	AREA DE COBRANZA	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
26	COMPRA CAPAI	ESQUINERO EN HERRERÍA	S/MARCA	S/MODELO		BUENO	DIRECCIÓN GENERAL	CAPAI
27	COMPRA CAPAI	ANAQUEL 4 BASES FIJAS	S/MARCA	S/MODELO		BUENO	TODO EL DEPARTAMENTO	CAPAI
28	DONACIÓN	ROTAFOLIO	MAX-MAX			BUENO	AREA DE CULTURA DEL AGUA	CAPAI
29	DONACIÓN	ARCIVERO METÁLICO DE TRES CAJONESA ANCHOS (COLOR GRIS)	S/MARCA	MODELO GAVETA VERTICAL		MALO	ÀREA DE COBRANZA	CAPAI
30	0847243	ARCIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS (COLOR GRIS)	S/MARCA	MODELO GAVETA VERTICAL		MALO	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
31	COMPRA CAPAI	MOSTRADOR DE HERRERIA, COLOR	S/MARCA	S/ MODELO		BUENO	DIRECCIÓN GENERAL	CAPAI

		NEGRO						
32	PATRIMONIO AYUNTAMIENTO	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/MARCA			REGULAR	TERESA NATHALÍ GARCÍA VÁZQUEZ	CAPAI
33	PATRIMONIO AYUNTAMIENTO	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/MARCA			REGULAR	DIRECCIÓN GENERAL	CAPAI
34	DONACIÓN	SILLA EMPRESARIAL DE PIEL COLOR GRIS	S/MARCA			BUENAS	VERÓNICA RAMOS AGUILAR	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
35	PATRIMONIO AYUNTAMIENTO	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFÉ	S/MARCA			MALO / EN MALAS CONDICIONES.	ÁREA DE COBRANZA	CAPAI
36	ADQUISICION DE CAPAI	PAR DE TELÉFONOS FIJOS	TELMEX /BLANCOS	MODELOS ALÁMBRICOS		BUENO	OFICINAS DE CAPAI	CAPAI
37	ADQUISICION DE CAPAI	IMPRESORA BLANCA	SAMSUMG ML2165	ML2165 IMPRESORA LASER		BUENO	CAPAI	CAPAI
38	ADQUISICION DE CAPAI	IMPRESORA BLANCA	SAMSUMG ML2165	ML2165 IMPRESORA LASER		BUENO	CAPAI	CAPAI

39	ADQUISICION DE CAPAI	IMPRESORA BROTHER COLOR NEGRO	BROTHER	MFC-J200 PRINTER	B3QFA01B8CA519	BUENO	AREA DE COBRANZA	CAPAI
40	ADQUISICION DE CAPAI	CASCO	SPYDER	BLANCO/ROJO		EN MALAS CONDICIONES	NOTIFICADOR	NOTIFICADOR
41	ADQUISICION DE CAPAI	CORTINAS	S/MARCA	COLOR CAFÉ CHOCOLATE		BUENO	CAPAI	CAPAI
42	ADQUISICION DE CAPAI	ENFRIADOR DE AGUA	E&E	BLANCO		BUENO	CAPAI	CAPAI
43	ADQUISICION DE CAPAI	2 GARRAFONES	CIEL	AZUL		BUENO	CAPAI	CAPAI
44	08-38758	ESCRITORIO SECRETARIAL	MELAMINA	CEREZA 1C,1G MELAMINA		BUENO	IRVING GARCÍA	CAPAI
45	08-38778	SILLA EMPRESARIAL TAPIZ PLIIANA	PLIIANA	NEGRO E-20		BUENO	DIRECCIÓN GENERAL	CAPAI
46	ADQUISICIÓN DE CAPAI	AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	BLANCO		REGULAR	DIRECCIÓN GRAL	CAPAI
47	ADQUISICIÓN DE CAPAI	JUEGO DE DOS PERSIANAS HORIZONTALES DE PVC MADERA	REGGIA	MADERA		BUENO	DIRECCIÓN GENERAL	CAPAI

48	08-38787	MESA MULTIUSOS	S/MARCA	NEGRO/ CAOBA		BUENO	ÁREA DE COBRANZA	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
49	ADQUISICIÓN 12 DE ENERO DE 2021	SILLA SECRETARIAL CON SISTEMA DE ELEVACIÓN	S/MARCA	NEGRO		MALO	IRVING GARCÍA	CAPAI
50	ADQUISICIÓN 12 DE ENERO DE 2021	SILLA SECRETARIAL CON SISTEMA DE ELEVACIÓN	S/MARCA	NEGRO		MALO	JULIO C. PÉREZ	CAPAI
51	ADQUISICIÓN 02 DE JUNIO DE 2021	WEB-CAM FULL HD 1080P	BRobotix	NEGRA		BUENO	JULIO C. PÉREZ	CAPAI
52	ADQUISICIÓN 12 DE ENERO DE 2021	SILLA SECRETARIAL CON SISTEMA DE ELEVACIÓN	S/MARCA	NEGRO		MALO	JULIO C. PÉREZ	CAPAI
53	ADQUISICIÓN DE CAPAI	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	BLANCA	HP LASER JET	BUENO	ÀREA ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE CAPAI
54	ADQUISICIÓN DE CAPAI	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	BLANCO		BUENO	ÁREA ADMINISTRATIVA	CAPAI
55	ADQUISICIÓN DE CAPAI	AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	BLANCO		REGULAR	COBRANZA	CAPAI
56	ADQUISICIÓN DE CAPAI	COMPUTADORA VORAGE MONITOR GETTECH	COMPUTADORA VORAGE MONITOR	NEGRO		BUENO	VERONICA RAMOS AGUILAR	CAPAI

			GETTECH					
57	ADQUISICIÓN DE CAPAI	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	BLANCA	LASER JET PRO MFP M426DW	BUENO	ÀREA ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE CAPAI
58	ADQUISICIÓN DE CAPAI	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	BLANCO		BUENO	COBRANZA	CAPAI
59	ADQUISICIÓN DE CAPAI	COMPUTADORA VORAGE MONITOR	COMPUTADORA VORAGE MONITOR GETTECH	NEGRO		BUENO	VERONICA RAMOS AGUILAR	CAPAI
60	ADQUISICIÓN DE CAPAI	QUEMADORA DE CD	LITE-ON	NEGRO		BUENO	TODO EL DEPARTAMENTO DE CAPAI	CAPAI
61	ADQUISICIÓN DE CAPAI	COMPUTADORA LAP TOP	DELL. INTEL CORE	GRIS		BUENO	IRVING RAMÓN GARCÍA VÁZQUEZ	CAPAI
62	ADQUISICIÓN DE CAPAI	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ACTECK	NEGRO		BUENO	TERESA NATHALÍ GARCÍA VÁZQUEZ	CAPAI
63	ADQUISICIÓN DE CAPAI	SILLA EJCUTIVA GIRATORIA	S/MARCA	NEGRO		BUENO	AREA ADMINISTRATIVA	CAPAI
64	ADQUISICION CAPAI	DISPENSADOR DE AGUA	DACE	BLANCA		BUENO	VERONICA RAMOS AGUILAR	CAPAI
65	ADQUISICION CAPI	JUEGO DE TELEFONOS INALAMBRICOS	VTECH	NEGRO GRIS		BUENO	DIRECCION GENERAL	CAPAI

66	ADQUISICION CAPAI	PISTON PARA PUERTA	S/MARCA	GRIS		BUENO	DIRECCION GENERAL	CAPAI
67	ADQUISICION CAPAI	SILLA EJECTUIVA	S/MARCA	NEGRO		BUENO	TERESA NATALI GARCIA VAZQUEZ	CAPAI
68	ADQUISICION CAPAI	SILLA EJECTUIVA	ALBAR	NEGRO		BUENO	DIRECCION GENERAL	CAPAI
69	ADQUISICION CAPAI	CPU		NEGRO		BUENO	AREA DE INGRESOS DE LA CAPAI	CAPAI

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUAN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACN (CAPAI)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre 2025 y al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2025(d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	319,624.03	1,201,045.46	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	623,721.48	249,169.79
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	318,476.02	0.00
a2) Bancos/Tesorería	319,624.03	1,201,045.46	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00		a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00		a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-97,784.88	-97,784.88
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00		a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	464,718.44	408,642.77
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	48,938.81	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-14,698.50	-14,698.50
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00		a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-46,989.60	-46,989.60
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00		b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	25,000.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00		b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00		b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00		c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00		c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00		d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00		e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00		e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00		e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00		e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00		f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00		f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito	0.00		f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00		g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00		g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	0.00		h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-937,951.11	-769,014.90
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00		h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00		h3) Otros Pasivos Circulantes	-937,951.11	-769,014.90
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	319,624.03	1,249,984.27	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	-314,229.63	-519,845.11
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	333,925.18	320,775.18	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	0.00		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00		f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	0.00				
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00				
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	-314,229.63	-519,845.11
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	333,925.18	320,775.18			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	653,549.21	1,570,759.45			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,286,254.86	2,090,604.56
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-762,849.70	1,070,656.78
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,049,104.56	1,019,947.78
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,286,254.86	2,090,604.56
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	972,025.23	1,570,759.45

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS DIRECTOR GENERAL CAPAI

CAPA
COMISIÓN ESTATAL
ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COLIMA CAPAI
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	11,700,000.00	10,113,239.60	10,113,239.60
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,700,000.00	10,113,239.60	10,113,239.60
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**11,700,000.00**	**11,378,151.53**	**11,059,675.51**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,700,000.00	11,378,151.53	11,059,675.51
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	-1,264,911.93	-946,435.91
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-1,264,911.93	-946,435.91
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-1,264,911.93	-946,435.91

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-1,264,911.93	-946,435.91

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,700,000.00	10,113,239.60	10,113,239.60
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,700,000.00	11,378,151.53	11,059,675.51
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	-1,264,911.93	-946,435.91
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	-1,264,911.93	-946,435.91

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	0.00	0.00

CAPAI
COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO

ARQ CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS DIRECTOR GENERAL CAPAI

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUCAN , COLIMA (CAPAI)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025(b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	206,785.85	93,420.69	300,206.54	300,206.54	300,206.54	93,420.69
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
C. Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
D. Derechos	5,193,214.15	-61,062.61	5,132,151.54	4,681,864.02	4,681,864.02	-511,350.13
E. Productos			0.00			0.00
F. Aprovechamientos			0.00	5,675.97	5,675.97	5,675.97
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
I4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	6,300,000.00	-383,836.44	5,945,793.45	5,125,493.07	5,125,493.07	-1,174,506.93
k1) Otros Convenios y Subsidios	6,300,000.00	-354,206.55	5,945,793.45	5,125,493.07	5,125,493.07	-1,174,506.93
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.00			0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.00			0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**11,700,000.00**	**-351,478.36**	**11,378,151.53**	**10,113,239.60**	**10,113,239.60**	**-1,586,760.40**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUCAN , COLIMA (CAPAI)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025(b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	11,700,000.00	-351,478.36	11,378,151.53	10,113,239.60	10,113,239.60	-1,586,760.40
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS DIRECTOR GENERAL CAPAI

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	11,700,000.00	-321,848.65	11,378,151.53	11,378,151.53	11,059,675.51	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,632,908.00	-1,791,511.80	5,841,396.29	5,841,396.29	5,522,920.27	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,111,580.00	-300,886.53	2,810,693.65	2,810,693.65	2,810,693.65	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		0.00			0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,248,228.00	-563,976.48	1,684,251.52	1,684,251.52	1,405,599.26	0.00
a4) Seguridad Social	260,000.00	101,806.51	361,806.51	361,806.51	321,982.75	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,783,100.00	-820,355.39	962,744.61	962,744.61	962,744.61	0.00
a6) Previsiones	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	362,092.00	77,940.20	440,032.20	440,032.20	440,032.20	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficial	40,000.00	6,302.87	46,302.87	46,302.87	46,302.87	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	25,000.00	-24,380.00	620.00	620.00	620.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00			0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,000.00	958.62	20,958.62	20,958.62	20,958.62	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	72,092.00	-11,873.00	60,219.00	60,219.00	60,219.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,000.00	-14,899.48	100.52	100.52	100.52	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000.00	-38,224.03	1,775.97	1,775.97	1,775.97	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	150,000.00	160,055.22	310,055.22	310,055.22	310,055.22	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,080,000.00	1,118,031.49	3,198,031.49	3,198,031.49	3,198,031.49	0.00
c1) Servicios Básicos	1,610,000.00	799,335.00	2,409,335.00	2,409,335.00	2,409,335.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	100,000.00	-84,502.00	15,498.00	15,498.00	15,498.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	70,000.00	28,067.90	98,067.90	98,067.90	98,067.90	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	40,000.00	-30,696.80	9,303.20	9,303.20	9,303.20	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	150,000.00	447,200.38	597,200.38	597,200.38	597,200.38	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.00		0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales			0.00		0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	80,000.00	-11,372.99	68,627.01	68,627.01	68,627.01	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,400,000.00	315,105.34	1,715,105.34	1,715,105.34	1,715,105.34	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	350,000.00	272,457.28	622,457.28	622,457.28	622,457.28	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00		0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00		0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	700,000.00	-24,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	350,000.00	66,648.06	416,648.06	416,648.06	416,648.06	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
d8) Donativos			0.00			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	25,000.00	-10,350.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administracion	25,000.00	-10,350.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	200,000.00	-31,063.79	168,936.21	168,936.21	168,936.21	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
i5) Costo por Coberturas			0.00			0.00
i6) Apoyos Financieros			0.00			0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	200,000.00	-31,063.79	168,936.21	168,936.21	168,936.21	0.00

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,700,000.00	-321,848.65	11,378,151.53	11,378,151.53	11,059,675.51	0.00

CAPAI
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS DIRECTOR GENERAL CAPAI

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLHAUCAN COLIMA CAPAI Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	**Salud**	**Riesgos de trabajo**	**Invalidez y vida**	**Otras prestaciones sociales**
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	0	0	0	0	0
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima	0	0	0	0	93
Edad mínima					26
Edad promedio					2
Pensionados y Jubilados					93
Edad máxima					70
Edad mínima					81.5
Edad promedio					
Beneficiarios	0	0	0	0	2
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					9.15
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					5,522,920.70
Pensionados y Jubilados					416,648.06
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	416,648.06
Monto mensual por pensión					
Máximo	10,374.51	0	0	0	10,374.51
Mínimo	5,784.49	0	0	0	5,784.49
Promedio	8,080	0	0	0	8,080
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					2,025
Tasa de rendimiento					0
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial		0	0	0	2,025
Empresa que elaboró el estudio actuarial		0	0	0	CAPAI

CAPAI
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, COLIMA CAPAI							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito					0		
a2) Títulos y Valores					0		
a3) Arrendamientos Financieros					0		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito					0		
b2) Títulos y Valores					0		
b3) Arrendamientos Financieros					0		
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0		0		
B. Deuda Contingente 2	0	0	0		0		
C. Deuda Contingente XX	0	0	0		0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS DIRETOR GENERAL CAPAI

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COL.,										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2025
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAPAI
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS DIRECTOR GENERAL CAPAI