



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/may/2025

hora de Impresión 10:13 a. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2025	2024	PASIVO	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$237,182.80	\$1,201,045.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$296,336.22	\$249,169.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$50,000.00	\$48,936.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$287,182.80	\$1,249,984.27	Total de Pasivos Circulantes		-\$937,951.11	-\$769,014.90
ACTIVO NO CIRCULANTE							
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$334,025.18	\$320,775.18	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes		\$334,025.18	\$320,775.18	Total del Pasivo		-\$641,614.89	-\$519,845.11
Total del Activo		\$621,207.98	\$1,570,759.45	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		\$1,262,822.87	\$2,090,604.56
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		-\$827,781.69	\$1,070,656.78
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$2,090,604.56	\$1,019,947.78
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 21/may/2025

10:13 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00			\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,262,822.87		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,262,822.87	\$2,090,604.56
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$621,207.98	\$1,570,759.45



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/may/2025

hora de Impresión 10:13 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	CONCEPTO		2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
VALORES			\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA			\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES			\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO			\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA			\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO			\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO			\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES			\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA			\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA			\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA			\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA			\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS			\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS			\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS			\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS 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 RESOLUCION			\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL			\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES			\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES			\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES			\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION			\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES			\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			\$0.00	\$0.00			
		CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00			



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/may/2025
10:13 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2025	2024
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,700,000.00	\$10,785,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,017,582.42	\$2,604,795.83
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,376,508.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,682,417.58	\$11,556,713.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,682,417.58	\$11,556,713.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,700,000.00	\$10,785,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,007,614.52	\$3,548,879.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,376,508.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,692,385.48	\$10,612,629.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,692,385.48	\$10,612,629.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,692,385.48	\$10,612,629.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,692,385.48	\$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".

CAPAY
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN
DIRECTOR GENERAL

ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN
DIRECTOR GENERAL