ACTA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En la Cabecera Municipal de Ixtlahuacán, Col., siendo las 13:35 horas del lunes 14 de septiembre del 2026, reunidos en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal de Ixtlahuacán, para llevar a cabo los trabajos de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria, del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán.

El presidente da la bienvenida a los consejeros, buenos días integrantes de este consejo, estamos reunidos en esta ocasión para celebrar la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la CAPAI.

PUNTO NÚMERO 1.- **Lista de presentes y verificación del Quórum Legal**. El Presidente del Consejo de Administración, C. Alexis Rafael Verduzco Mendoza, solicita al Secretario del Consejo de Administración, Arq. Carlos Alberto Cancino Ramos, nombrar lista de asistencia, contestando presente los consejeros, **C. Alexis Rafael Verduzco Mendoza** Presidente Municipal y del Consejo de Administración de la CAPAI; **Mtra. Irma Leticia Abelino Delgado** Sindico del H. Ayuntamiento, **Lic. Esteban Torres Rodríguez** en representación de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, **Ing. Antonio Fletes Amezcua** en representación de la Directora Local de la Conagua, **Lic. Jaime Leonel Medrano Ríos** en representación de la Comisión Estatal del Agua de Colima, y el de la voz **Arq. Carlos Alberto Cancino Ramos**, Director General de la CAPAI, y secretario del consejo.

El presidente del consejo verifico la asistencia de 6 consejeros de un total de 8, por lo tanto, hay quórum legal para llevar a cabo los trabajos de la presente sesión.

PUNTO NÚMERO 2.- **Instalación Legal de la Sesión**. El presidente del consejo señala que, en virtud de que existe quórum legal, solicitó a los presentes ponerse de pie para hacer la declaración de la instalación formal de la reunión; siendo las 13:39 horas del día lunes 14 de septiembre de 2026, declaró legalmente instalada la vigésima primera sesión ordinaria de este Consejo, esperando que los asuntos a tratar sean en bien de todos los habitantes del Municipio.

Punto Número 3.- Presentación del orden del día, y en su caso aprobación del mismo. El secretario del consejo presentó el orden del día con los siguientes puntos:

1. Lista de presentes y verificación del Quórum Legal.
2. Instalación legal de la reunión.
3. Presentación del orden del día y en su caso aprobación del mismo.
4. Lectura del acta anterior.

Irma L Abelino D

5. Presentación, Discusión y en su caso Aprobación de las **Transferencias presupuestales del mes de agosto del ejercicio fiscal 2026** de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán.
6. Presentación, Discusión y en su caso Aprobación de la Cuenta Pública del **mes de agosto del ejercicio fiscal 2026**, y a su vez, la Autorización para remitirla al Congreso del Estado.
7. Presentación, Discusión y en su caso Aprobación de ajustes contables en cuentas de pasivos de ejercicio anteriores.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura de la Reunión

Continuando con el punto el presidente del Consejo comenta que leído el orden del día propuesto lo someto a su consideración para que, si están de acuerdo con el mismo, se sirvan manifestar su voto levantando la mano, o en caso de tener algo que comentar al respecto es el momento de hacerlo, los presentes manifiestan estar a favor de este, **el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes**.

Punto Número 4.- Lectura del Acta Anterior. El secretario del consejo presentó el Acta pasada de la Vigésima Sesión Ordinaria, debidamente firmada y revisada por los consejeros que estuvieron presentes y solicitó la dispensa de la lectura, a lo que el presidente del Consejo puso a consideración de los consejeros la omisión de la lectura de la misma, **lo cual fue aprobado por unanimidad de los presentes**.

Punto Número 5.- Presentación, Discusión y en su caso Aprobación de las Transferencias presupuestales del mes de Agosto del ejercicio fiscal 2026 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, continuando con el presente punto se otorga la palabra al Lic. Irving Ramón García Vázquez, para que conforme al Artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col; para el ejercicio fiscal 2026, presenta un informe de las transferencias presupuestales realizados durante el mes de agosto del ejercicio fiscal 2026 señalado, esto con la finalidad de dar continuidad en los trámites a los pagos referentes a índoles operativos de los capítulos 2000 materiales y suministros 3000 servicios generales para el pago de reparaciones en algunos pozos profundos esto derivado de desperfectos que sufrieron los mismos y compra de cloro liquido para seguir con los trabajos de la cloración de esta comisión esto con el fin de seguir con la operatividad del organismo operador y poder tener solvencia presupuestal en cada una de las cuentas en la cual se hicieron los movimientos.

Irma L. Abelino D.

Apegado a las leyes competentes, y presentando los informes de las transferencias presupuestales (**ampliaciones y reducciones**) en cada sesión de cuentas públicas de los meses en los que se presenten, para lo cual se somete a votación, siendo **aprobado unanimidad de los presentes**. Se anexa la información presentada.

Punto Número 6.- <u>Presentación, Discusión y en su caso Aprobación de la Cuenta Pública del mes de Agosto del ejercicio fiscal 2026 y a su vez, la autorización para remitirla al Congreso del Estado.</u> Continuando con el siguiente punto, toma la palabra el Lic. Irving Ramón García Vázquez, trabajador y administrador del Organismo Operador, para que con el fin de dar cumplimiento Al Artículo 13 de La Ley de Fiscalización superior del estado de colima y Artículo 12 Fracción IX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de los Municipios del Estado de Colima, se presentan con los resultados de la cuenta pública correspondiente al mes de agosto del ejercicio fiscal 2026 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentándose la información contable, anexándose dicha información. Siendo revisada y discutida por los integrantes del Consejo de Administración del Organismo Operador, e informó que los resultados del 01 de agosto al 31 de agosto los resultados fueron **Ingresos** estimada $13,385,000.00, modificada $13,385,000.00 y recaudado $841,189.41 el total de **Egresos** estimada $13,385,000.00, modificada $13,385,000.00, devengado $786,756.02 y pagado $786,756.02**,** y la información acumulada del 01 de enero al 31 de agosto de 2026 los resultados fueron **Ingresos** estimada $13,385,000.00, modificada $13,385,000.00 y recaudado $7,325,338.54 el total de **Egresos** estimada $13,385,000.00, modificada $13,385,000.00, devengado $6,962,762.73 y pagado 6,962,762.73 dicha información se anexa al cuerpo del acta. Siendo revisada y discutida después de los comentarios se pone a consideración de los consejeros la aprobación de la cuenta pública del mes de agosto del ejercicio fiscal 2026, para que sea enviada al Congreso del Estado, por lo que se somete a votación, siendo **aprobado por unanimidad de los presentes**. (Se anexan los formatos de la información presentada).

Punto Número 7.- <u>Presentación, Discusión y en su caso Aprobación de ajustes contables en cuentas de pasivos de ejercicios anteriores.</u> Continuando con el siguiente punto, toma la palabra el Lic. Irving Ramón García Vázquez, trabajador y administrador del Organismo Operador, para presenta al consejo los ajustes contables de ejercicios anteriores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**,** ya que derivado de algunas observaciones y recomendaciones que ha hecho el órgano superior de auditoría y fiscalización del estado de colima OSAFIG de algunas cuentas de pasivos las cuales tienen algunos años sin movimientos o así como otras que tienen saldo contrario a su naturaleza y

Irma L Abelino D

que estos hacen que la información financiera que se presenta sea poca oportuna y veraz el área de contabilidad y áreas involucradas con la emisión de estados financieros comenzaron una investigación en dichas cuentas señaladas para presentarlas a este consejo ser analizadas y después aprobadas su depuración ya que en cada caso en particular hay situaciones las cuales estos pasivos ni si quieran reflejan una deuda real para este comisión o en su momento se realizaron errores de captura los cuales hicieron que se dieran saldos por lo cual se presentan los siguientes casos

La cuenta no: 2119-0016 **De nombre**: MULTAS SAT **Motivo:** de depuración: NO SE TIENEN REGISTROS DESDE EL 2018 QUE SE EMPEZO A USAR EL SISTEMA

La cuenta no: 2119-0019 **De nombre**: RECARGOS AGUAS NACIONALES **Motivo:** de depuración: NO SE TIENEN REGISTROS DESDE EL 2018 QUE SE EMPEZO A USAR EL SISTEMA

Se solicita la depuración de estas mismas ya que en el año 2018 la comisión de agua potable inverno al sistema contable SAACG.NET esto por la cuestión de la armonización contable con lo cual se inverno todo el catalogo de cuentas con lo saldos correspondientes, lo cual hacer dicha investigación no se logró tener ninguna póliza con la cual podríamos dar con los movimientos que dieron origen a dichos saldos y mismos que al tener mas de 5 años de movimiento se solicita autorización para depurarlos por lo cual no se encontró alguna obligación o registro de multa en ese apartado o algún mal registro además de por los años que lleva sin movimiento ya llego a la prescripción (Se anexa balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018)

La cuenta no: 2119-0007 **De nombre**: RECARGOS POR RETENCION **Motivo:** NO SE TINEN REGISTROS DESDE EL 2018 QUE SE EMPEZO USAR LA CUENTA LO CUAL TENIA UN SALDO EN LA BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y FUE AUMENTADO DEBIDO QUE FUE USADA PARA REALIZAR PAGOS, LOS CUALES TUVIERON ERRORES DE REGISTRO Y DIERON ORIGEN AL AUMENTO DE SALDO PERO ESTOS SALDOS NO SIGNIFICAN UNA OBLIGACION REAL A PAGAR DE ESTA COMISION

La cuenta no: 2119-0008 **De nombre**: PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES **Motivo:** de depuración:. NO SE TINEN REGISTROS DESDE EL 2018 QUE SE EMPEZO USAR LA CUENTA LO CUAL TENIA UN SALDO YA EN LA BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. Y FUE AUMENTADO DEBIDO QUE FUE USADA PARA REALIZAR PAGOS, LOS CUALES TUVIERON ERRORES DE REGISTRO Y DIERON ORIGEN AL AUMENTO DE SALDO PERO ESTOS SALDOS NO SIGNIFICAN UNA OBLIGACION REAL A PAGAR DE ESTA COMISION

Ing. L. Abelino D.

Se solicita la depuración de estas mismas ya que en el año 2018 la comisión de agua potable inverno al sistema contable SAACG.NET esto por la cuestión de la armonización contable con lo cual se inverno todo el catálogo de cuentas con algunos saldos en cada una de ellas, lo cual fue aumentando ya que las cuentas fueron utilizadas para sacar pagos correspondientes a derechos de agua y algunos recargos que se pagaron tanto en el pago de derechos como en el pago de algunas retenciones de ISR lo cual hacían el registro contable de forma errónea sin afectar cuentas de gasto, por lo cual los saldos fueron incrementando de forma incorrecta generando a la fecha saldos contrarios a su naturaleza contable, estas mismas no representan un pasivo que sea una obligación real a pagar Se anexa balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018 y pólizas de ejercicios anteriores las cuales generaron que dicho saldo incrementara a la fecha)

La cuenta no: 2218-0002 **De nombre**: REINTEGROS PRODDER
Motivo de depuración: SE REALIZO UN PAGO A LA CONAGUA DE RECURSO FEDERAL SIN AFECTAR CUENTA DE GASTO SE HIZO DIRECTO AL PASIVO

En el caso de esta cuenta se realizó un pago de reintegro PRODDER que es un programa federal que tiene derecho esta comisión que por ciertos motivos tuvo que reintegrar a la dependencia federal de la CONAGUA por lo cual realizaron el pago sin afectar la cuenta de gasto, realizaron el pago a pasivo directo lo cual por este motivo se generó este saldo, mismo que no representa una obligación a pagar de esta empresa por tal motivo se solicita su depuración (se anexa póliza de movimiento de pago de reintegro de recurso federal)

Prosiguiendo con los ajustes contables se solicita el ajuste contable de la cuenta **1111-02-002** a nombre de **Servando arias córdoba** ya que esta misma tenía un saldo contrario a su naturaleza lo cual también ya se habían hecho observaciones de parte del OSAFIG por que esta misma no permitían tener información financiera por lo cual las áreas involucradas realizaron las investigaciones pertinentes para realizar los ajustes y presentar la cuenta con saldo correcto, una vez realizada la investigación se procedió a realizar póliza de ajuste contable, por lo cual se anexa la investigación y la póliza para dicho aprobación. (Se anexa oficio de investigación áreas involucradas y pólizas de ajuste)

Al igual y por el ultimo el Lic. Irving Ramon García Vázquez menciona que existe una lista para que en reuniones subsecuentes se sigan presentando mas cuentas de pasivos para su consideración y análisis de depuración conforme a cada una de las situaciones los cuales en este momento se encuentran bajo investigación del área contable harán que de esta forma se prestan estados financieros conforme a la norma; preguntar si tienen alguna duda o comentario al respecto, a lo que responden que no, por lo que se somete a la aprobación los ajustes contables en cuentas de pasivos de ejercicios anteriores, siendo **aprobado por unanimidad de los**

Irma L. Abelino D

presentes. (Se anexa la información presentada del listado de pasivos bajo investigación).

Punto Número 8.- Asuntos Generales. Continuando con el punto el secretario pregunta si algún consejero tiene asuntos a tratar en este apartado, a lo que los integrantes del consejo manifiestan que no.

Continuando con el punto el secretario informa los puntos que tiene considerados informar en este apartado:

1.- Informar en relación al oficio de Notificación No. CGE/DOT-INT/0092/2026 de la Directora de Obligaciones de Transparencia de la Contraloría General del Estado de Colima.

En este punto toma la palabra el Ing. Jaime González Avalos Subdirector Operativo del Organismo Operador, para Informar al consejo que con fecha 24 de agosto del 2026 se recibe en la CAPAI dicho oficio, en donde se nos notifica y señala del incumplimiento en la publicación de la información pública correspondiente al primero y segundo trimestre del ejercicio 2026, respecto a la fracción 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, en ese sentido deberá el sujeto obligado a darle seguimiento y cumplimiento a lo denunciado; al respecto mencionar que con fecha 07 de septiembre del presente año, se hace entrega del **oficio de justificación** No. CAPAI/185/2026, en donde se informa a la Autoridad Garante de la Contraloría General del Estado sobre los avances en la captura de la información en la página: plataformatransparencia.gob.mx.

En el Informe de Justificación: dándole seguimiento, se informa a la Autoridad Garante que ya se encuentran cargados y publicados en el Portal de Transparencia (POT) los siguientes puntos correspondientes al primer y segundo trimestre del 2026: I, II, III, V, VI, IX, X, XVI, XIX, XL. (Se anexa la información presentada).

2.- Informar en relación a los Cursos de Capacitación de la Escuela del Agua para el ejercicio 2026.

En este punto toma la palabra el Ing. Jaime González Avalos Subdirector Operativo del Organismo Operador, para Informar al consejo que la Comisión Estatal del Agua de Colima, en coordinación con la Conagua nos están invitando a participar a los cursos de capacitación de la Escuela del Agua que se tienen considerados en el presente ejercicio; mencionan que este año los cursos serán impartidos por ANEAS en colaboración con la CEAC y la CONAGUA (Se anexa oficio con el calendario de

Ima L Abelino R.

cursos)

3.- Informar en relación a los daños en el equipo de bombeo de la Localidad de Chamila.

En este punto toma la palabra el Ing. Jaime González Avalos Subdirector Operativo del Organismo Operador, para Informar al consejo que el día 10 del mes de septiembre se nos reporta por parte de la encargada del suministro del agua a dicha comunidad que en la base del pozo donde junto al tren de descarga se observa una fuga de agua en el tubo, lo cual complica el llenado del tanque por la baja presión que hay en la línea de llenado; por lo que por instrucciones de nuestro director contactamos a un técnico especialista para que nos revisara el equipo y solucionar dicha falla; al respecto se informa que se realizaron las maniobras con la grúa para el cambió de un nuevo tubo de 4" de la columna y parte del carrete del tren de descarga que ya estaba muy oxidado; por lo que con dichos trabajos realizados se resuelve y soluciona la falla y se continua con el suministro de agua a dicha localidad (se anexa evidencia fotográfica).

4.- Informar en relación a los daños en el equipo de bombeo de la Localidad de Lázaro Cárdenas, del Municipio de Ixtlahuacán, Colima.

En este punto toma la palabra el Ing. Jaime González Avalos Subdirector Operativo del Organismo Operador, para Informar al consejo que a causa de las tormentas eléctricas y apagones en la energía eléctrica ocurridos a principios de la segunda semana del mes de septiembre se nos reporta por parte del encargado del suministro del agua a dicha comunidad y a la cabecera municipal que el pozo presentaba fallas en el encendido y bajo voltaje; por lo que por instrucciones de nuestro director contactamos a un técnico especialista para que nos revisara el equipo y solucionar dicha falla presentada; al respecto se informa que se realizaron las maniobras con la grúa para el cambió de la bomba de 100 Hp (mencionar que se instaló una bomba que ya teníamos reparada), también se instalaron algunos equipos nuevos en el arrancador; por lo que con los trabajos realizados se resuelve y soluciona la falla y se continua con el suministro de agua que abastece a la localidad de Lázaro Cárdenas y a la Cabecera Municipal (se anexa evidencia fotográfica).

5.- Informar en relación a los daños en el equipo de bombeo de la Localidad de La Presa, del Municipio de Ixtlahuacán, Colima.

Irma L. Abelino R.

En este punto toma la palabra el Ing. Jaime González Avalos Subdirector Operativo del Organismo Operador, para Informar al consejo que a causa de las tormentas eléctricas y apagones en la energía eléctrica ocurridos a principios de la segunda semana del mes de septiembre se nos reporta por parte del encargado del suministro del agua a dicha comunidad y a la cabecera municipal que el pozo presentaba fallas en el encendido y bajo voltaje; por lo que por instrucciones de nuestro director contactamos a un técnico especialista para que nos revisara el equipo y solucionar dicha falla; al respecto se informa que se realizaron las maniobras con la grúa para la extracción del equipo de bombeo para su revisión; por lo que con los trabajos realizados se resuelve y soluciona la falla y se continua con el suministro de agua que abastece a la localidad de La Presa (se anexa evidencia fotográfica).

6.- Informar sobre los resultados de la Auditoría del ejercicio 2025 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima.

En este punto toma la palabra el Lic. Irving Ramón García Vázquez trabajador y administrador del Organismo Operador, para Informar al consejo que el día de hoy lunes 14 de septiembre a las 12:00 horas, acudimos las oficinas de la OSAFIG para recibir los resultados de la auditoría del ejercicio fiscal 2025, mencionar que tenemos 10 días hábiles para darle contestación a las observaciones (**se anexa la información presentada**).

Punto Número 9.- **Clausura de la reunión**. Finalmente, agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos a tratar, el presidente del consejo procedió a la clausura de la misma, siendo las 14:02 (catorce horas con dos minutos) del día lunes 14 de septiembre de 2026, se declaran clausurados los trabajos de la vigésima primera sesión ordinaria del Consejo de Administración de la CAPAI, agradeciendo la participación de los presentes.

Firmando la presenta Acta y los acuerdos tomados en la misma, quienes en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

Irma L Alcalá R

VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

LUNEA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPAI

C. ALEXIS VERDUZCO MENDOZA
Presidente Municipal y del Consejo
de Administración de la CAPAI.

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
Director General y Representante Legal de la
CAPAI y Secretario del Consejo.

MTRA. IRMA LETICIA ABELINO DELGADO
Síndica del H. Ayuntamiento

ING. ANTONIO FLETES AMEZCUA
En Representación de la Conagua

LIC. JAIME LEONEL MEDRANO RÍOS
En Representación de la Comisión Estatal
Del Agua de Colima (CEAC)

LIC. ESTEBAN TORRES RODRÍGUEZ
En Representación de la SEIDUM y del
Gobierno del Estado

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EGRESOS CAPAI 2026 MES DE AGOSTO DE 2026

FECHA	NO CUENTA	CUENTA	CANTIDAD REDUCCCION	CANTIDAD AMPLIACION
		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 1		
04/08/2026	102-1000-07-2511-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		$ 5,410.46
	102-1000-07-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-$ 5,410.46	
		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 2		
05/08/2026	102-1000-07-2521-1	FERTILIZANTES Y PESTICIDAS Y OTRO AGROQUIMICOS	-$ 9,106.00	
	102-1000-07-3571-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		$ 9,106.00
		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 3		
10/08/2026	102-1000-07-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-$ 1,800.00	
	102-1000-07-3571-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$ 1,800.00
		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 4		
12/08/2026	102-1000-07-2511-1	PRODUCTOS QUIMICOS		$ 7,917.75
	102-1000-07-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE PERSONAL	-$ 7,917.75	
		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 5		
17/08/2026	102-1000-07-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES		$ 2,500.00
	102-1000-07-3211-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-$ 2,500.00	

Irma L Abelino D

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: P00340 Del 05/08/2026

Concepto: Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2026 ACTA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CONSEJO DE LA CAPAI

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 18/sep./2026 08:55 a. m.
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1000-07-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$9,106.00	FF:1000, Monto Modificado
0002	8220-1000-07-102-3571-1	Instalación, reparación y	$9,106.00		FF:1000, Monto Modificado
0003	8230-1000-07-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$9,106.00		FF:1000, Monto Modificado
0004	8230-1000-07-102-3571-1	Instalación, reparación y		$9,106.00	FF:1000, Monto Modificado
		Sumas iguales =>	18,212.00	18,212.00	

Irma L Abedino D

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: P00339 Del 04/08/2026

Concepto: Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2026 ACTA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CONSEJO DE LA CAPAI

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 18/sep./2026 08:56 a. m.
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1000-07-102-2511-1	Productos químicos básicos G.	$5,410.46		FF:1000, Monto Modificado
0002	8220-1000-07-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		$5,410.46	FF:1000, Monto Modificado
0003	8230-1000-07-102-2511-1	Productos químicos básicos G.		$5,410.46	FF:1000, Monto Modificado
0004	8230-1000-07-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	$5,410.46		FF:1000, Monto Modificado
		Sumas iguales =>	10,820.92	10,820.92	

Irma L. Abeitino D

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: P00347 Del 10/08/2026

Concepto: Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2026 ACTA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CONSEJO DE LA CAPAI

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 18/sep./2026 08:55 a. m.
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1000-07-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		$1,800.00	FF:1000, Monto Modificado
0002	8220-1000-07-102-3571-1	Instalación, reparación y	$1,800.00		FF:1000, Monto Modificado
0003	8230-1000-07-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	$1,800.00		FF:1000, Monto Modificado
0004	8230-1000-07-102-3571-1	Instalación, reparación y		$1,800.00	FF:1000, Monto Modificado
		Sumas iguales =>	3,600.00	3,600.00	

Firma de Aceptación

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: P00348 Del 12/08/2026

Concepto: Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2026 ACTA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CONSEJO DE LA CAPAI

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 18/sep./2026 08:55 a. m.
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1000-07-102-2511-1	Productos químicos básicos G.	$7,917.75		FF:1000, Monto Modificado
0002	8220-1000-07-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección		$7,917.75	FF:1000, Monto Modificado
0003	8230-1000-07-102-2511-1	Productos químicos básicos G.		$7,917.75	FF:1000, Monto Modificado
0004	8230-1000-07-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección	$7,917.75		FF:1000, Monto Modificado
		Sumas iguales =>	15,835.50	15,835.50	

Irma L Arcino D

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: P00352 Del 17/08/2026

Concepto: Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2026 ACTA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CONSEJO DE LA CAPAI

Fecha y hora de Impresión: 18/sep./2026 08:54 a. m.
Página: 1

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1000-07-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$2,500.00	FF:1000, Monto Modificado
0002	8220-1000-07-102-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$2,500.00		FF:1000, Monto Modificado
0003	8230-1000-07-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$2,500.00		FF:1000, Monto Modificado
0004	8230-1000-07-102-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		$2,500.00	FF:1000, Monto Modificado
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

Irma L. Abelino D.

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

MES DE AGOSTO DE 2026.	EVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026.		
CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADA	MODIFICADA	RECAUDADO
IMPUESTOS	$ 308,186.30	$ 308,186.30	$ 84,087.05
DERECHOS	$ 5,621,813.70	$ 5,621,813.70	$ 716,351.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ 7,410,000.00	$ 7,410,000.00	$ 40,750.38
APROVECHAMIENTOS	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 0
TOTAL INGRESOS	**$ 13,385,000.00**	**$ 13,385,000.00**	**$ 841,189.41**

MES DE AGOSTO DE 2026	EVOLUCIÓN DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026		
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	ESTIMADA	MODIFICADA	PAGADO
SERVICIOS PERSONALES	$ 8,087,006.20	$ 8,087,006.20	$414,308.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 465,992.00	$ 473,819.66	$29,021.41
SERVICIOS GENERALES	$ 2,955,00.00	$ 2,883,903.83	$206,782.80
TRANSFERENCIAS	$ 1,634,000.00	$ 1,634,000.00	$136,643.65
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 23,001.80	$ 23,001.80	$0
DEUDA PÚBLICA	$ 220,000.00	$ 283,268.51	$0
TOTAL EGRESOS	**$ 13,385,000.00**	**$ 13,385,000.00**	**$786,756.02**

RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

+ INGRESOS RECAUDADOS $841,189.41

- EGRESOS PAGADOS $786,756.02

= AHORRO/DESAHORRO $54,433.39

Irma L. Abelino D.

MESES ENERO-AGOSTO 2026	EVOLUCIÓN DE INGRESOS ENERO-AGOSTO 2026 ACOMULABLES		
CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADA	MODIFICADA	RECAUDADO
IMPUESTOS	$ 308,186.30	$ 308,186.30	$ 171,661.79
DERECHOS	$ 5,621,813.70	$ 5,621,813.70	$ 3,059,595.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ 7,410,000.00	$ 7,410,000.00	$ 4,093,129.83
APROVECHAMIENTOS	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 951.46
TOTAL INGRESOS	**$ 13,385,000.00**	**$ 13,385,000.00**	**$7,325,338.54**

MES DE ENERO-AGOSTO	EVOLUCIÓN DE INGRESOS ENERO-AGOSTO 2026 ACOMULABLES		
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	ESTIMADA	MODIFICADA	PAGADO
SERVICIOS PERSONALES	$ 8,087,006.20	$ 8,087,006.20	$3,143,676.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 465,992.00	$ 473,819.66	$297,944.11
SERVICIOS GENERALES	$ 2,955,00.00	$ 2,883,903.83	$2,173,080.03
TRANSFERENCIAS	$ 1,634,000.00	$ 1,634,000.00	$1,062,933.96
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 23,001.80	$ 23,001.80	$1,800.00
DEUDA PÚBLICA	$ 220,000.00	$ 283,268.51	$283,268.51
TOTAL EGRESOS	**$ 13,385,000.00**	**$ 13,385,000.00**	**$6,962,762.73**

RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

+ INGRESOS RECAUDADOS $7,325,338.54

- EGRESOS PAGADOS $6,962,762.73

= AHORRO/DESAHORO=362,575.81

Irma L Abelino D

NO DE CUENTA	NOMBRE	MOTIVO PARA DEPURACION
2119-006	MULTA SAT	**NO SE TIENEN REGISTROS DESDE EL 2018 QUE SE EMPEZO A USAR EL SISTEMA**
2119-007	RECARGOS POR RETENCION	**NO SE TIENEN REGISTROS DESDE EL 2018 QUE SE EMPEZO A USAR EL SISTEMA Y MOVIMIENTOS QUE AFECTARON LA CUENTA**
2119-008	PAGO DE DERECHOS DE AGUA NACIONALES	**NO SE TIENEN REGISTROS DESDE EL 2018 QUE SE EMPEZO A USAR EL SISTEMA Y MOVIMIENTOS QUE AFECTARON LA CUENTA**
2119-009	RECARGOS AGUAS NACIONALES	**NO SE TIENEN REGISTROS DESDE EL 2018 QUE SE EMPEZO A USAR EL SISTEMA**
2218-002	REINTEGROS PRODER	**SE HIZO EL PAGO CUENTA DE PASIVO CUANDO SE DEBIA AFECTAR EL GASTO**

Irma L Abelino D

ANALISIS DE CUENTAS PASIVO

NO DE CUENTA	NOMBRE	MOTIVO PARA DEPURACION
2119-006	MULTA SAT	NO SE TIENEN REGISTROS DESDE EL 2018 QUE SE EMPEZO A USAR EL SISTEMA
2119-007	RECARGOS POR RETENCION	NO SE TIENEN REGISTROS DESDE EL 2018 QUE SE EMPEZO A USAR EL SISTEMA Y MOVIMIENTOS QUE AFECTARON LA CUENTA
2119-008	PAGO DE DERECHOS DE AGUA NACIONALES	NO SE TIENEN REGISTROS DESDE EL 2018 QUE SE EMPEZO A USAR EL SISTEMA Y MOVIMIENTOS QUE AFECTARON LA CUENTA
2119-009	RECARGOS AGUAS NACIONALES	NO SE TIENEN REGISTROS DESDE EL 2018 QUE SE EMPEZO A USAR EL SISTEMA
2218-002	REINTEGROS PRODER	SE HIZO EL PAGO CUENTA DE PASIVO CUANDO SE DEBIA AFECTAR EL GASTO

INFO SACADA DE BALANZAS DE COMPROBACION

EL SACCG TIENE DESDE EL 2018 Y YA ESTABAN ESAS CUENTAS OSEA NO HAY POLIZAS

Irma L Abelino O.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: D00044 Del 10/08/2026

Concepto: AJUSTE POR TRANSFERENCIA LA CUAL NUNCA SE RECONOCIO POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZO Y GENERO UN SALDO CONTABLE A SU NATURALEZA EN SU MOMENTO Y SE PROCEDE A REGISTRARLO COMO INGRESOS NO INDENTIFICADO DEL EJRCICIO FISCAL 2024.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 01:16 p. m.
Página: 1

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-02-002	Servando Arias Cordoba	$1,380.30		FF:, S/C
0002	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS		$1,380.30	FF:, S/C
		Sumas iguales =>	1,380.30	1,380.30	

Irma E Abarca D

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 2117 a la 2999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ago./2026 10:26 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	$29,787.19	$185,172.00	$265,163.82	$0.00	$109,779.01
A	2117-0001	RETENCION DE ISR	$0.00	$22,342.70	$0.00	$248,007.82	$0.00	$270,350.52
A	2117-0004	ISR	$0.00	$40.76	$0.00	$3,300.00	$0.00	$3,340.76
A	2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS Y ASIMILADOS	$0.00	$40.76	$0.00	$3,300.00	$0.00	$3,340.76
A	2117-0006	FONDO DE AHORRO	$0.00	-$108.00	$54,432.00	$4,536.00	$0.00	-$50,004.00
A	2117-0007	CUOTA SINDICAL	$0.00	-$500.00	$4,800.00	$400.00	$0.00	-$4,900.00
A	2117-0008	PROGRESA	$0.00	$50.00	$65,030.00	$3,940.00	$0.00	-$61,040.00
A	2117-0009	PROVIDENCIA	$0.00	$0.00	$47,760.00	$3,980.00	$0.00	-$43,780.00
A	2117-0010	CUOTA INTERNA	$0.00	$500.00	$13,150.00	$1,000.00	$0.00	-$11,650.00
A	2117-0011	PRESTAMOS	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
A	2117-0012	DTO S/ SUELDO	$0.00	$708.03	$0.00	$0.00	$0.00	$708.03
A	2117-0013	Apoyo de sismos	$0.00	$1,253.70	$0.00	$0.00	$0.00	$1,253.70
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$166,842.68	$6,157.60	$0.00	$0.00	$160,685.08
A	2119-001	5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA	$0.00	$26,201.74	$0.00	$0.00	$0.00	$26,201.74
A	2119-002	5 AL MILLAR CMIC	$0.00	$38,809.20	$0.00	$0.00	$0.00	$38,809.20
A	2119-003	2 AL MILLAR ICIC	$0.00	$6,150.72	$0.00	$0.00	$0.00	$6,150.72
A	2119-004	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	$0.00	$116,950.63	$0.00	$0.00	$0.00	$116,950.63
A	2119-005	MANTO DE AREAS RECREATIVAS	$0.00	$3,655.39	$0.00	$0.00	$0.00	$3,655.39
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	-$992.00	$6,157.60	$0.00	$0.00	-$7,149.60
A	2119-008	Pago de derechos de Aguas Nacionales	$0.00	-$19,698.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,698.00
A	2119-009	Recargos de Aguas Nacionales	$0.00	-$1,486.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,486.00
		Sumas =>	$0.00	$196,629.87	$191,329.60	$265,163.82	$0.00	$270,464.09

Irma L Abelino D.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: E00255 Del 21/09/2023

Concepto: REINTEGRO RECURSOS PRODDER 2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 01:01 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Folio / Cheque : TESOFE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-001	Cuenta No. 11211OO5728 AFIRME		$14,698.50	FF:, S/C
0002	2118-0002	REINTEGROS PRODDER	$14,698.50		FF:, S/C
		Sumas iguales =>	14,698.50	14,698.50	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2118 a la 2119)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 01:00 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2118					DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAG.	$0.00	$14,698.50	$0.00	-$14,698.50
2118-0002					**REINTEGROS PRODDER**	**$0.00**	**$14,698.50**	**$0.00**	**-$14,698.50**
E00255	21/09/2023	COMISION NACIONAL DE		TESOFE	S/C (REINTEGRO RECURSOS PRODDER 2022)		$14,698.50	$0.00	-$14,698.50
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$46,989.60	$0.00	$0.00	-$46,989.60
2119-006					**Multas al SAT**	**-$2,749.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,749.00**
2119-007					**Recargo por Retención**	**-$7,297.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,297.60**
2119-008					**Pago de derechos de Aguas Nacionales**	**-$35,457.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$35,457.00**
2119-009					**Recargos de Aguas Nacionales**	**-$1,486.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,486.00**
					Total :	**-46,989.60**	**14,698.50**	**0.00**	**-61,688.10**

Irma L Abelino D

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-007 a la 2119-008)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:43 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-007					**Recargo por Retención**	**-$7,149.60**	**$148.00**	**$0.00**	**-$7,297.60**
E00135	18/06/2020	SERVICIO DE ADMINISTI		7473	S/C (PAGO DE ISR ASALARIADOS DEL MES DE MAYO DE 2020)		$148.00	$0.00	-$7,297.60
2119-008					**Pago de derechos de Aguas Nacionales**	**-$19,698.00**	**$15,759.00**	**$0.00**	**-$35,457.00**
E00036	18/02/2020	COMISION NACIONAL DE		1443	S/C (CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE OCT-DIC 2019)		$2,863.00	$0.00	-$22,561.00
E00037	18/02/2020	COMISION NACIONAL DE		8417	S/C (CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE JUL-SEP 2019)		$3,045.00	$0.00	-$25,606.00
E00038	18/02/2020	COMISION NACIONAL DE		8491	S/C (CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE JUL-SEP 2019_COI		$1,014.00	$0.00	-$26,620.00
E00039	18/02/2020	COMISION NACIONAL DE		2490	S/C (CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE OCT-DIC 2019_COI		$954.00	$0.00	-$27,574.00
E00165	29/07/2020	COMISION NACIONAL DE		7450	S/C (CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE ENE-MAR 2020)		$3,020.00	$0.00	-$30,594.00
E00166	29/07/2020	COMISION NACIONAL DE		6477	S/C (CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE ENE-MAR 2020_CC		$1,007.00	$0.00	-$31,601.00
E00167	29/07/2020	COMISION NACIONAL DE		3490	S/C (CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE ABR-JUN 2020)		$2,892.00	$0.00	-$34,493.00
E00168	29/07/2020	COMISION NACIONAL DE		5481	S/C (CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE ABR-JUN 2020_CO		$964.00	$0.00	-$35,457.00
					Total :	**-26,847.60**	**15,907.00**	**0.00**	**-42,754.60**

Irma L. Abelino O

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: D00043 Del 18/05/2018

Concepto: PAGO DE RETENCION DE ISR DE SALARIOS NOVIEMBRE DE 2016

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:39 p. m.
Página: 1

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,201.00		FF:, S/C
0002	2119-007	Recargo por Retención	$648.00		FF:, S/C
0003	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$2,849.00	FF:, S/C
0004	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,201.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8220-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,201.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,201.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,201.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	$2,201.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Impuestos y derechos		$2,201.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,201.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,201.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,201.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Impuestos y derechos	$2,201.00		FF:, Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	13,854.00	13,854.00	

Elaboró: supervisor

Irma C. Abarca C.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: D00042 Del 18/05/2018

Concepto: PAGO DE RETENCION DE ISR DE SALARIOS AGOSTO DE 2016

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:39 p. m.
Página: 1

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,201.00		FF:, S/C
0002	2119-007	Recargo por Retención	$788.00		FF:, S/C
0003	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$2,989.00	FF:, S/C
0004	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,201.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8220-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,201.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,201.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,201.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	$2,201.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Impuestos y derechos		$2,201.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,201.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,201.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,201.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Impuestos y derechos	$2,201.00		FF:, Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	13,994.00	13,994.00	

Elaboró: supervisor

Irma L. Abelino G.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: D00041 Del 18/05/2018

Concepto: PAGO DE RETENCION DE ISR DE SALARIOS JUNIO DE 2016

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:39 p. m.
Página: 1

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,977.00		FF:, S/C
0002	2119-007	Recargo por Retención	$772.00		FF:, S/C
0003	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$2,749.00	FF:, S/C
0004	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,977.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8220-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,977.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,977.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,977.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	$1,977.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Impuestos y derechos		$1,977.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,977.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,977.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,977.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Impuestos y derechos	$1,977.00		FF:, Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	12,634.00	12,634.00	

Irma C. Abadino B.

Elaboró: supervisor

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: D00040 Del 18/05/2018

Concepto: PAGO DE RETENCION DE ISR DE SALARIOS MAYO DE 2016

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:38 p. m.
Página: 1

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,977.00		FF:, S/C
0002	2119-007	Recargo por Retención	$800.00		FF:, S/C
0003	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$2,777.00	FF:, S/C
0004	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,977.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8220-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,977.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,977.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,977.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	$1,977.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Impuestos y derechos		$1,977.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,977.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,977.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,977.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Impuestos y derechos	$1,977.00		FF:, Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	12,662.00	12,662.00	

Irma L Abolino Q.

Elaboró: supervisor

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: D00039 Del 18/05/2018

Concepto: PAGO DE RETENCION DE ISR DE SALARIOS ABRIL DE 2016

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:38 p. m.
Página: 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,977.00		FF:, S/C
0002	2119-007	Recargo por Retención	$828.00		FF:, S/C
0003	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$2,805.00	FF:, S/C
0004	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,977.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8220-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,977.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,977.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,977.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	$1,977.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Impuestos y derechos		$1,977.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,977.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,977.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,977.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Impuestos y derechos	$1,977.00		FF:, Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	12,690.00	12,690.00	

Irma L Abelino D

Elaboró: supervisor

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: E00135 Del 18/06/2020

Concepto: PAGO DE ISR ASALARIADOS DEL MES DE MAYO DE 2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:47 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)**

Folio / Cheque : 7473

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-001	Cuenta No. 11211OO5728 AFIRME		$10,187.00	FF:, S/C
0002	2117-0001	RETENCION DE ISR	$10,039.00		FF:, S/C
0003	2119-007	Recargo por Retención	$148.00		FF:, S/C
		Sumas iguales =>	10,187.00	10,187.00	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: D00038 Del 18/05/2018

Concepto: PAGO DE RETENCION DE ISR DE SALARIOS MARZO DE 2016

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:38 p. m.
Página: 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,929.00		FF:, S/C
0002	2119-007	Recargo por Retención	$808.00		FF:, S/C
0003	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$2,737.00	FF:, S/C
0004	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,929.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8220-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,929.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,929.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,929.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	$1,929.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Impuestos y derechos		$1,929.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,929.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,929.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,929.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Impuestos y derechos	$1,929.00		FF:, Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	12,382.00	12,382.00	

Irma L Alcalá D.

Elaboró: supervisor

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: D00037 Del 18/05/2018

Concepto: PAGO DE RETENCION DE ISR DE SALARIOS FEBRERO DE 2016

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:37 p. m.
Página: 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,078.00		FF:, S/C
0002	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$2,995.00	FF:, S/C
0003	2119-007	Recargo por Retención	$917.00		FF:, S/C
0004	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,078.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8220-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,078.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,078.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,078.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	$2,078.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Impuestos y derechos		$2,078.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,078.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,078.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,078.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Impuestos y derechos	$2,078.00		FF:, Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	13,385.00	13,385.00	

Irma L Abelino D

Elaboró: supervisor

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: D00036 Del 18/05/2018

Concepto: PAGO DE RETENCION DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2018

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:37 p. m.
Página: 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,146.00		FF:, S/C
0002	2119-007	Recargo por Retención	$32.00		FF:, S/C
0003	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$2,178.00	FF:, S/C
0004	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,146.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8220-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,146.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,146.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,146.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	$2,146.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Impuestos y derechos		$2,146.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,146.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,146.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,146.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Impuestos y derechos	$2,146.00		FF:, Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	12,908.00	12,908.00	

Irma L Abelino D

Elaboró: supervisor

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: C00106 Del 18/05/2018

Concepto: PAGO DE IMSS Y RCV DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 41

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:37 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Folio / Cheque : 00000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	$5,893.88		FF:, GP Folio: 41
0002	8270-1000-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro	$4,238.36		FF:, GP Folio: 41
0003	8260-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		$5,893.88	FF:, GP Folio: 41
0004	8260-1000-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro		$4,238.36	FF:, GP Folio: 41
0005	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	$5,893.88		FF:, GP Folio: 41
0006	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$4,238.36		FF:, GP Folio: 41
0007	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$10,281.12	FF:, GP Folio: 41
0008	2119-007	Recargo por Retención	$148.88		FF:,
		Sumas iguales =>	20,413.36	20,413.36	

Irma L Abarca D.

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: D00032 Del 18/04/2018

Concepto: PAGO DE RETENCION DE ISR DE SALARIOS MARZO 2018

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:37 p. m.
Página: 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,446.00		FF:, S/C
0002	2119-007	Recargo por Retención	$36.00		FF:, S/C
0003	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$2,482.00	FF:, PAGO DE RETENCIONES
0004	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,446.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8220-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,446.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,446.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,446.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	$2,446.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Impuestos y derechos		$2,446.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,446.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,446.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,446.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Impuestos y derechos	$2,446.00		FF:, Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	14,712.00	14,712.00	

Elaboró: supervisor

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: C00086 Del 18/04/2018

Concepto: PAGO DE IMSS DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 37

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:36 p. m.
Página: 1

Folio / Cheque : 00000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	$6,090.31		FF:, GP Folio: 37
0002	8260-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		$6,090.31	FF:, GP Folio: 37
0003	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	$6,090.31		FF:, GP Folio: 37
0004	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$6,179.83	FF:, GP Folio: 37
0005	2119-007	Recargo por Retención	$89.52		FF:,
		Sumas iguales =>	12,270.14	12,270.14	

Irma L Alcalá D

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: D00021 Del 21/03/2018

Concepto: PAGO DE RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2018

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:36 p. m.
Página: 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,446.00		FF:, S/C
0002	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$2,473.00	FF:, S/C
0003	2119-007	Recargo por Retención	$27.00		FF:, S/C
0004	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,446.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8220-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,446.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,446.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,446.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	$2,446.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Impuestos y derechos		$2,446.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$2,446.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,446.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$2,446.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Impuestos y derechos	$2,446.00		FF:, Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	14,703.00	14,703.00	

Irma C Alcalno D

Elaboró: SUPERVISOR

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: C00057 Del 21/03/2018

Concepto: PAGO DE IMSS Y RCV DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 21

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Folio / Cheque : 3839

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	$5,606.69		FF:, GP Folio: 21
0002	8270-1000-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	$4,099.47		FF:, GP Folio: 21
0003	8260-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		$5,606.69	FF:, GP Folio: 21
0004	8260-1000-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.		$4,099.47	FF:, GP Folio: 21
0005	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	$5,606.69		FF:, GP Folio: 21
0006	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$4,099.47		FF:, GP Folio: 21
0007	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$9,815.81	FF:, GP Folio: 21
0008	2119-007	Recargo por Retención	$109.65		FF:,
		Sumas iguales =>	19,521.97	19,521.97	

Irma L Abelino D.

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: C00025 Del 17/01/2018

Concepto: PAGO DE IMSS Y RCV DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. GP Folio: 11

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:35 p. m.
Página: 1

Folio / Cheque : 003753720

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	$6,207.42		FF:, GP Folio: 11
0002	8270-1000-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	$4,238.36		FF:, GP Folio: 11
0003	8260-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		$6,207.42	FF:, GP Folio: 11
0004	8260-1000-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.		$4,238.36	FF:, GP Folio: 11
0005	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	$6,207.42		FF:, GP Folio: 11
0006	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$4,238.36		FF:, GP Folio: 11
0007	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$10,599.33	FF:, GP Folio: 11
0008	2119-007	Recargo por Retención	$153.55		FF:,
		Sumas iguales =>	21,045.11	21,045.11	

Irma L. Alcalá D

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2120)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:31 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$166,842.68	$6,157.60	$0.00	$160,685.08
2119-001					**5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA**	**$26,201.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,201.74**
2119-002					**5 AL MILLAR CMIC**	**$38,809.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,809.20**
2119-003					**2 AL MILLAR ICIC**	**$6,150.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,150.72**
2119-004					**1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL**	**$116,950.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$116,950.63**
2119-005					**MANTO DE AREAS RECREATIVAS**	**$3,655.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,655.39**
2119-006					**Multas al SAT**	**-$2,749.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,749.00**
2119-007					**Recargo por Retención**	**-$992.00**	**$6,157.60**	**$0.00**	**-$7,149.60**
C00025	17/01/2018			003753720	(PAGO DE IMSS Y RCV DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. GP Folio: 11)		$153.55	$0.00	-$1,145.55
C00057	21/03/2018			3839	(PAGO DE IMSS Y RCV DEL MES DE FEBRERO DE 2018. GP Folio: 21)		$109.65	$0.00	-$1,255.20
D00021	21/03/2018				S/C (PAGO DE RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2018)		$27.00	$0.00	-$1,282.20
C00086	18/04/2018			00000	(PAGO DE IMSS DEL MES DE MARZO DE 2018. GP Folio: 37)		$89.52	$0.00	-$1,371.72
D00032	18/04/2018				S/C (PAGO DE RETENCION DE ISR DE SALARIOS MARZO 2018)		$36.00	$0.00	-$1,407.72
C00106	18/05/2018	INSTITUTO MEXICANO D		00000	(PAGO DE IMSS Y RCV DEL MES DE ABRIL DE 2018. GP Folio: 41)		$148.88	$0.00	-$1,556.60
D00036	18/05/2018				S/C (PAGO DE RETENCION DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2018)		$32.00	$0.00	-$1,588.60
D00037	18/05/2018				S/C (PAGO DE RETENCION DE ISR DE SALARIOS FEBRERO DE 2016)		$917.00	$0.00	-$2,505.60
D00038	18/05/2018				S/C (PAGO DE RETENCION DE ISR DE SALARIOS MARZO DE 2016)		$808.00	$0.00	-$3,313.60
D00039	18/05/2018				S/C (PAGO DE RETENCION DE ISR DE SALARIOS ABRIL DE 2016)		$828.00	$0.00	-$4,141.60
D00040	18/05/2018				S/C (PAGO DE RETENCION DE ISR DE SALARIOS MAYO DE 2016)		$800.00	$0.00	-$4,941.60
D00041	18/05/2018				S/C (PAGO DE RETENCION DE ISR DE SALARIOS JUNIO DE 2016)		$772.00	$0.00	-$5,713.60
D00042	18/05/2018				S/C (PAGO DE RETENCION DE ISR DE SALARIOS AGOSTO DE 2016)		$788.00	$0.00	-$6,501.60
D00043	18/05/2018				S/C (PAGO DE RETENCION DE ISR DE SALARIOS NOVIEMBRE DE 2016)		$648.00	$0.00	-$7,149.60
2119-008					**Pago de derechos de Aguas Nacionales**	**-$19,698.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$19,698.00**
2119-009					**Recargos de Aguas Nacionales**	**-$1,486.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,486.00**
					Total :	**166,842.68**	**6,157.60**	**0.00**	**160,685.08**

Irma L Abchno R

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: E00036 Del 18/02/2020

Concepto: CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE OCT-DIC 2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:47 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Folio / Cheque : 1443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$2,863.00	FF:, S/C
0002	2119-008	Pago de derechos de Aguas	$2,863.00		FF:, S/C
		Sumas iguales =>	2,863.00	2,863.00	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: E00037 Del 18/02/2020

Concepto: CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE JUL-SEP 2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:48 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Folio / Cheque : 8417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$3,045.00	FF:, S/C
0002	2119-008	Pago de derechos de Aguas	$3,045.00		FF:, S/C
		Sumas iguales =>	3,045.00	3,045.00	

Elaboró: SUPERVISOR

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: E00038 Del 18/02/2020

Concepto: CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE JUL-SEP 2019_CONCESION 4COL100697/16HSGE94

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:48 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Folio / Cheque : 8491

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$1,014.00	FF:, S/C
0002	2119-008	Pago de derechos de Aguas	$1,014.00		FF:, S/C
		Sumas iguales =>	1,014.00	1,014.00	

Irma L. Abolino D

Elaboró: SUPERVISOR

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: E00039 Del 18/02/2020

Concepto: CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE OCT-DIC 2019_CONCESION 4COL100697/16HSGE94

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:48 p. m.

Página: 1

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPoliza

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Folio / Cheque : 2490

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$954.00	FF:, S/C
0002	2119-008	Pago de derechos de Aguas	$954.00		FF:, S/C
		Sumas iguales =>	954.00	954.00	

Irma L Abelino R.

Elaboró: SUPERVISOR

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: E00165 Del 29/07/2020

Concepto: CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE ENE-MAR 2020

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:49 p. m.
Página: 1

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Folio / Cheque : 7450

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$3,020.00	FF:, S/C
0002	2119-008	Pago de derechos de Aguas	$3,020.00		FF:, S/C
		Sumas iguales =>	3,020.00	3,020.00	

Irma L Abetino D

Elaboró: SUPERVISOR

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: E00166 Del 29/07/2020

Concepto: CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE ENE-MAR 2020_CONCESION 4COL100697/16HSGE94

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:49 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Folio / Cheque : 6477

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$1,007.00	FF:, S/C
0002	2119-008	Pago de derechos de Aguas	$1,007.00		FF:, S/C
		Sumas iguales =>	1,007.00	1,007.00	

Imma L. Abarca R.

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: E00167 Del 29/07/2020

Concepto: CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE ABR-JUN 2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:50 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Folio / Cheque : 3490

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$2,892.00	FF:, S/C
0002	2119-008	Pago de derechos de Aguas	$2,892.00		FF:, S/C
		Sumas iguales =>	2,892.00	2,892.00	

Elaboró: SUPERVISOR

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: E00168 Del 29/07/2020

Concepto: CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE ABR-JUN 2020_CONCESION 4COL100697/16HSGE94

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:50 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Folio / Cheque : 5481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio		$964.00	FF:, S/C
0002	2119-008	Pago de derechos de Aguas	$964.00		FF:, S/C
		Sumas iguales =>	964.00	964.00	

Elaboró: SUPERVISOR

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-007 a la 2119-008)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 12:43 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-007					**Recargo por Retención**	**-$7,149.60**	**$148.00**	**$0.00**	**-$7,297.60**
E00135	18/06/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		7473	S/C (PAGO DE ISR ASALARIADOS DEL MES DE MAYO DE 2020)		$148.00	$0.00	-$7,297.60
2119-008					**Pago de derechos de Aguas Nacionales**	**-$19,698.00**	**$15,759.00**	**$0.00**	**-$35,457.00**
E00036	18/02/2020	COMISION NACIONAL DE		1443	S/C (CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE OCT-DIC 2019)		$2,863.00	$0.00	-$22,561.00
E00037	18/02/2020	COMISION NACIONAL DE		8417	S/C (CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE JUL-SEP 2019)		$3,045.00	$0.00	-$25,606.00
E00038	18/02/2020	COMISION NACIONAL DE		8491	S/C (CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE JUL-SEP 2019_COI		$1,014.00	$0.00	-$26,620.00
E00039	18/02/2020	COMISION NACIONAL DE		2490	S/C (CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE OCT-DIC 2019_COI		$954.00	$0.00	-$27,574.00
E00165	29/07/2020	COMISION NACIONAL DE		7450	S/C (CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE ENE-MAR 2020)		$3,020.00	$0.00	-$30,594.00
E00166	29/07/2020	COMISION NACIONAL DE		6477	S/C (CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE ENE-MAR 2020_CC		$1,007.00	$0.00	-$31,601.00
E00167	29/07/2020	COMISION NACIONAL DE		3490	S/C (CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE ABR-JUN 2020)		$2,892.00	$0.00	-$34,493.00
E00168	29/07/2020	COMISION NACIONAL DE		5481	S/C (CONTRIBUCIONES FEDERALES CONAGUA TRIMESTRE ABR-JUN 2020_CO		$964.00	$0.00	-$35,457.00
					Total :	**-26,847.60**	**15,907.00**	**0.00**	**-42,754.60**

Ismael Abchno D

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: D00044 Del 10/08/2026

Concepto: AJUSTE POR TRANSFERENCIA LA CUAL NUNCA SE RECONOCIO POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZO Y GENERO UN SALDO CONTABLE A SU NATURALEZA EN SU MOMENTO Y SE PROCEDE A REGISTRARLO COMO INGRESOS NO INDENTIFICADO DEL EJRCICIO FISCAL 2024.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2026 11:39 a. m.
Página: 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-02-002	Servando Arias Cordoba	$1,380.30		FF, S/C
0002	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS		$1,380.30	FF, S/C
		Sumas iguales =>	1,380.30	1,380.30	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

TRABAJEMOS JUNTOS POR UN MEJOR IXTLAHUACÁN

CAPAI IXTLAHUACÁN

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

10 de agosto de 2026.
Oficio No. CAPAI/145/2024-2027/2026.
Exp. OFICIOS CAPAI 2026

Arq. Carlos Alberto Cancino Ramos
Director General de la Comisión de Agua

Potable y alcantarillado del municipio de Ixtlahuacan,col.

PRESENTE.

Por medio de la presente me dirijo a usted deseando se encuentre con el bienestar en el desempeño de su funciones y a la vez aprovecho la ocasión para informarle que después de hacer una investigación en los archivos contables de la CAPAI en la cuenta de **EFECTIVO** específicamente en el No. Cta.:1111-02-0002 a Nombre de Servando Arias Córdoba Encargado de ingresos de esta comisión en la cual a la fecha de hoy registro un saldo negativo por la Cantidad de -1,380.30 (Mil Trescientos Ochenta Pesos 30/100 M.N) Lo cual representa lo cual representa un saldo contrario a su naturaleza contable, por lo cual no permite entregar estados financieros de manera confiable, oportuna y veraz como lo solicita las diferentes normativas contables.

Por lo cual las áreas pertinentes realizaron una investigación para poder darle solución a dicha situación y podrá llevar acabo las acciones correctivas y con ello presentar los estados financieros por lo cual se informa lo siguiente:

Primero: En el mes de mayo del 2026 inicio la investigación en la cuenta 1111-02-0002 a Nombre de Servando Arias Córdoba Encargado de ingresos de esta comisión en la cual a la fecha de hoy registro un saldo negativo por la Cantidad de -1,380.30 (Mil Trescientos Ochenta Pesos 30/100 M.N) Lo cual representa lo cual representa un saldo contrario a su naturaleza contable por lo cual no permite entregar estados financieros de manera confiable, oportuna y veraz como lo solicita las diferentes normativas contables.

Segundo: Que dicho registro contable se generó de la Póliza D00003 del día 15/01/2024 la cual tiene información soporte de una hoja del estado de cuenta del mes de enero de 2024 de la cuenta bancaria 11210057287 del banco afirme de la cuenta de la comisión de agua potable y alcantarillado del municipio de Ixtlahuacan,col. Derivado de una transferencia SPEI por una cuenta de nombre ROSA MARIA CERNAS con concepto de pago: Ubaldo Guizar Márquez

Tercero: Se revisaron los ingresos del día 15/01/2024 recibo por recibo, la tira de auditoria y los depósitos correspondiente de ese día los cuales se realizaron el día 16/01/2024 por la cantidad de $31,100.00 (Treinta y un mil cien pesos 00/100 m.n) y 1,770. 58 (Mil Ciento Setenta Pesos 58/100 M.N) haciendo una sumatoria total $32,870.58 que conciliando con los ingresos y la tira de auditoria coincide con los ingresos del día y revisando el número de ticket C.100001104 el cual se encuentra pagado a nombre de Ubaldo Guizar Márquez por la

cantidad de $1,380.30 el cual se generó y dicho recibo coincide

Cuarto: Por lo cual después de este análisis se revisa que se realiza un deposito en demasía por la cantidad de $1,380.30 en una transferencia realizad a la cuenta afirme 11210057287 ya que el nombre de la persona que se plasma en el concepto de la transferencia vino a pagar de manera presencial a caja dicho día la misma cantidad en efectivo por lo cual se manifiesta que la cantidad que se realizó en la transferencia afirme se podría considerar como un saldo en demasía por lo cual en su momento se procedió a realizar el abono en la cuenta contable Servando Arias Córdoba que es el encargado de ingresos como un deposito reconocido ya que en su momento se planteó que en días posteriores pudiera haber una reclamo o aclaración por la persona que realizo la transferencia a la cuenta afirme por eso se dejó como depósito no reconocido a dicha cuenta en la póliza D000003 del día 15 de enero del 2024.

Quinto: Que al día de hoy 10 de agosto de 2026 no hubo reclamo o aclaración por la persona que realizo la transferencia el día de enero de 2024 por la cantidad $1,380.30 a la cuenta 1121005728 del banco afirme a nombre de la comisión de agua potable y alcantarillado del municipio de Ixtlahuacán, col., Por lo cual sigue el saldo contrario a la naturaleza contable por la cantidad -1380.30 en la cuenta 1111-02-0002 a Nombre de Servando Arias Córdoba, por lo cual no permite entregar estados financieros de manera confiable, oportuna y veraz como lo solicita las diferentes normativas contables.

Por lo cual y con el fin de realizar la corrección de dicho saldo contable se procede a:

Primero: Realizar una póliza de diario de ajuste contable con cargo en la cuenta 1111-02-002 a nombre de Servando arias córdoba y a cargo a la cuenta de resultados de ejercicio anterior año 2024 ya que se tomara como un ingreso no reconocido de ese ejercicio fiscal y como dicho ejercicio ya se encuentra cerrado en el sistema contable, se hará en cargo hace cuenta porque al ser ingreso no identificado, este se considera como ingresos del ente público en el apartado de aprovechamientos por lo cual afecta directamente el resultado del ejercicio fiscal ya mencionado.

Segundo: Que dicho movimiento a tratarse de una afectación en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores se someterá al consejo de administración de la capai. Para su análisis y aprobación y de esa forma no tener problemas con el órgano superior de autoría:

Sin más asunto que tratar por el momento, le reitero mi cordial saludo quedando atento a cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Lic. Irving Ramón García Vázquez
Auxiliar administrative comisionado a actividades de contabilidad de la comisión
De agua potable y alcantarillado del municipio de ixtlahuacan,col.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

C.c.p. Archivo/TNGV/CACR CAPAI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: I00015 Del 16/01/2024

Fecha y hora de Impresión: 20/jun./2024 01:27 p. m.
Página: 1

Concepto: RECUADACION DIRAR (15 DE ENERO)

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio	$31,100.00		S/C
0002	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio	$1,770.58		S/C
0003	4143-1001	SERVICIO DE AGUA		$29,896.38	S/C
0004	4143-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		$6,790.44	S/C
0005	4143-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO		$4,526.52	S/C
0006	4144-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO		-$2,442.78	S/C
0007	4144-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO		-$632.88	S/C
0008	4144-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO		-$421.92	S/C
0009	4144-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA		-$4,767.60	S/C
0010	4144-1011	BONIF. ALCANTARILLADO		-$756.54	S/C
0011	4144-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA		-$504.18	S/C
0012	4143-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		$1,344.42	S/C
0013	4144-2001	BONIFICACION SERVICIO DE		-$161.28	S/C
0014	8120-43-1001	SERVICIO DE AGUA	$29,896.38		Movimiento Directo Automático
0015	8120-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$6,790.44		Movimiento Directo Automático
016	8120-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO	$4,526.52		Movimiento Directo Automático
0017	8120-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO	-$2,442.78		Movimiento Directo Automático
0018	8120-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO	-$632.88		Movimiento Directo Automático
0019	8120-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO	-$421.92		Movimiento Directo Automático
0020	8120-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA	-$4,767.60		Movimiento Directo Automático
0021	8120-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO	-$756.54		Movimiento Directo Automático
0022	8120-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA	-$504.18		Movimiento Directo Automático
0023	8120-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$1,344.42		Movimiento Directo Automático
0024	8120-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE	-$161.28		Movimiento Directo Automático
0025	8140-43-1001	SERVICIO DE AGUA		$29,896.38	Movimiento Directo Automático
0026	8140-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		$6,790.44	Movimiento Directo Automático
0027	8140-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO		$4,526.52	Movimiento Directo Automático
0028	8140-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO		-$2,442.78	Movimiento Directo Automático
0029	8140-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO		-$632.88	Movimiento Directo Automático
0030	8140-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO		-$421.92	Movimiento Directo Automático
0031	8140-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA		-$4,767.60	Movimiento Directo Automático
0032	8140-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO		-$756.54	Movimiento Directo Automático
0033	8140-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA		-$504.18	Movimiento Directo Automático
0034	8140-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		$1,344.42	Movimiento Directo Automático
0035	8140-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE		-$161.28	Movimiento Directo Automático
0036	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$29,896.38		Movimiento Directo Automático
0037	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$6,790.44		Movimiento Directo Automático
0038	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$4,526.52		Movimiento Directo Automático
0039	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$1,344.42		Movimiento Directo Automático
40	1124-45	Accesorios	-$2,442.78		Movimiento Directo Automático
041	1124-45	Accesorios	-$632.88		Movimiento Directo Automático
0042	1124-45	Accesorios	-$421.92		Movimiento Directo Automático
0043	1124-45	Accesorios	-$4,767.60		Movimiento Directo Automático
0044	1124-45	Accesorios	-$756.54		Movimiento Directo Automático
0045	1124-45	Accesorios	-$504.18		Movimiento Directo Automático
0046	1124-45	Accesorios	-$161.28		Movimiento Directo Automático
0047	1124-43	Derechos por prestación de servicios		$29,896.38	Movimiento Directo Automático
0048	1124-43	Derechos por prestación de servicios		$6,790.44	Movimiento Directo Automático
0049	1124-43	Derechos por prestación de servicios		$4,526.52	Movimiento Directo Automático
0050	1124-43	Derechos por prestación de servicios		$1,344.42	Movimiento Directo Automático
0051	1124-45	Accesorios		-$2,442.78	Movimiento Directo Automático
0052	1124-45	Accesorios		-$632.88	Movimiento Directo Automático
0053	1124-45	Accesorios		-$421.92	Movimiento Directo Automático
0054	1124-45	Accesorios		-$4,767.60	Movimiento Directo Automático
0055	1124-45	Accesorios		-$756.54	Movimiento Directo Automático
0056	1124-45	Accesorios		-$504.18	Movimiento Directo Automático
0057	1124-45	Accesorios		-$161.28	Movimiento Directo Automático
0058	8140-43-1001	SERVICIO DE AGUA	$29,896.38		Movimiento Directo Automático
0059	8140-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$6,790.44		Movimiento Directo Automático
0060	8140-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO	$4,526.52		Movimiento Directo Automático
0061	8140-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO	-$2,442.78		Movimiento Directo Automático
0062	8140-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO	-$632.88		Movimiento Directo Automático
0063	8140-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO	-$421.92		Movimiento Directo Automático
0064	8140-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA	-$4,767.60		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Irma L. Abolino D

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: I00015 Del 16/01/2024

Concepto: RECUADACION DIRAR (15 DE ENERO)

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8140-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO	-$756.54		Movimiento Directo Automático
0066	8140-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA	-$504.18		Movimiento Directo Automático
0067	8140-45-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$1,344.42		Movimiento Directo Automático
0068	8140-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE	-$161.28		Movimiento Directo Automático
0069	8150-45-1001	SERVICIO DE AGUA		$29,896.38	Movimiento Directo Automático
0070	8150-45-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		$6,790.44	Movimiento Directo Automático
0071	8150-45-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO		$4,526.52	Movimiento Directo Automático
0072	8150-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO		-$2,442.78	Movimiento Directo Automático
0073	8150-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO		-$632.88	Movimiento Directo Automático
0074	8150-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO		-$421.92	Movimiento Directo Automático
0075	8150-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA		-$4,767.60	Movimiento Directo Automático
0076	8150-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO		-$756.54	Movimiento Directo Automático
0077	8150-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA		-$504.18	Movimiento Directo Automático
0078	8150-45-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		$1,344.42	Movimiento Directo Automático
0079	8150-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE		-$161.28	Movimiento Directo Automático
			131,482.32	131,482.32	

Elaboró: supervisor

Irma L. Abadía O.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

CAPAS

Tira de Auditoria

De la Caja: 1 del Día: 15/01/2024

Tipo de Pago	Contrato	importe	Pago	Factura	Elaboro
EFECTIVO	1435	1,380.30	Anual	C1000011098	SERVANDO
EFECTIVO	388	1,380.30	Anual	C1000011099	SERVANDO
EFECTIVO	1337	1,380.30	Anual	C1000011100	SERVANDO
EFECTIVO	1396	522.84	Anual	C1000011101	SERVANDO
EFECTIVO	354	784.26	Anual	C1000011102	SERVANDO
EFECTIVO	1176	1,380.30	Anual	C1000011103	SERVANDO
EFECTIVO	1369	1,380.30	Anual	C1000011104	SERVANDO
EFECTIVO	10987	430.74	Anual	C1000011105	SERVANDO
EFECTIVO	10306	646.14	Anual	C1000011106	SERVANDO
EFECTIVO	10307	1,137.18	Anual	C1000011107	SERVANDO
EFECTIVO	611	1,380.30	Anual	C1000011108	SERVANDO
EFECTIVO	705	784.26	Anual	C1000011109	SERVANDO
EFECTIVO	1306	1,380.30	Anual	C1000011110	SERVANDO
EFECTIVO	431	1,380.30	Anual	C1000011111	SERVANDO
EFECTIVO	957	1,380.30	Anual	C1000011112	SERVANDO
EFECTIVO	1271	1,380.30	Anual	C1000011113	SERVANDO
EFECTIVO	722	920.22	Anual	C1000011114	SERVANDO
EFECTIVO	1497	1,380.30	Anual	C1000011115	SERVANDO
EFECTIVO	64	1,380.30	Anual	C1000011116	SERVANDO
EFECTIVO	766	1,380.30	Anual	C1000011117	SERVANDO
EFECTIVO	1446	1,380.30	Anual	C1000011118	SERVANDO
EFECTIVO	10988	430.74	Anual	C1000011119	SERVANDO
EFECTIVO	693	0.00	Periodo	C1000011120	SERVANDO
EFECTIVO	693	0.00	Anual	C1000011121	SERVANDO
EFECTIVO	1042	784.26	Anual	C1000011122	SERVANDO
EFECTIVO	543	1,380.30	Anual	C1000011123	SERVANDO
EFECTIVO	439	1,183.14	Anual	C1000011124	SERVANDO
EFECTIVO	294	784.26	Anual	C1000011125	SERVANDO
EFECTIVO	10772	0.06	Periodo	C1000011126	SERVANDO
EFECTIVO	10772	430.74	Anual	C1000011127	SERVANDO
EFECTIVO	10455	430.74	Anual	C1000011128	SERVANDO
EFECTIVO	10456	758.10	Anual	C1000011129	SERVANDO
EFECTIVO	10459	758.10	Anual	C1000011130	SERVANDO
EFECTIVO	1254	1,380.30	Anual	C1000011131	SERVANDO
Totales		32,870.58			

Irma L. Alvarino D.

indetec

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizaContinua

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Póliza: D00003 Del 15/ENE./2024

Concepto: DEPOSITO NO RECONOCID

Fecha y hora de Impresión: 20/ene./2025 09:27 a. m.

Pagina: 1

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-001	Cuenta No. 112110O5728 AFIRME	$1,380.30		S/C
0002	1111-02-002	Servando Arias Cordoba		$1,380.30	S/C
		Sumas iguales =>	$1,380.30	$1,380.30	

Irma L Abelino D

Elaboró: supervisor

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
3C8E1BBD-6FD2-41C1-9C1D-72568CE847A1	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-02-04 09:03:36
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-02-04 19:06:33
CLIENTE	FECHA DE CORTE
003984469	31 ENE 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MORELOS 1
MORELOS 1
IXTLAHUACAN
IXTLAHUACAN, COL
C.P. 28700
R.F.C. CAP840211CD6
0000239300202401310

NCN/121

3984469

87-185

Sucursal: Colima II
Dirección: Anillo Periférico Esq Ave Ejercito, Colima Colima
Teléfono: 81 8318 3990

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 011211005728 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062090112110057287 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		No genera
Comisiones cobradas	$	284.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 ENE 2024
Período de		01 ENE 2024 AL 31 ENE 2024
Saldo inicial	$	154,025.71
Saldo promedio diario	$	116,584.83
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	668,678.93
Retiros	$	643,110.58
Número de cheques girados		2
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	179,594.06

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	284.00
IVA sobre comisiones	$	85.44
Total de comisiones	**$**	**369.44**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015541692883 EMISOR:ROSA MARIA CERNAS OLVER RFC EMISOR:CEOR810901SD3 CVE RASTREO:MBAN01002401150059 262251 CONCEPTO:pago Ubaldo Guizar Ma rquez HORA:11:57:52	1501240	$ 1,380.30		$ 155,406.01
15	COM REPOSIC.TOKEN: 423842273			$ 250.00	$ 155,156.01
15	IVA POR COMISIONES/CARGOS			$ 40.00	$ 155,116.01
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 19,388.84	$ 135,727.17

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121600 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.1|3C8E1BBD-6FD2-41C1-9C1D-72568CE847A1|2024-02-04T19:06:33|FQGk1u6EVaUO6Cv/CqYXIs/7O7c?/N55GFUE+MYJLG/l0RGaLJAiobxgtZ8qNDDJ/TLfaf5i/uufW
91Jaa5dp/I*Wx/emjxKN5ZuvigSuUQLN5bJy2+csH/W+2ImshZnEFZmA3dOIn/?
iAIpd/vi1s6JwG7e/kiJ4fI7tjb1U+rrOJSxSldDLh4wK2s/QteKVyRZTjCkiYQOQF+I0UXhK2qz5E/HqNtqpCCheWOeajhQ3ug9GG+leyuFk85fDb7aOddKKRg==|00001000000505664868||

Sello Digital del Emisor
FQGk1u6EVaUO6Cv/CqYXIs/7O7c?/N55GFUE+MYJLG/l0RGaLJAiobxgtZ8qNDDJ/TLfaf5i/uufW91Jaa5dp/I*Wx/emjxKN5ZuvigSuUQLN5bJy2+csH/W+2ImshZnEFZmA3dOIn/?iAIpd/vi1s6JwG7e/kiJ4fI7tjb1U+rrOJSxSldDLh4wK2s/QteKVyRZTjCkiYQOQF+I0UXhK2qz5E/HqNtqpCCheWOeajhQ3ug9GG+leyuFk85fDb7aOddKKRg==

Sello Digital del SAT
jOSXoOKwjzctyYYi92V6JBl+ajfeuuhNmAIoQqXQujHEtD5FOzU4sPnnQRfp24Im4Ey3nFnQHIGdKJ53BlCqOHZ41NtFhh8FB5udI44i6652S3KoqgOT9hlj4rrdYddaFCnGbJpZc4
mWzimmDojpRbF2+tCU6lcwfkuheyeBAG7aVIkWYIGVYOePaYYd3JECv7qEwFfAuIJmAa+VRmpFiQ4Gy/aIALQNnzKjI3+7QHagF1FJLRfFUbAbN7ImaX1lLUCC76GmZKuJeyZQnsArw
xRaUa+9rZcc/j4UZbeaFGIr+hOVNIkn0P0O4mOrf5fO6u6ljX8D17F3613EwQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave Unidad: E48
Objeto Imp: 02

Financiera para el Bienestar

FINANCIERA PARA EL BIENESTAR
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro TELECOMM I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, [illegible] 09310,
Ciudad de Mexico R.F.C. TME-891117-F56

Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México RFC BSM970519DU8

Comprobante Deposito en Efectivo en Cuenta de Comisionista en Ventanilla

Folio: 316220772

Comisionista	Telecomunicaciones de Mexico
Sucursal	08002 IXTLAHUACAN
	INTERIOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CENTRO
	IXTLAHUACAN, SOL
Fecha/Hora	2024/01/19 14:41
No. De Cuenta	******0906
No. De Ref. TELECOMM	240116220772
Autorización Banco	BE06220772
Depositante	SERVANDO ARIAS
Monto del Deposito	$9,170.36

(NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CINCUENTA Y CERO CENTAVOS-

Conserve este comprobante para futuras aclaraciones

Operador
CECILIA ARACELI SALINAS RUIZ
Empleado No. 24761

Cliente
Verifique que los datos asentados en el presente comprobante son correctos

Este servicio es otorgado por Telecomunicaciones de México por cuenta y orden de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México RFC BSM970519DU8
Centro de atención a clientes BANCA [illegible]SER, tel. 55 5169 4900 en la Ciudad de Mexico, área metropolitana y desde cualquier parte de la república.
www.santander.com.mx Unidad Especializada de Atención al Cliente: tel. 55 5169 4926 en Ciudad de Mexico, área metropolitana y desde cualquier parte de la república.
Uso de [illegible]santander.com.mx. Aviso de privacidad Santander http://www.santander.com.mx/PDF/personas/avisoPrivacidad.pdf
Cuidate CONDUSEF: 55 5340 0999 www.condusef.gob.mx

19-enero-24

TCM-4100-F01-23

Irma L Abchiro D

15-ene-24

FOLIO DE DENUNCIA: Denuncia/0096/2026
SUJETO OBLIGADO DENUNCIADO: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán (CAPAI)

ACUERDO DE RADICACIÓN DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

En la ciudad de Colima, Colima, a los 17 (diecisiete) días del mes de agosto del año 2026 (dos mil veintiséis).

La Dirección General de Transparencia de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Garante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima vigente, **DA CUENTA** del estado que guardan las presentes actuaciones, así como de la recepción del escrito de denuncia por presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia, recibido el día **12 (doce) de agosto de 2026** (dos mil veintiséis), a través del correo electrónico institucional de la Dirección de Obligaciones de Transparencia, remitido desde la cuenta de correo electrónico abecedario1044@gmail.com y presentado bajo el pseudónimo "Ross 22", en contra del Sujeto Obligado denominado **Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán (CAPAI).**

----------HECHOS DENUNCIADOS----------

La denuncia señala el presunto incumplimiento u omisión en la publicación de la información pública de oficio correspondiente al **primer y segundo del ejercicio 2026**, respecto de la totalidad de las fracciones del artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. En ese sentido, deberá verificarse de oficio en la Plataforma Nacional de Transparencia y Portal Institucional del sujeto obligado denunciado.

----------A C U E R D O----------

Con el documento de cuenta, agréguese a los autos e intégrese el expediente correspondiente. Con fundamento en los artículos 4 fracción IV, y 67 al 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima vigente, así como el artículo 32, fracciones III, XII, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Colima, se ACUERDA:

I. ADMISIÓN Y RADICACIÓN: Se admite y radica la presente denuncia en contra del Sujeto Obligado **"Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán (CAPAI)"**, por el presunto incumplimiento en la publicación de la totalidad de las obligaciones de transparencia, que le son aplicables, previstas en la Ley de la materia, correspondientes al primer y segundo trimestres del ejercicio 2026.

COLIMA
Gobierno del Estado

Contraloría
General del Estado

Colima se transforma
CONTIGO

Ciudad de Colima, Colima; a 24 de agosto de 2026
OFICIO No. **CGE/DOT-INT/0092/2026**
ASUNTO: Notificación de recepción de denuncia y apertura de expediente.

TITULAR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN
P R E S E N T E

Por medio del presente, se le comunica que esta Autoridad Garante ha recibido una denuncia dirigida a la institución que usted encabeza y por tal motivo, se procede a hacer de su conocimiento la notificación del inicio del proceso administrativo que se deriva de la misma, de conformidad con los artículos **71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima** vigente y el **artículo 32, numeral 2, fracciones XII, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Colima**.

Lo anterior, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DIRECCIÓN DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

LICDA. SONJHA GUADALUPE MEDINA BERNABE
DIRECTORA DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

Irma L Abdino D

C.c.p. Titular de la Unidad de Transparencia del CAPAI
C.c.p. Mtra. Isela Guadalupe Uribe Alvarado. Contralora General del Estado y Autoridad Garante.
C.c.p. Mtra. Perla Zorayda Barreda Vidal. Directora General de Transparencia de la Contraloría General del Estado.
C.c.p. Archivo

Dirección: Calz. Pedro A. Galván Sur 454, Centro, 28000, Colima, Col.
Teléfono 312 314 4475 | Correo: contraloria@gobiernodecolima.gob.mx - col.contraloria@gmail.com

Oficio: CAPAI/185/2026
Ixtlahuacán, Col., a 07 de septiembre del 2026
Asunto: Informe de justificación Denuncia por Incumplimiento

LICDA. SONJHA GUADALUPE MEDINA BERNABE
Directora de Obligaciones de Transparencia
de la Contraloría General del Estado de Colima
Presente

Por medio del presente, y en atención al oficio No. CGE/DOT-INT/0092/2026 de fecha 24 de agosto del presente año, mediante el cual se nos comunica en relación con una denuncia dirigida a la Institución que yo represento referente al incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima vigente.

En dicha denuncia se señala el incumplimiento en la publicación de la información pública correspondiente al primer y segundo trimestre del ejercicio 2026, respecto al artículo 30 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Informe de Justificación: dándole seguimiento, se informa a la Autoridad Garante que ya se encuentran cargados y publicados en el Portal de Transparencia (POT) los siguientes puntos:

- I, II, III, V, VI, IX, X, XVI, XIX, XL

Solicitarle por este medio se nos otorgue más tiempo para continuar con la carga en el portal de transparencia con la finalidad de darle cumplimiento a lo solicitado en el presente oficio.

Sin más por el momento aprovecho para enviarle un cordial saludo y reitero mi completa disposición de darle seguimiento al presente asunto.

ATENTAMENTE
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Ixtlahuacán, Col.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

C. ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
Director General y Representante Legal

COLIMA Contraloría General del Estado

07 SEP. 2026
NOMBRE
HORA: 15:12 FIRMA
RECIBIDO

C.c.p. Archivo/JGA

GESTIONÁREA	DIRECCION GENERAL
Núm. de Oficio	CEAC-DG- 420/2026
Sección	SC04
Serie	SE09
Subserie	SS01
Asunto	DICTAMEN TECNICO

DIRECTORES GENERALES DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA EN EL ESTADO DE COLIMA,

Presente.-

Por medio de la presente y en referencia al programa **PROAGUA 2026,** en específico al apartado de Fortalecimiento de Capacidades (Escuela del Agua) me permito hacerle una Cordial Invitación, a participar en el programa de capacitaciones, el cual estará conformado de 4 cursos que para esta edición serán impartidos por la ANEAS en colaboración con la CEAC y la CONAGUA.

Los Cursos serán:

CURSO	SEDE	FECHA PROPUSTA
Sistema geografico (ARC GIS) aplicado a obras Hidraulicas.	COLIMA	22,23,24 SEPTIEMBRE
Diseño y valuación de plantas de tratamiento de aguas residuales	MANZANILLO	13,14,15 OCTUBRE
Captación pluvial y gestión comunitaria del agua	COMALA	27,28,29 OCTUBRE
Alineación al estandar de competencias EC0214 Trataniebto de aguas residuales con losos activados	MANZANILLO	1,2 y 3 DICIEMBRE

Anexo calendario de cursos con lugares y horarios, en esta ocasión se cuenta con 25 espacios en los 3 primeros cursos se incluyen capacitación, kit de participante, cafetería y comida, se cuenta con pocos lugares de hospedaje para los compañeros más distantes por lo que solicito de manera más atenta informar de la necesidad (esto solo para los 3 primeros cursos, para quienes necesiten hospedaje, solo se incluye habitación compartida sin desayuno, sin cena, la comida y cafetería se dará en el lugar del curso, puedes traer tu termo y unirte a la campaña menos plástico menos basura), en el cuarto y último curso se cuenta con espacio para 20 personas y mismas consideraciones a los cursos anteriores.

Los cursos están dirigidos a Fortalecer las Capacidades del personal Administrativo y operativo de los Organismos Operadores y Ayuntamientos ejecutores del PROAGUA, por lo que antes de realizar su registro, revisar detenidamente las fichas que se estarán enciendo por correo, para la adecuada selección de personal.

Irma L Medina D.

Dirección: Calle 20 de noviembre Esq. J. Jesús Carranza S/N, Col. Centro.,
Tel. 312-31-1-57--00 Correo electrónico oficial: ceacolima2004@yahoo.com.mx

En cumplimiento a los nuevos lineamientos de Operación el registro de cada participante en la base de datos anexa, deberá cumplir con todos los requisitos y llenar correctamente cada casilla del formato, la fecha límite para registro será las señaladas en documento anexo, en caso de existir alguna modificación se hará de conocimiento.

Adicional a ellos cada participante deberá de presentar su carta de compromiso, y el titular de la dependencia de igual manera. Los formatos se estarán compartiendo a sus correos electrónicos y en los grupos de comunicación de Whats App.

El registro de participantes, se recibirá de inscripción vía correo electrónico, WhatsApp y presencial de manera impresa en las oficinas de la CEAC, con el Ing. Sergio Armando Cobos Rodríguez, correo: coordinacionoperativa. ceac@gmail.com y WhatsApp 312 1431427 o 312183 6238.

Quedo a sus órdenes y solicito de la manera más atenta la prontitud a la respuesta con la información solicitada, sin otro particular envió un cordial saludo.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención y el apoyo que se sirva brindar a la presente solicitud.

ATENTAMENTE

Colima, Col., a 08 de septiembre de 2026

Arq. Lizette del Carmen Cardona Rodríguez
Encargada de la Dirección general de la
Comisión Estatal del Agua de Colima

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

Irma L. Abarca O

Archivo. LC

Dirección: Calle 20 de noviembre Esq. J. Jesús Carranza S/N, Col. Centro.,
Tel. 312-31-1-57--00 Correo electrónico oficial: ceacolima2004@yahoo.com.mx

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2026

CURSO	PARTICIPANTES	SEDE	FECHA LIMITE DE REGISTRO	FECHA DE ARRANQUE
Sistema de información geográfica (ARC GIS) aplicado a obras hidráulicas	25	Colima	**17 DE SEPTIEMBRE**	22,23 y 24 de septiembre
Diseño y evaluación de plantas de tratamiento de aguas residuales	25	Manzanillo	**06 DE OCTUBRE**	13,14 y 15 de octubre
Captación pluvial y gestión comunitaria del agua	25	Comala	**20 DE OCTUBRE**	27,28 y 29 de octubre
EC0214 Tratamiento de aguas residuales con lodos activados	25	Manzanillo	**24 DE NOVIEMBRE**	1,2 y 3 de diciembre

[LOGO DEL ORGANISMO OPERADOR, MUNICIPIO, COMUNIDAD O DEPENDENCIA]

Formato 2. "Carta compromiso del prestador de servicios"

(C. Titular)
(Instancia Ejecutora)

El (la) que suscribe C._____ adscrito (a) al _____ (nombre de la institución a la que pertenece u organización comunitaria, y municipio), en mi carácter de _____ (cargo de la persona que suscribe), en seguimiento a la convocatoria para participar en el curso _____ (nombre del curso), que se impartirá durante los días _____ en la sede _____ en el marco del programa de Fortalecimiento de Capacidades, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y la _____ (Nombre de la institución estatal o municipal que coordina o ejecuta el programa).

Atentamente, manifiesto el compromiso de otorgar el permiso necesario para que las personas adscritas a este organismo operador aceptadas en el curso referido asistan a todas las sesiones y horas del curso. Se adjuntan las cartas compromiso del participante de las personas propuestas.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Ismael Abrahan D

Formato 1. "Carta compromiso del participante"

(C. Titular)
(Instancia Ejecutora)

El (la) que suscribe C._____ adscrito (a) al _____ (nombre de la institución a la que pertenece u organización comunitaria, y municipio), por medio de la presente solicito inscripción al curso de capacitación _____(nombre del curso), que se impartirá durante los días _____ en la sede _____en el marco del programa de Fortalecimiento de Capacidades, en coordinación por la Comisión Nacional del Agua y la _____(Nombre de la institución estatal o municipal que coordina o ejecuta el programa).

En caso de ser aprobada la inscripción al curso, manifiesto mi compromiso de a asistir a todas las sesiones, aprobar las evaluaciones correspondientes y entregar el trabajo final conforme a las especificaciones indicadas en el curso, así como aplicar los conocimientos adquiridos para el mejor desempeño de mis actividades.

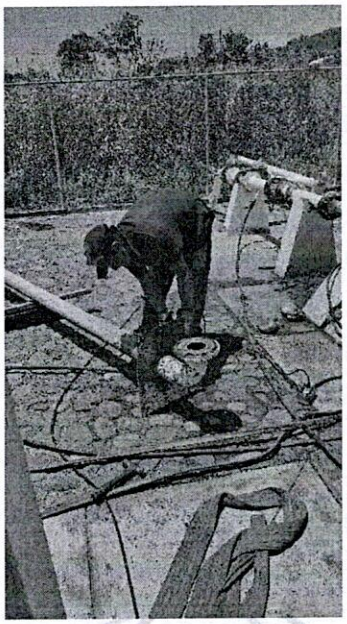
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

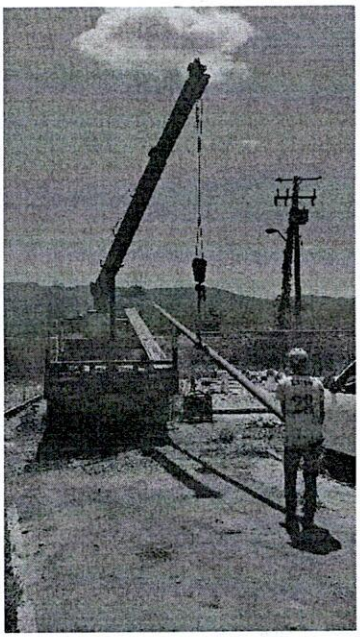
Atentamente,

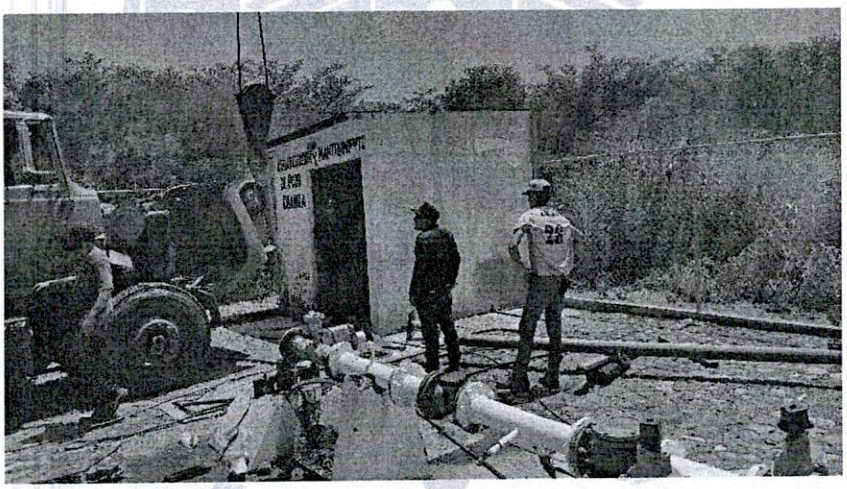
TARJETA INFORMATIVA: **DAÑOS EN EL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE CHAMILA**

10 septiembre 2026

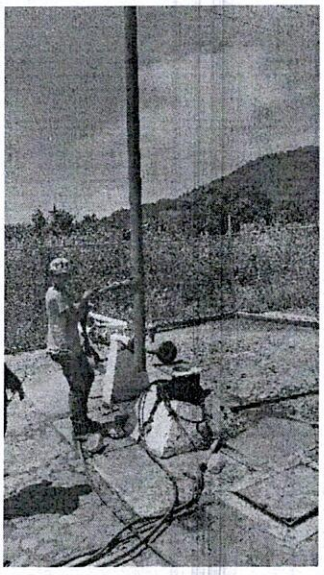


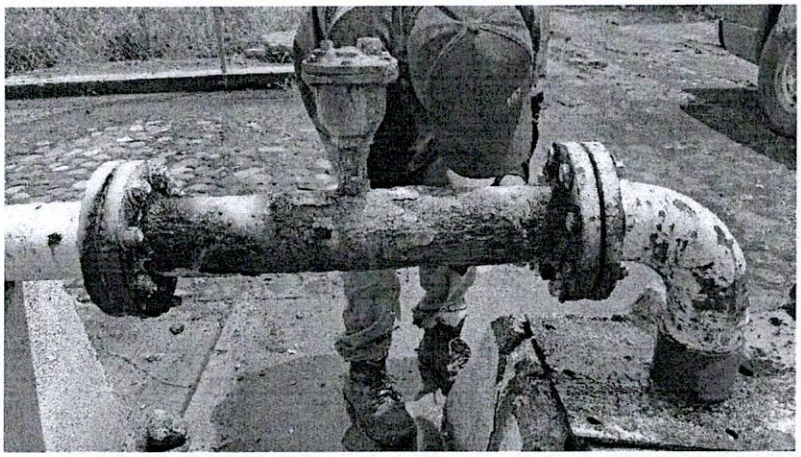


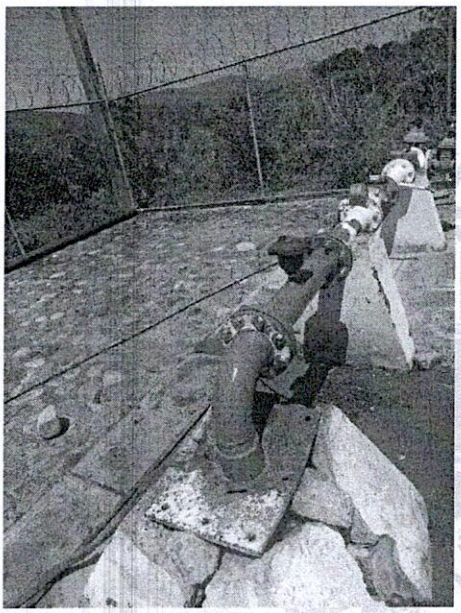


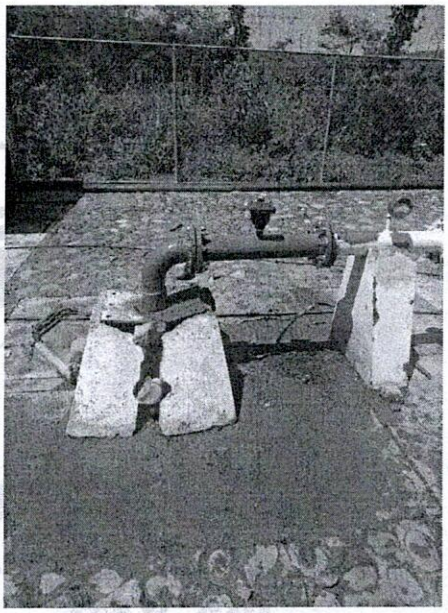


lima c Atelino o





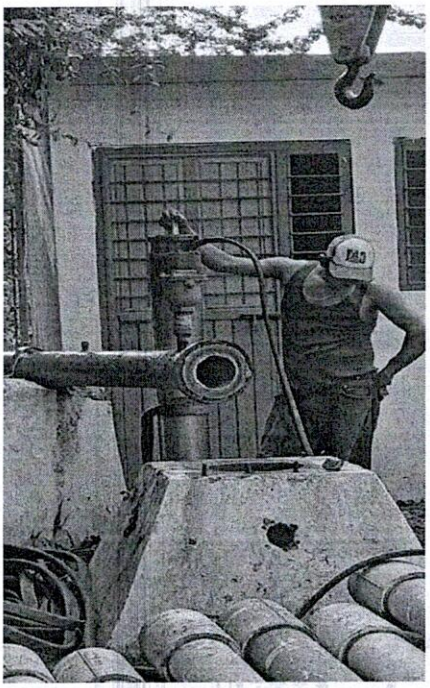


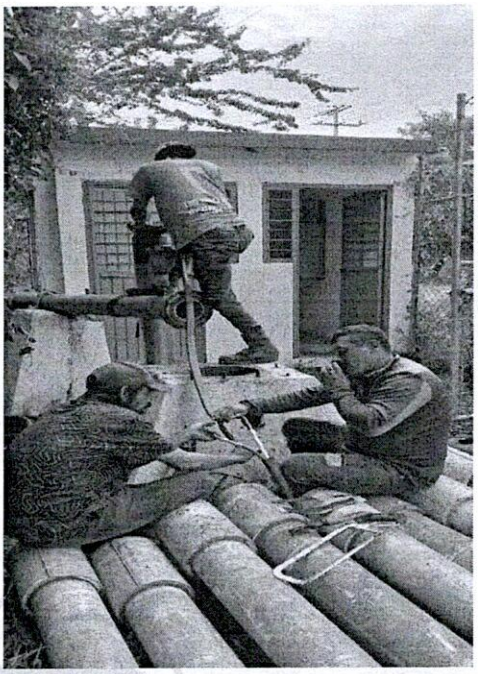


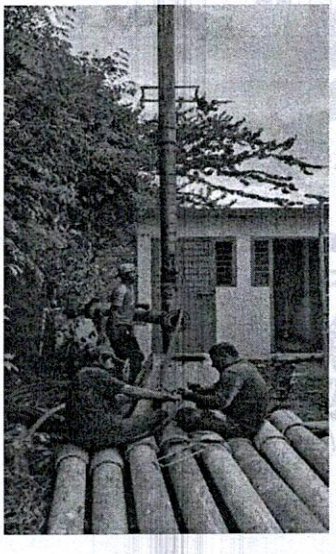
Irma L Alcalá D.

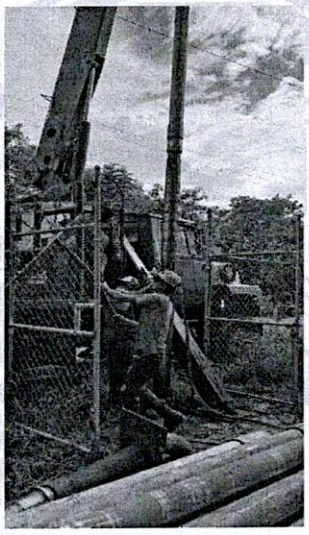
TARJETA INFORMATIVA: **DAÑOS EN EL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CARDENAS**

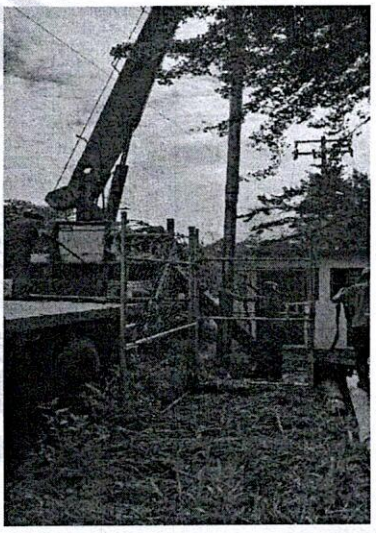
10 septiembre 2026

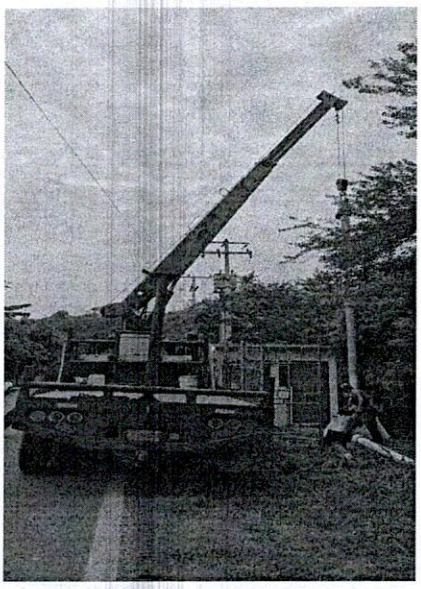


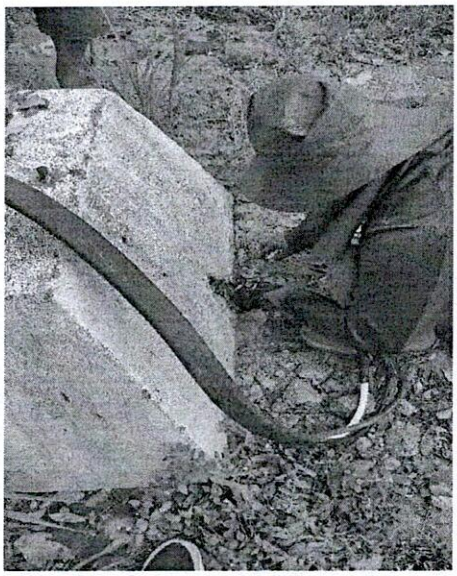


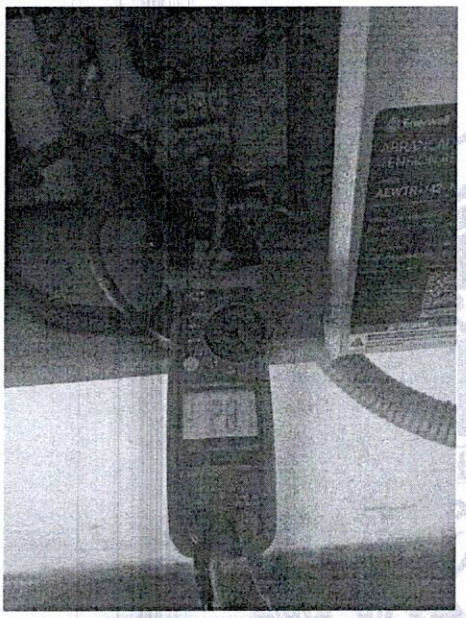


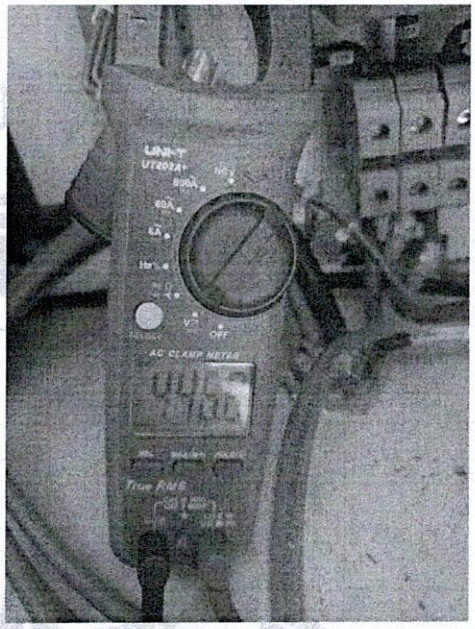








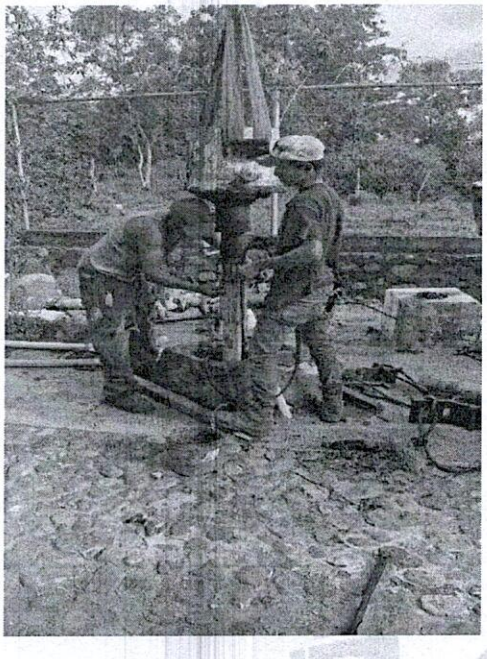




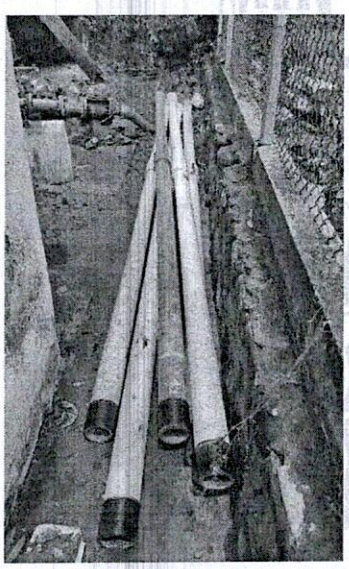
Ismael Abeno D

TARJETA INFORMATIVA: **DAÑOS EN EL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE LA PRESA**

10 septiembre 2026









Inna L Abelino O.

VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA CAPAI

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026, a las 13:30 horas.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de presentes y verificación del Quórum Legal.
2. Instalación legal de la reunión.
3. Presentación del orden del día y en su caso aprobación del mismo.
4. Lectura del acta anterior.
5. Presentación, Discusión y en su caso Aprobación de las transferencias presupuestales del mes de **Agosto** de 2026 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán.
6. Presentación, Discusión y en su caso Aprobación de la **Cuenta Pública del mes de agosto** del ejercicio fiscal 2026 y a su vez, la Autorización para remitirla al Congreso del Estado.
7. Presentación, Discusión y en su caso Aprobación de ajustes contables en cuentas de pasivos de ejercicios anteriores.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura de la Sesión.

Irma L Abedrop D

OSAFIG | Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental

Expediente: (XIV) FS/25/16
Oficio: 869/2026
Asunto: Entrega del Informe de Auditoría y Cédulas de Resultados Preliminares

Colima, Col., a 14 de septiembre de 2026

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima (CAPAI).
P r e s e n t e:

En ejercicio de la representación legal del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, que me confiere el artículo 105, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 07 de abril de 2018; y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 36, 115 y 116, primer párrafo, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en relación a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18,19, 21, 41, 42, 43, 44, segundo párrafo y 105, primer párrafo, fracciones I, II, XIV, XV y XXX, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, entrego a Usted, en formato físico impreso y electrónico contenido en una memoria USB, el ***Informe de Auditoría,*** así como las ***Cédulas de Resultados Preliminares: Financieros y de Auditoría de Desempeño,*** las cuales contienen las acciones, recomendaciones y observaciones derivadas de la revisión y fiscalización superior a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima (CAPAI), mismos que requieren de sus correspondientes justificaciones y aclaraciones.

Se otorga un plazo **de 10 (diez) días hábiles**, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente oficio, para que emita las respuestas a las observaciones y recomendaciones formuladas, presente argumentaciones y documentación soporte, que en representación de la Entidad Fiscalizada estime procedentes, mismas que serán valoradas y consideradas por este Órgano Fiscalizador para determinar lo conducente; apercibido que en caso de omitir dar respuesta a las acciones, recomendaciones y observaciones formuladas, se tendrán por aceptadas las mismas, y se incluirán en el *Informe del Resultado* que se presenta al Honorable Congreso del Estado, con la presunción de las responsabilidades administrativas procedentes. Lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 41 y 42, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e.

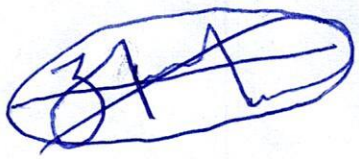
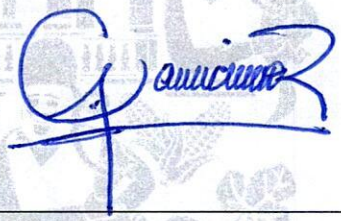
C.P. ESTHELA LEÓN PRECIADO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Irma C. Abarca D.

C.c.p.- Archivo.

Gabriela Mistral No. 100 Col. Lomas Vista Hermosa, C.P. 28016 Colima, Col. (312) 31 4 21 51 www.osaf.gob.mx

ACUSE DE RECIBIDO DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPAI.

C. ALEXIS RAFAEL VERDUZCO MENDOZA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	
MTRA. IRMA LETICIA ABELINO DELGADO SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN	Irma L. Abelino D.
C. ZULEMA LUCIA REBOLLEDO EUDAVE REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN	
ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAI Y SECRETARIO DEL CONSEJO	

ACUSE DE RECIBIDO DE LA VEGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPAI.

C. IRMA MIRELLA MARTÍNEZ SILVA DIPUTADA LOCAL DISTRITO 16 H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.	H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA LXI LEGISLATURA PODER LEGISLATIVO RECIBIDO 10 SEP. 2026 15:41 HORA NOMBRE Y FIRMA
ARQ. MARISOL NERI LEÓN REPRESENTANTE DE SEIDUM Y DE GOBIERNO DEL ESTADO.	COLIMA Gobierno del Estado Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad DESPACHO 10 SET. 2026 Mariana 15:30 hrs NOMBRE HORA FIRMA RECIBIDO
MAESTRA MAYRA ALEJANDRA ZARAGOZA CUEVAS DIRECTORA LOCAL DE CONAGUA	CONAGUA DIRECCIÓN LOCAL COLIMA 04:10pm sin anexos 10 SEP. 2026 Grecia RECIBIDO DIRECCIÓN LOCAL
ARQ. LIZZETTE DEL CARMEN CARDONA RODRÍGUEZ. ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEAC,	DEL AGUA DE COLIMA 10 SEP. 2026 15:52 RECIBIDO

LISTA DE ASISTENCIA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPAI

Ixtlahuacán, Colima, 14 DE SEP DE 2026

C. ALEXIS RAFAEL VERDUZCO MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION

P.A.

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAI
Y SECRETARIO DEL CONSEJO

C. ZULEMA LUCIA REBOLLEDO EUDAVE
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO
DE IXTLAHUACÁN

MTRA. IRMA LETICIA ABELINO DELGADO
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE IXTLAHUACÁN

Irma L. Abelino D

ARQ. MARISOL NERI LEÓN
REPRESENTANTE
DE SEIDUM Y GOBIERNO
DEL ESTADO

P/R

MAESTRA MAYRA ALEJANDRA ZARAGOZA CUEVAS
DIRECTORA LOCAL DE CONAGUA

Antonio Flores Amezcua

ARQ. LIZZETTE DEL CARMEN CARDONA RODRÍGUEZ.
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEAC,

En Representación
Lic. Jaime Aaron Madrano Rios

C. IRMA MIRELLA MARTÍNEZ SILVA
DIPUTADA LOCAL DISTRITO 16
DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA