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

14 DE OCTUBRE DE 2026
Oficio No. CAPAI/250 /2024-2027/2026
Asunto: Entrega Cuenta Pública Mes de septiembre de 2026

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

Por medio del presente envío a sus atenciones la Cuenta Pública del ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN, COLIMA (CAPAI) correspondiente A LA CUENTA PÚBLICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, lo anterior a fin de cumplir con los lineamientos establecidos y rendición de cuentas marcadas en la Ley de Fiscalización del Estado.

NOTA: SE ANEXA CD CON CTA PÚBLICA DIGITILIZADA

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

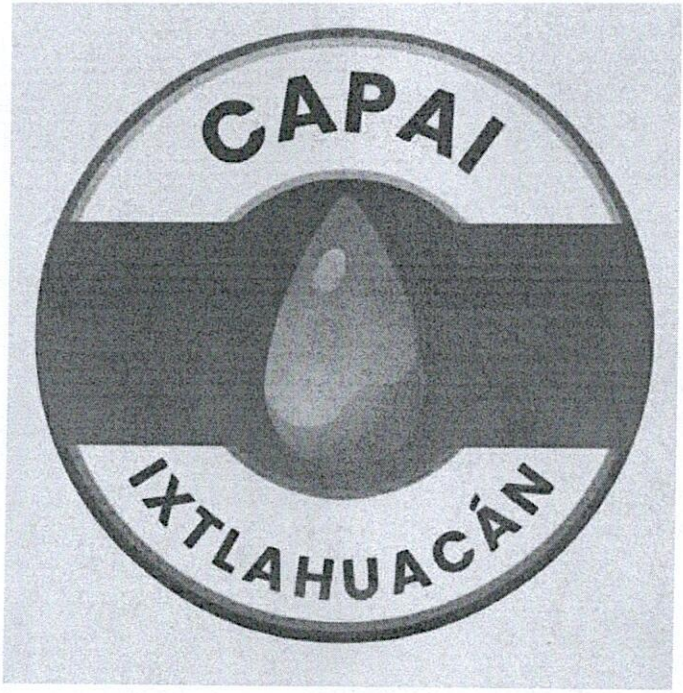
Atentamente

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

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

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

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



CUENTA PÚBLICA.

SEPTIEMBRE 2026

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:34 a. m.

CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$645,260.62	$319,624.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$12,000.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$657,260.62**	**$319,624.03**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$350,213.58	$333,925.18
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$350,213.58**	**$333,925.18**
Total del Activo	**$1,007,474.20**	**$653,549.21**

CONCEPTO	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$350,262.62	$623,721.48
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-$875,004.51	-$937,951.11
Total de Pasivos Circulantes	**-$524,741.89**	**-$314,229.63**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
Total del Pasivo	**-$524,741.89**	**-$314,229.63**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$1,530,643.05**	**$1,286,254.86**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$656,247.46	-$762,849.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$874,395.59	$2,049,104.56
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00

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

COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:34 a. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$1,530,643.05**	**$967,778.84**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$1,005,901.16**	**$653,549.21**

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

COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:34 a. m.

CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	**$0.00**	**$0.00**
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	**$0.00**
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00

CONCEPTO	2026	2025
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00

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

COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:34 a. m.

CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$13,385,000.00	$11,700,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$5,371,005.11	$1,264,911.93
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	-$321,848.47
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$8,013,994.89	$10,113,239.60
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$8,013,994.89	$10,113,239.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**-$318,476.02**	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$13,385,000.00	$11,700,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$5,727,695.66	$318,476.02
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	-$321,848.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$7,657,304.34	$11,378,151.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$7,657,304.34	$11,378,151.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$7,657,304.34	$11,059,675.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$7,657,304.34	$11,059,675.51

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:35 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**$0.00**	**$1,730,628.54**	**-$762,849.70**	**$0.00**	**$967,778.84**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$762,849.70	$0.00	-$762,849.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,730,628.54	$0.00	$0.00	$1,730,628.54
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**$0.00**	**$1,730,628.54**	**-$762,849.70**	**$0.00**	**$967,778.84**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026	**$0.00**	**-$856,232.95**	**$1,419,097.16**	**$0.00**	**$562,864.21**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$656,247.46	$0.00	$656,247.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$856,232.95	$762,849.70	$0.00	-$93,383.25
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2026	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2026	**$0.00**	**$874,395.59**	**$656,247.46**	**$0.00**	**$1,530,643.05**

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

COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:35 a. m.

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

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

Estados de Resultados

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:36 a. m.

	PERIODO 1/sep. al 30/sep./2026	%	ACUMULADO 01/ene al 30/sep./2026	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$688,656.35	100.00 %	$3,920,865.06	48.92 %
IMPUESTOS	$81,110.61	11.77 %	$252,772.40	3.15 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$81,110.61	11.77 %	$252,772.40	3.15 %
DERECHOS	$598,304.01	86.87 %	$3,657,899.47	45.64 %
APROVECHAMIENTOS	$9,241.73	1.34 %	$10,193.19	0.12 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	$0.00	0.00 %	$4,093,129.83	51.07 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	$0.00	0.00 %	$4,093,129.83	51.07 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	0.00 %	$4,093,129.83	51.07 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	**$688,656.35**	**100.00 %**	**$8,013,994.89**	**100.00 %**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$532,134.74	77.27 %	$6,146,835.00	76.70 %
SERVICIOS PERSONALES	$436,705.32	63.41 %	$3,580,381.44	44.67 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$42,745.41	6.20 %	$340,689.52	4.25 %
SERVICIOS GENERALES	$52,684.01	7.65 %	$2,225,764.04	27.77 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$147,918.47	21.47 %	$1,210,912.43	15.10 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$59,814.59	8.68 %	$432,143.17	5.39 %
AYUDAS SOCIALES	$54,400.00	7.89 %	$478,900.00	5.97 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	$33,703.88	4.89 %	$299,869.26	3.74 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	**$680,053.21**	**98.75 %**	**$7,357,747.43**	**91.81 %**
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	**$8,603.14**	**1.24 %**	**$656,247.46**	**8.18 %**

CAPAI IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:37 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$8,013,994.89**	**$10,178,254.08**
IMPUESTOS	$252,772.40	$300,206.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$3,657,899.47	$4,681,864.02
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$10,193.19	$5,675.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$4,093,129.83	$5,125,493.07
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$65,014.48
APLICACIÓN	**$7,388,801.39**	**$10,876,089.30**
SERVICIOS PERSONALES	$3,580,381.44	$5,522,920.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	$340,689.52	$440,032.20
SERVICIOS GENERALES	$2,225,764.04	$3,198,031.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$432,143.17	$622,457.28
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$478,900.00	$676,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$299,869.26	$416,648.06
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$31,053.96	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$625,193.50**	**-$697,835.22**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$16,288.40**	**$14,650.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$16,288.40	$14,650.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$16,288.40**	**-$14,650.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$283,268.51**	**$168,936.21**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$283,268.51	$168,936.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$283,268.51**	**-$168,936.21**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$325,636.59**	**-$881,421.43**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$319,624.03**	**$1,201,045.46**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:37 a. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$645,260.62	$319,624.03

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

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:38 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$0.00**	**$353,924.99**
ACTIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$337,636.59**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$325,636.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$12,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$16,288.40**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$16,288.40
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
PASIVO	**$62,946.60**	**$273,458.86**
PASIVO CIRCULANTE	**$62,946.60**	**$273,458.86**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$273,458.86
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$62,946.60	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$1,419,097.16**	**$856,232.95**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$1,419,097.16**	**$856,232.95**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$1,419,097.16	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$856,232.95
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2026 11:38 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación

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

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Activo
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:39 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$1,002,782.44**	**$1,415,041.10**	**$1,410,349.34**	**$1,007,474.20**	**$4,691.76**
ACTIVO CIRCULANTE	**$667,057.26**	**$1,400,552.70**	**$1,410,349.34**	**$657,260.62**	**-$9,796.64**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$653,057.26	$691,896.35	$699,692.99	$645,260.62	-$7,796.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$14,000.00	$708,656.35	$710,656.35	$12,000.00	-$2,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$335,725.18**	**$14,488.40**	**$0.00**	**$350,213.58**	**$14,488.40**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$335,725.18	$14,488.40	$0.00	$350,213.58	$14,488.40
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:39 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**-$582,294.57**	**-$524,741.89**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**-$582,294.57**	**-$524,741.89**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:39 a. m.

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

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Actividades

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:40 a. m.

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$688,656.35**	**$4,987,746.53**
INGRESOS DE GESTIÓN	$81,110.61	$300,206.54
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$598,304.01	$4,681,864.02
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$9,241.73	$5,675.97
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$0.00**	**$5,125,493.07**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$5,125,493.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$688,656.35**	**$10,113,239.60**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$532,134.74**	**$9,160,983.96**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$436,705.32	$5,522,920.27
SERVICIOS PERSONALES	$42,745.41	$440,032.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	$52,684.01	$3,198,031.49
SERVICIOS GENERALES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$147,918.47**	**$1,715,105.34**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$59,814.59	$622,457.28
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$54,400.00	$676,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$33,703.88	$416,648.06
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Estado de Actividades

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:40 a. m.

Concepto	2026	2025
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$680,053.21**	**$10,876,089.30**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$8,603.14**	**-$762,849.70**

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2026 11:41 a. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$1,002,782.44	$0.00	$1,415,041.10	$1,410,349.34	$1,007,474.20	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$667,057.26	$0.00	$1,400,552.70	$1,410,349.34	$657,260.62	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$653,057.26	$0.00	$691,896.35	$699,692.99	$645,260.62	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$653,057.26	$0.00	$691,896.35	$699,692.99	$645,260.62	$0.00
D	1112-01	AFIRME	$73,352.39	$0.00	$0.00	$290.00	$73,062.39	$0.00
D	1112-01-001	Cuenta No. 11211OO5728 AFIRME	$73,352.39	$0.00	$0.00	$290.00	$73,062.39	$0.00
D	1112-02	Santander	$579,704.87	$0.00	$691,896.35	$699,402.99	$572,198.23	$0.00
D	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio	$579,704.87	$0.00	$691,896.35	$699,402.99	$572,198.23	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$14,000.00	$0.00	$708,656.35	$710,656.35	$12,000.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$14,000.00	$0.00	$20,000.00	$22,000.00	$12,000.00	$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$14,000.00	$0.00	$20,000.00	$22,000.00	$12,000.00	$0.00
D	1123-01-002	Juan Ramos Arias	$4,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-01-035	CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS	$10,000.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$10,000.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$688,656.35	$688,656.35	$0.00	$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$81,110.61	$81,110.61	$0.00	$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$228,716.62	$228,716.62	$0.00	$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$327,751.14	$327,751.14	$0.00	$0.00
D	1124-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$41,836.25	$41,836.25	$0.00	$0.00
D	1124-61	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$9,241.73	$9,241.73	$0.00	$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$9,241.73	$9,241.73	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$335,725.18	$0.00	$14,488.40	$0.00	$350,213.58	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$335,725.18	$0.00	$14,488.40	$0.00	$350,213.58	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$236,107.18	$0.00	$14,488.40	$0.00	$250,595.58	$0.00
D	1241-01	Muebles de Oficina y Estantería	$18,077.41	$0.00	$0.00	$0.00	$18,077.41	$0.00
D	1241-01-001	DVD Emerson	$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00
D	1241-01-003	Archivero Metalico 3 cajones	$1,264.70	$0.00	$0.00	$0.00	$1,264.70	$0.00
D	1241-01-004	Mesa Multiusos	$515.74	$0.00	$0.00	$0.00	$515.74	$0.00
D	1241-01-005	Enfriador Marca Nes	$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
D	1241-01-006	6 sillas visitantes	$1,496.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1,496.88	$0.00
D	1241-01-007	Escritorio secretarial	$1,239.09	$0.00	$0.00	$0.00	$1,239.09	$0.00
D	1241-01-008	silla secretarial	$647.83	$0.00	$0.00	$0.00	$647.83	$0.00
D	1241-01-010	Escritorio Met. De 4 Cajones	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-01-012	Escritorio de 6 Cajones	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-01-013	Anaquel Metalico	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-01-014	Anaquel Metalico	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-01-015	Rotafolio	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-01-016	Anaquel Metalico	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-01-017	Archivero Metalico 3 cajones	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-01-018	Base para periodico 3 Cajones	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-01-020	Bafle AMP 15 3200W SD/U	$2,491.38	$0.00	$0.00	$0.00	$2,491.38	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-01-021	Microfono Unidireccional	$275.86	$0.00	$0.00	$0.00	$275.86	$0.00
D	1241-01-022	Inversor de Voltaje Automatico	$1,198.28	$0.00	$0.00	$0.00	$1,198.28	$0.00
D	1241-01-023	Aire Acondicionado tipo Mini Split	$7,189.65	$0.00	$0.00	$0.00	$7,189.65	$0.00
D	1241-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$39,765.51	$0.00	$0.00	$0.00	$39,765.51	$0.00
D	1241-03-001	Computadora Microstar	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-03-002	Impresora HP Color	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-03-003	Impresora samsung	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-03-004	Computadora Celeron	$7,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,200.00	$0.00
D	1241-03-005	Impresora Samsung MI-1910	$1,649.99	$0.00	$0.00	$0.00	$1,649.99	$0.00
D	1241-03-006	Multifuncional BROTHER MFC J200	$2,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,499.00	$0.00
D	1241-03-007	Copiadora MP 201 equipo	$11,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,450.00	$0.00
D	1241-03-008	Computadora Spectra	$7,998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,998.00	$0.00
D	1241-03-009	Computadora Intel Core I3 6100/GA-H11	$8,965.52	$0.00	$0.00	$0.00	$8,965.52	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$19,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,250.00	$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$19,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,250.00	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$19,995.23	$0.00	$0.00	$0.00	$19,995.23	$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	$19,995.23	$0.00	$0.00	$0.00	$19,995.23	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$122,679.03	$0.00	$14,488.40	$0.00	$137,167.43	$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$122,679.03	$0.00	$14,488.40	$0.00	$137,167.43	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$16,340.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,340.00	$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$16,340.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,340.00	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$3,599.99	$0.00	$0.00	$0.00	$3,599.99	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$3,599.99	$0.00	$0.00	$0.00	$3,599.99	$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$3,599.99	$0.00	$0.00	$0.00	$3,599.99	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$71,297.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,297.00	$0.00
D	1244-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	$53,798.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,798.00	$0.00
D	1244-01-001	Camioneta Nissan	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	1244-01-004	Motocicleta Italika	$11,999.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,999.00	$0.00
D	1244-01-005	Motocicleta Italika FT 125 cerie 3SCPFTDE5E1026590	$11,799.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,799.00	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$17,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,499.00	$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	$17,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,499.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$24,721.01	$0.00	$0.00	$0.00	$24,721.01	$0.00
D	1246-07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$4,933.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,933.00	$0.00
D	1246-07-002	Aspersora de Mochila Cobra de 20 ltrs	$533.00	$0.00	$0.00	$0.00	$533.00	$0.00
D	1246-07-003	Motobomba Honda	$4,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,400.00	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$7,737.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,737.00	$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	$7,737.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,737.00	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$12,051.01	$0.00	$0.00	$0.00	$12,051.01	$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	$12,051.01	$0.00	$0.00	$0.00	$12,051.01	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	-$582,294.57	$772,810.04	$830,362.72	$0.00	-$524,741.89

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	-$582,294.57	$772,810.04	$830,362.72	$0.00	-$524,741.89
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$292,709.94	$772,810.04	$830,362.72	$0.00	$350,262.62
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$35,207.51	$436,705.32	$436,705.32	$0.00	$35,207.51
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$230,133.52	$230,133.52	$0.00	$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$222,552.72	$222,552.72	$0.00	$0.00
A	2111-1-1132	Complemento alto rango	$0.00	$0.00	$7,580.80	$7,580.80	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$35,207.51	$88,860.51	$88,860.51	$0.00	$35,207.51
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$33,447.20	$33,447.20	$0.00	$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02
A	2111-3-1324	Aguinaldo	$0.00	$0.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.71
A	2111-3-1325	Bono canasta navideña	$0.00	$35,206.78	$0.00	$0.00	$0.00	$35,206.78
A	2111-3-1341	Compensaciones	$0.00	$0.00	$2,180.64	$2,180.64	$0.00	$0.00
A	2111-3-1342	Compensación extraordinaria	$0.00	$0.00	$53,232.67	$53,232.67	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$48,172.44	$48,172.44	$0.00	$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$48,172.44	$48,172.44	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$69,538.85	$69,538.85	$0.00	$0.00
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$2,359.56	$2,359.56	$0.00	$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$27,437.66	$27,437.66	$0.00	$0.00
A	2111-5-1592	Becas a hijos de trabajadores sindicalizados	$0.00	$0.00	$1,634.34	$1,634.34	$0.00	$0.00
A	2111-5-1593	Canasta básica	$0.00	$0.00	$10,863.60	$10,863.60	$0.00	$0.00
A	2111-5-1594	Previsión social	$0.00	$0.00	$9,717.12	$9,717.12	$0.00	$0.00
A	2111-5-1595	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$4,577.54	$4,577.54	$0.00	$0.00
A	2111-5-1599	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador	$0.00	$0.00	$12,949.03	$12,949.03	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$109,917.82	$109,917.82	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$95,429.42	$95,429.42	$0.00	$0.00
A	2112-1-000005	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	$0.00	$0.00	$2,657.00	$2,657.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000069	CASA GALLARDO SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,161.00	$3,161.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000085	RODRIGO AYALA BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV	$0.00	$0.00	$31,552.00	$31,552.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000262	CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO	$0.00	$0.00	$19,369.80	$19,369.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000263	EDGAR CRUZ CALVARIO	$0.00	$0.00	$11,890.00	$11,890.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000270	MARIA ERENDIRA BERNABE ALEJO	$0.00	$0.00	$3,200.02	$3,200.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000287	AMBAR SOFIA RAMIREZ MATA	$0.00	$0.00	$3,240.00	$3,240.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$2,629.93	$2,629.93	$0.00	$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$1,120.00	$1,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$2,061.48	$2,061.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$4,606.18	$4,606.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$359.60	$359.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$0.00	$0.00	$6,932.41	$6,932.41	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$14,488.40	$14,488.40	$0.00	$0.00
A	2112-2-000184	VOSITECH DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$14,488.40	$14,488.40	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$97,784.88	$147,918.47	$147,918.47	$0.00	-$97,784.88
A	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$0.00	-$97,784.88	$0.00	$0.00	$0.00	-$97,784.88
A	2115-4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	$0.00	$0.00	$59,814.59	$59,814.59	$0.00	$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	$0.00	$0.00	$54,400.00	$54,400.00	$0.00	$0.00
A	2115-4511	Pensiones	$0.00	$0.00	$33,703.88	$33,703.88	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$416,975.41	$78,268.43	$74,133.01	$0.00	$412,839.99
A	2117-0001	RETENCION DE ISR	$0.00	$241,294.95	$30,940.00	$31,584.85	$0.00	$241,939.80
A	2117-0002	RETENCIÓN FONDO DE PENSIONES	$0.00	$386,834.27	$31,637.21	$28,907.27	$0.00	$384,104.33
A	2117-0003	PRESTAMO IPECOL	$0.00	$52,203.14	$0.00	$0.00	$0.00	$52,203.14
A	2117-0004	ISR	$0.00	$14,420.01	$1,108.00	$0.00	$0.00	$13,312.01
A	2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$80.00	$0.00	$0.00	-$80.00
A	2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS Y ASIMILADOS	$0.00	$14,420.01	$1,028.00	$0.00	$0.00	$13,392.01
A	2117-0006	FONDO DE AHORRO	$0.00	-$47,259.82	$4,719.12	$3,146.08	$0.00	-$48,832.86
A	2117-0007	CUOTA SINDICAL	$0.00	-$2,550.00	$300.00	$300.00	$0.00	-$2,550.00
A	2117-0008	PROGRESSA	$0.00	-$55,200.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	-$55,200.00
A	2117-0009	PROVIDENCIA	$0.00	-$42,856.21	$0.00	$0.00	$0.00	-$42,856.21
A	2117-0010	CUOTA INTERNA	$0.00	-$2,950.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	-$2,950.00
A	2117-0014	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$8,481.33	$0.00	$0.00	$0.00	$8,481.33
A	2117-0015	INSTITUTO DE PENSIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	-$156,499.37	$0.00	$0.00	$0.00	-$156,499.37
A	2117-0016	RETENCION PARA PAGO DE PLAN PREV. SOCIAL	$0.00	$50.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00
A	2117-0017	PLAN DE PREVISION SOCIAL	$0.00	$26,403.95	$564.10	$1,194.81	$0.00	$27,034.66
A	2117-0019	PRESTAMO SINDICATO	$0.00	$1,203.16	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$1,203.16
A	2117-0021	APOYO AL SINDICATO	$0.00	-$6,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,600.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$14,698.50	$0.00	$14,698.50	$0.00	$0.00
A	2118-0002	REINTEGROS PRODDER	$0.00	-$14,698.50	$0.00	$14,698.50	$0.00	$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$46,989.60	$0.00	$46,989.60	$0.00	$0.00
A	2119-006	Multas al SAT	$0.00	-$2,749.00	$0.00	$2,749.00	$0.00	$0.00
A	2119-007	Recargo por Retención	$0.00	-$7,297.60	$0.00	$7,297.60	$0.00	$0.00
A	2119-008	Pago de derechos de Aguas Nacionales	$0.00	-$35,457.00	$0.00	$35,457.00	$0.00	$0.00
A	2119-009	Recargos de Aguas Nacionales	$0.00	-$1,486.00	$0.00	$1,486.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	-$875,004.51	$0.00	$0.00	$0.00	-$875,004.51
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	-$875,004.51	$0.00	$0.00	$0.00	-$875,004.51
A	2199-9911	ADEFAS Servicios Personales	$0.00	-$735,740.20	$0.00	$0.00	$0.00	-$735,740.20
A	2199-9912	ADEFAS Proveedores	$0.00	-$139,264.31	$0.00	$0.00	$0.00	-$139,264.31
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$937,432.69	$63,037.10	$0.00	$0.00	$874,395.59
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$937,432.69	$63,037.10	$0.00	$0.00	$874,395.59
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$937,432.69	$63,037.10	$0.00	$0.00	$874,395.59
A	3220-0001	PATRIMONIO	$0.00	$34,053,633.56	$0.00	$0.00	$0.00	$34,053,633.56
A	3220-2005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	$0.00	$579,665.47	$0.00	$0.00	$0.00	$579,665.47
A	3220-2006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	$0.00	-$490,587.36	$0.00	$0.00	$0.00	-$490,587.36
A	3220-2007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	$0.00	-$178,755.33	$0.00	$0.00	$0.00	-$178,755.33
A	3220-2008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	$0.00	$27,518.47	$0.00	$0.00	$0.00	$27,518.47
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	$0.00	-$113,878.22	$0.00	$0.00	$0.00	-$113,878.22
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	$0.00	$64,021.73	$0.00	$0.00	$0.00	$64,021.73
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	$0.00	-$102,630.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$102,630.50
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	$0.00	-$59,594.45	$0.00	$0.00	$0.00	-$59,594.45
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	$0.00	$6,064,184.50	$0.00	$0.00	$0.00	$6,064,184.50
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	$0.00	-$8,452,196.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,452,196.32
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	$0.00	$2,286,506.92	$0.00	$0.00	$0.00	$2,286,506.92
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	$0.00	$1,529,295.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1,529,295.88
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	-$35,472,442.01	$31,082.60	$0.00	$0.00	-$35,503,524.61
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$100,449.89	$0.00	$0.00	$0.00	$100,449.89
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$261,147.58	$15,907.00	$0.00	$0.00	$245,240.58
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$239,726.48	$0.00	$0.00	$0.00	$239,726.48
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$275,956.08	$0.00	$0.00	$0.00	$275,956.08
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$95,669.54	$14,698.50	$0.00	$0.00	$80,971.04
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	$0.00	$1,055,537.08	$0.00	$0.00	$0.00	$1,055,537.08
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	$0.00	-$825,796.30	$1,349.00	$0.00	$0.00	-$827,145.30
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$7,325,338.54	$0.00	$688,656.35	$0.00	$8,013,994.89
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$3,232,208.71	$0.00	$688,656.35	$0.00	$3,920,865.06
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$171,661.79	$0.00	$81,110.61	$0.00	$252,772.40
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$171,661.79	$0.00	$81,110.61	$0.00	$252,772.40
A	4111-1001	IVA TRASLADADO	$0.00	$171,661.79	$0.00	$81,110.61	$0.00	$252,772.40
A	4140	DERECHOS	$0.00	$3,059,595.46	$0.00	$598,304.01	$0.00	$3,657,899.47
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$2,422,463.30	$0.00	$228,716.62	$0.00	$2,651,179.92
A	4143-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$1,294,673.35	$0.00	$7,370.11	$0.00	$1,302,043.46
A	4143-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$291,888.57	$0.00	$1,840.53	$0.00	$293,729.10
A	4143-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$29,660.31	$0.00	$1,877.83	$0.00	$31,538.14
A	4143-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$12,563.88	$0.00	$1,683.16	$0.00	$14,247.04
A	4143-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$194,578.07	$0.00	$1,873.92	$0.00	$196,451.99

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$485,796.77	$0.00	$166,497.16	$0.00	$652,293.93
A	4143-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$64,992.68	$0.00	$28,544.37	$0.00	$93,537.05
A	4143-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$43,328.21	$0.00	$19,029.54	$0.00	$62,357.75
A	4143-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	$0.00	$3,336.41	$0.00	$0.00	$0.00	$3,336.41
A	4143-2008	MANO DE OBRA	$0.00	$1,645.05	$0.00	$0.00	$0.00	$1,645.05
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	-$282,263.59	$0.00	$41,836.25	$0.00	-$240,427.34
A	4144-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	-$24,013.92	$0.00	$0.00	$0.00	-$24,013.92
A	4144-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	-$5,774.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,774.82
A	4144-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	-$3,848.58	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,848.58
A	4144-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	-$75,836.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$75,836.68
A	4144-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	-$17,392.56	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,392.56
A	4144-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	-$10,939.98	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,939.98
A	4144-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	-$17,190.72	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,190.72
A	4144-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	-$5,011.14	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,011.14
A	4144-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	-$3,339.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,339.60
A	4144-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	-$241,298.76	$0.00	$0.00	$0.00	-$241,298.76
A	4144-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	-$53,991.30	$0.00	$0.00	$0.00	-$53,991.30
A	4144-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	-$35,982.96	$0.00	$0.00	$0.00	-$35,982.96
A	4144-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	-$2,100.90	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,100.90
A	4144-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	-$489.30	$0.00	$0.00	$0.00	-$489.30
A	4144-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	-$326.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$326.10
A	4144-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	$0.00	$186,015.67	$0.00	$12,354.16	$0.00	$198,369.83
A	4144-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	-$8,168.04	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,168.04
A	4144-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	-$1,001.22	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,001.22
A	4144-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	-$667.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$667.68
A	4144-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	$0.00	$39,095.00	$0.00	$29,482.09	$0.00	$68,577.09
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$919,395.75	$0.00	$327,751.14	$0.00	$1,247,146.89
A	4149-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$315,366.49	$0.00	$23,680.05	$0.00	$339,046.54
A	4149-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$68,425.82	$0.00	$6,720.71	$0.00	$75,146.53
A	4149-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$43,712.28	$0.00	$4,480.17	$0.00	$48,192.45
A	4149-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$403,444.77	$0.00	$231,601.30	$0.00	$635,046.07
A	4149-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$53,067.89	$0.00	$36,761.37	$0.00	$89,829.26
A	4149-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$35,378.50	$0.00	$24,507.54	$0.00	$59,886.04
A	4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$951.46	$0.00	$9,241.73	$0.00	$10,193.19
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$951.46	$0.00	$9,241.73	$0.00	$10,193.19
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$951.46	$0.00	$9,241.73	$0.00	$10,193.19
A	4169-1002	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	$0.00	$951.46	$0.00	$0.00	$0.00	$951.46
A	4169-1006	RECARGO DE PAGOS AL IMSS	$0.00	$0.00	$0.00	$893.40	$0.00	$893.40
A	4169-1007	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$8,348.33	$0.00	$8,348.33

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$4,093,129.83	$0.00	$0.00	$0.00	$4,093,129.83
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$4,093,129.83	$0.00	$0.00	$0.00	$4,093,129.83
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$4,093,129.83	$0.00	$0.00	$0.00	$4,093,129.83
A	4223-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$426,086.00	$0.00	$0.00	$0.00	$426,086.00
A	4223-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	$0.00	$3,667,043.83	$0.00	$0.00	$0.00	$3,667,043.83
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$6,677,694.22	$0.00	$680,053.21	$0.00	$7,357,747.43	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$5,614,700.26	$0.00	$532,134.74	$0.00	$6,146,835.00	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$3,143,676.12	$0.00	$436,705.32	$0.00	$3,580,381.44	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$1,749,016.65	$0.00	$230,133.52	$0.00	$1,979,150.17	$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$1,685,123.16	$0.00	$222,552.72	$0.00	$1,907,675.88	$0.00
D	5111-1132	Comp. Alto R.	$41,739.16	$0.00	$7,580.80	$0.00	$49,319.96	$0.00
D	5111-1134	Día 31	$22,154.33	$0.00	$0.00	$0.00	$22,154.33	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$635,016.29	$0.00	$88,860.51	$0.00	$723,876.80	$0.00
D	5113-1311	Quinquenio	$259,148.77	$0.00	$33,447.20	$0.00	$292,595.97	$0.00
D	5113-1341	Compensación ordinaria	$17,445.12	$0.00	$2,180.64	$0.00	$19,625.76	$0.00
D	5113-1342	Compensación extraordinaria	$358,422.40	$0.00	$53,232.67	$0.00	$411,655.07	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$208,991.18	$0.00	$48,172.44	$0.00	$257,163.62	$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	$208,991.18	$0.00	$48,172.44	$0.00	$257,163.62	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$523,924.74	$0.00	$69,538.85	$0.00	$593,463.59	$0.00
D	5115-1511	Fondo de ahorro	$18,089.96	$0.00	$2,359.56	$0.00	$20,449.52	$0.00
D	5115-1591	Canasta básica	$210,626.80	$0.00	$27,437.66	$0.00	$238,064.46	$0.00
D	5115-1592	Previsión social múltiple	$13,074.72	$0.00	$1,634.34	$0.00	$14,709.06	$0.00
D	5115-1593	Ayuda p/renta	$86,908.80	$0.00	$10,863.60	$0.00	$97,772.40	$0.00
D	5115-1594	Ayuda p/transporte	$77,736.96	$0.00	$9,717.12	$0.00	$87,454.08	$0.00
D	5115-1595	Bono de cumpleaños	$36,620.32	$0.00	$4,577.54	$0.00	$41,197.86	$0.00
D	5115-1596	Día de la madre y del padre	$26,346.43	$0.00	$0.00	$0.00	$26,346.43	$0.00
D	5115-1597	Bono sindical	$18,627.33	$0.00	$0.00	$0.00	$18,627.33	$0.00
D	5115-1599	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador	$35,893.42	$0.00	$12,949.03	$0.00	$48,842.45	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$26,727.26	$0.00	$0.00	$0.00	$26,727.26	$0.00
D	5116-1713	Bono de antigüedad 20 años	$26,727.26	$0.00	$0.00	$0.00	$26,727.26	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$297,944.11	$0.00	$42,745.41	$0.00	$340,689.52	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$21,760.25	$0.00	$2,629.93	$0.00	$24,390.18	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$21,760.25	$0.00	$2,629.93	$0.00	$24,390.18	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$13,194.98	$0.00	$1,120.00	$0.00	$14,314.98	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$13,194.98	$0.00	$1,120.00	$0.00	$14,314.98	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$94,117.41	$0.00	$19,369.80	$0.00	$113,487.21	$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	$93,707.41	$0.00	$19,369.80	$0.00	$113,077.21	$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$410.00	$0.00	$0.00	$0.00	$410.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,200.22	$0.00	$700.00	$0.00	$3,900.22	$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,200.22	$0.00	$700.00	$0.00	$3,900.22	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$566.31	$0.00	$0.00	$0.00	$566.31	$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$566.31	$0.00	$0.00	$0.00	$566.31	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$165,104.94	$0.00	$18,925.68	$0.00	$184,030.62	$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$1,020.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,020.80	$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$30,616.66	$0.00	$5,301.48	$0.00	$35,918.14	$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$133,467.48	$0.00	$13,624.20	$0.00	$147,091.68	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$2,173,080.03	$0.00	$52,684.01	$0.00	$2,225,764.04	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$1,762,759.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,762,759.00	$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	$1,762,759.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,762,759.00	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$12,500.00	$0.00	$1,950.00	$0.00	$14,450.00	$0.00
D	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	$12,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$1,950.00	$0.00	$1,950.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$57,176.40	$0.00	$11,890.00	$0.00	$69,066.40	$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$57,176.40	$0.00	$11,890.00	$0.00	$69,066.40	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$3,897.60	$0.00	$359.60	$0.00	$4,257.20	$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$3,897.60	$0.00	$359.60	$0.00	$4,257.20	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$336,747.03	$0.00	$38,484.41	$0.00	$375,231.44	$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$1,392.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,392.00	$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$1,972.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,972.00	$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$1,845.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1,845.12	$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$331,537.91	$0.00	$38,484.41	$0.00	$370,022.32	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$1,062,993.96	$0.00	$147,918.47	$0.00	$1,210,912.43	$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$372,328.58	$0.00	$59,814.59	$0.00	$432,143.17	$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$372,328.58	$0.00	$59,814.59	$0.00	$432,143.17	$0.00
D	5221-4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	$372,328.58	$0.00	$59,814.59	$0.00	$432,143.17	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$424,500.00	$0.00	$54,400.00	$0.00	$478,900.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$424,500.00	$0.00	$54,400.00	$0.00	$478,900.00	$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$424,500.00	$0.00	$54,400.00	$0.00	$478,900.00	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$266,165.38	$0.00	$33,703.88	$0.00	$299,869.26	$0.00
D	5251	PENSIONES	$266,165.38	$0.00	$33,703.88	$0.00	$299,869.26	$0.00
D	5251-4511	Pensiones	$266,165.38	$0.00	$33,703.88	$0.00	$299,869.26	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$4,327,214.02	$4,328,787.06	-$1,573.04	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$1,377,312.70	$1,377,312.70	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$13,385,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,385,000.00	$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	$308,186.30	$0.00	$0.00	$0.00	$308,186.30	$0.00
D	8110-11-1001	IVA TRASLADADO	$308,186.30	$0.00	$0.00	$0.00	$308,186.30	$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	$3,750,510.61	$0.00	$0.00	$0.00	$3,750,510.61	$0.00
D	8110-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$1,933,556.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,933,556.10	$0.00
D	8110-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$541,147.25	$0.00	$0.00	$0.00	$541,147.25	$0.00
D	8110-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	$33,350.03	$0.00	$0.00	$0.00	$33,350.03	$0.00
D	8110-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	$33,350.03	$0.00	$0.00	$0.00	$33,350.03	$0.00
D	8110-43-1005	RECONECCION DE DRENAJE DOMESTICO	$16,516.67	$0.00	$0.00	$0.00	$16,516.67	$0.00
D	8110-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$164,904.68	$0.00	$0.00	$0.00	$164,904.68	$0.00
D	8110-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$778,683.35	$0.00	$0.00	$0.00	$778,683.35	$0.00
D	8110-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$96,823.47	$0.00	$0.00	$0.00	$96,823.47	$0.00
D	8110-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$64,547.65	$0.00	$0.00	$0.00	$64,547.65	$0.00
D	8110-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	$15,896.43	$0.00	$0.00	$0.00	$15,896.43	$0.00
D	8110-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	$19,719.51	$0.00	$0.00	$0.00	$19,719.51	$0.00
D	8110-43-2006	RECONECCIÓN AGUA COMERCIAL	$28,608.49	$0.00	$0.00	$0.00	$28,608.49	$0.00
D	8110-43-2007	RECONECCIÓN DRENAJE COMERCIAL	$23,406.95	$0.00	$0.00	$0.00	$23,406.95	$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	$1,506,028.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,506,028.52	$0.00
D	8110-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$849,848.98	$0.00	$0.00	$0.00	$849,848.98	$0.00
D	8110-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$125,317.18	$0.00	$0.00	$0.00	$125,317.18	$0.00
D	8110-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$63,306.82	$0.00	$0.00	$0.00	$63,306.82	$0.00
D	8110-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$373,789.46	$0.00	$0.00	$0.00	$373,789.46	$0.00
D	8110-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$56,283.01	$0.00	$0.00	$0.00	$56,283.01	$0.00
D	8110-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$37,483.07	$0.00	$0.00	$0.00	$37,483.07	$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	$365,274.57	$0.00	$0.00	$0.00	$365,274.57	$0.00
D	8110-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	$285,274.57	$0.00	$0.00	$0.00	$285,274.57	$0.00
D	8110-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8110-61-09-1004	PROGRAMA PRODER 2026	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	$7,410,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,410,000.00	$0.00
D	8110-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$2,150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,150,000.00	$0.00
D	8110-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000,000.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-93-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	$260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$6,059,661.46	$688,656.35	$0.00	$0.00	$5,371,005.11
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$136,524.51	$81,110.61	$0.00	$0.00	$55,413.90
A	8120-11-1001	IVA TRASLADADO	$0.00	$136,524.51	$81,110.61	$0.00	$0.00	$55,413.90
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$1,328,047.31	$228,716.62	$0.00	$0.00	$1,099,330.69
A	8120-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$638,882.75	$7,370.11	$0.00	$0.00	$631,512.64
A	8120-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$249,258.68	$1,840.53	$0.00	$0.00	$247,418.15
A	8120-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$3,689.72	$1,877.83	$0.00	$0.00	$1,811.89
A	8120-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$20,786.15	$1,683.16	$0.00	$0.00	$19,102.99
A	8120-43-1005	RECONECCION DE DRENAJE DOMESTICO	$0.00	$16,516.67	$0.00	$0.00	$0.00	$16,516.67
A	8120-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	-$29,673.39	$1,873.92	$0.00	$0.00	-$31,547.31
A	8120-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$292,886.58	$166,497.16	$0.00	$0.00	$126,389.42
A	8120-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$31,830.79	$28,544.37	$0.00	$0.00	$3,286.42
A	8120-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$21,219.44	$19,029.54	$0.00	$0.00	$2,189.90
A	8120-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	$0.00	$12,560.02	$0.00	$0.00	$0.00	$12,560.02
A	8120-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	$0.00	$19,719.51	$0.00	$0.00	$0.00	$19,719.51
A	8120-43-2006	RECONECCIÓN AGUA COMERCIAL	$0.00	$28,608.49	$0.00	$0.00	$0.00	$28,608.49
A	8120-43-2007	RECONECCIÓN DRENAJE COMERCIAL	$0.00	$23,406.95	$0.00	$0.00	$0.00	$23,406.95
A	8120-43-2008	MANO DE OBRA	$0.00	-$1,645.05	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,645.05
A	8120-44	Otros Derechos	$0.00	$586,632.77	$327,751.14	$0.00	$0.00	$258,881.63
A	8120-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$534,482.49	$23,680.05	$0.00	$0.00	$510,802.44
A	8120-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$56,891.36	$6,720.71	$0.00	$0.00	$50,170.65
A	8120-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$19,594.54	$4,480.17	$0.00	$0.00	$15,114.37
A	8120-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	-$29,655.31	$231,601.30	$0.00	$0.00	-$261,256.61
A	8120-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$3,215.12	$36,761.37	$0.00	$0.00	-$33,546.25
A	8120-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$2,104.57	$24,507.54	$0.00	$0.00	-$22,402.97
A	8120-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$647,538.16	$41,836.25	$0.00	$0.00	$605,701.91
A	8120-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	$24,013.92	$0.00	$0.00	$0.00	$24,013.92
A	8120-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	$5,774.82	$0.00	$0.00	$0.00	$5,774.82
A	8120-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	$3,848.58	$0.00	$0.00	$0.00	$3,848.58
A	8120-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$75,836.68	$0.00	$0.00	$0.00	$75,836.68
A	8120-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$17,392.56	$0.00	$0.00	$0.00	$17,392.56
A	8120-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$10,939.98	$0.00	$0.00	$0.00	$10,939.98
A	8120-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$17,190.72	$0.00	$0.00	$0.00	$17,190.72
A	8120-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$5,011.14	$0.00	$0.00	$0.00	$5,011.14
A	8120-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$3,339.60	$0.00	$0.00	$0.00	$3,339.60
A	8120-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$241,298.76	$0.00	$0.00	$0.00	$241,298.76
A	8120-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$53,991.30	$0.00	$0.00	$0.00	$53,991.30
A	8120-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$35,982.96	$0.00	$0.00	$0.00	$35,982.96
A	8120-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	$2,100.90	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100.90

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	$489.30	$0.00	$0.00	$0.00	$489.30
A	8120-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	$326.10	$0.00	$0.00	$0.00	$326.10
A	8120-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	$0.00	$99,258.90	$12,354.16	$0.00	$0.00	$86,904.74
A	8120-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	$8,168.04	$0.00	$0.00	$0.00	$8,168.04
A	8120-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	$1,001.22	$0.00	$0.00	$0.00	$1,001.22
A	8120-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	$667.68	$0.00	$0.00	$0.00	$667.68
A	8120-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	$0.00	$40,905.00	$29,482.09	$0.00	$0.00	$11,422.91
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$44,048.54	$9,241.73	$0.00	$0.00	$34,806.81
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$44,048.54	$9,241.73	$0.00	$0.00	$34,806.81
A	8120-61-09-1002	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	$0.00	-$951.46	$0.00	$0.00	$0.00	-$951.46
A	8120-61-09-1004	PROGRAMA PRODER 2026	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8120-61-09-1006	RECARGO DE PAGOS AL IMSS	$0.00	$0.00	$893.40	$0.00	$0.00	-$893.40
A	8120-61-09-1007	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$8,348.33	$0.00	$0.00	-$8,348.33
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$3,316,870.17	$0.00	$0.00	$0.00	$3,316,870.17
A	8120-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,723,914.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,723,914.00
A	8120-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	$0.00	$1,332,956.17	$0.00	$0.00	$0.00	$1,332,956.17
A	8120-93-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	$0.00	$260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$688,656.35	$688,656.35	$0.00	$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$81,110.61	$81,110.61	$0.00	$0.00
A	8140-11-1001	IVA TRASLADADO	$0.00	$0.00	$81,110.61	$81,110.61	$0.00	$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$228,716.62	$228,716.62	$0.00	$0.00
A	8140-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$7,370.11	$7,370.11	$0.00	$0.00
A	8140-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$1,840.53	$1,840.53	$0.00	$0.00
A	8140-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$1,877.83	$1,877.83	$0.00	$0.00
A	8140-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$0.00	$1,683.16	$1,683.16	$0.00	$0.00
A	8140-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$1,873.92	$1,873.92	$0.00	$0.00
A	8140-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$166,497.16	$166,497.16	$0.00	$0.00
A	8140-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$28,544.37	$28,544.37	$0.00	$0.00
A	8140-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$19,029.54	$19,029.54	$0.00	$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$327,751.14	$327,751.14	$0.00	$0.00
A	8140-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$0.00	$23,680.05	$23,680.05	$0.00	$0.00
A	8140-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$6,720.71	$6,720.71	$0.00	$0.00
A	8140-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$0.00	$4,480.17	$4,480.17	$0.00	$0.00
A	8140-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$231,601.30	$231,601.30	$0.00	$0.00
A	8140-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$36,761.37	$36,761.37	$0.00	$0.00
A	8140-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$24,507.54	$24,507.54	$0.00	$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$41,836.25	$41,836.25	$0.00	$0.00
A	8140-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	$0.00	$0.00	$12,354.16	$12,354.16	$0.00	$0.00
A	8140-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	$0.00	$0.00	$29,482.09	$29,482.09	$0.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$9,241.73	$9,241.73	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$9,241.73	$9,241.73	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-1006	RECARGO DE PAGOS AL IMSS	$0.00	$0.00	$893.40	$893.40	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-1007	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$8,348.33	$8,348.33	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$7,325,338.54	$0.00	$688,656.35	$0.00	$8,013,994.89
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$171,661.79	$0.00	$81,110.61	$0.00	$252,772.40
A	8150-11-1001	IVA TRASLADADO	$0.00	$171,661.79	$0.00	$81,110.61	$0.00	$252,772.40
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$2,422,463.30	$0.00	$228,716.62	$0.00	$2,651,179.92
A	8150-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$1,294,673.35	$0.00	$7,370.11	$0.00	$1,302,043.46
A	8150-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$291,888.57	$0.00	$1,840.53	$0.00	$293,729.10
A	8150-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$29,660.31	$0.00	$1,877.83	$0.00	$31,538.14
A	8150-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	$0.00	$12,563.88	$0.00	$1,683.16	$0.00	$14,247.04
A	8150-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$194,578.07	$0.00	$1,873.92	$0.00	$196,451.99
A	8150-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$485,796.77	$0.00	$166,497.16	$0.00	$652,293.93
A	8150-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$64,992.68	$0.00	$28,544.37	$0.00	$93,537.05
A	8150-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$43,328.21	$0.00	$19,029.54	$0.00	$62,357.75
A	8150-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	$0.00	$3,336.41	$0.00	$0.00	$0.00	$3,336.41
A	8150-43-2008	MANO DE OBRA	$0.00	$1,645.05	$0.00	$0.00	$0.00	$1,645.05
A	8150-44	Otros Derechos	$0.00	$919,395.75	$0.00	$327,751.14	$0.00	$1,247,146.89
A	8150-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$0.00	$315,366.49	$0.00	$23,680.05	$0.00	$339,046.54
A	8150-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$0.00	$68,425.82	$0.00	$6,720.71	$0.00	$75,146.53
A	8150-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$0.00	$43,712.28	$0.00	$4,480.17	$0.00	$48,192.45
A	8150-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$0.00	$403,444.77	$0.00	$231,601.30	$0.00	$635,046.07
A	8150-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$0.00	$53,067.89	$0.00	$36,761.37	$0.00	$89,829.26
A	8150-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$0.00	$35,378.50	$0.00	$24,507.54	$0.00	$59,886.04
A	8150-45	Accesorios de Derechos	$0.00	-$282,263.59	$0.00	$41,836.25	$0.00	-$240,427.34
A	8150-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	-$24,013.92	$0.00	$0.00	$0.00	-$24,013.92
A	8150-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	-$5,774.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,774.82
A	8150-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	$0.00	-$3,848.58	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,848.58
A	8150-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	-$75,836.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$75,836.68
A	8150-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	-$17,392.56	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,392.56
A	8150-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	-$10,939.98	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,939.98
A	8150-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	-$17,190.72	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,190.72
A	8150-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	-$5,011.14	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,011.14
A	8150-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	-$3,339.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,339.60
A	8150-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	-$241,298.76	$0.00	$0.00	$0.00	-$241,298.76
A	8150-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	-$53,991.30	$0.00	$0.00	$0.00	-$53,991.30
A	8150-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	-$35,982.96	$0.00	$0.00	$0.00	-$35,982.96
A	8150-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	-$2,100.90	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,100.90
A	8150-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	-$489.30	$0.00	$0.00	$0.00	-$489.30

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	-$326.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$326.10
A	8150-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	$0.00	$186,015.67	$0.00	$12,354.16	$0.00	$198,369.83
A	8150-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	-$8,168.04	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,168.04
A	8150-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	-$1,001.22	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,001.22
A	8150-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	$0.00	-$667.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$667.68
A	8150-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	$0.00	$39,095.00	$0.00	$29,482.09	$0.00	$68,577.09
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$951.46	$0.00	$9,241.73	$0.00	$10,193.19
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$951.46	$0.00	$9,241.73	$0.00	$10,193.19
A	8150-61-09-1002	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	$0.00	$951.46	$0.00	$0.00	$0.00	$951.46
A	8150-61-09-1006	RECARGO DE PAGOS AL IMSS	$0.00	$0.00	$0.00	$893.40	$0.00	$893.40
A	8150-61-09-1007	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$8,348.33	$0.00	$8,348.33
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$4,093,129.83	$0.00	$0.00	$0.00	$4,093,129.83
A	8150-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$426,086.00	$0.00	$0.00	$0.00	$426,086.00
A	8150-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	$0.00	$3,667,043.83	$0.00	$0.00	$0.00	$3,667,043.83
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$2,949,901.32	$2,951,474.36	$0.00	$1,573.04
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$13,385,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,385,000.00
A	8210-1000-07-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$3,108,746.67	$0.00	$0.00	$0.00	$3,108,746.67
A	8210-1000-07-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	$0.00	$59,082.96	$0.00	$0.00	$0.00	$59,082.96
A	8210-1000-07-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	$0.00	$40,633.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,633.00
A	8210-1000-07-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$460,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$460,000.00
A	8210-1000-07-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$112,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,000.00
A	8210-1000-07-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
A	8210-1000-07-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	$0.00	$330,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$330,000.00
A	8210-1000-07-101-1326-1	Bono de juguetes G. Corriente	$0.00	$49,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,000.00
A	8210-1000-07-101-1327-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	$0.00	$32,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00
A	8210-1000-07-101-1329-1	Bono de confección de uniformes G. Corriente	$0.00	$2,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
A	8210-1000-07-101-1332-1	Bono de calzado G. Corriente	$0.00	$2,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
A	8210-1000-07-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1000-07-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
A	8210-1000-07-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$330,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$330,000.00
A	8210-1000-07-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$142,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$142,000.00
A	8210-1000-07-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$576,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$576,000.00
A	8210-1000-07-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$95,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,000.00
A	8210-1000-07-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	$0.00	$175,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$175,000.00
A	8210-1000-07-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	$0.00	$190,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$190,000.00
A	8210-1000-07-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1000-07-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	$0.00	$37,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,700.00
A	8210-1000-07-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$99,340.00	$0.00	$0.00	$0.00	$99,340.00
A	8210-1000-07-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	$0.00	$255,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$255,000.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1000-07-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1000-07-101-1611-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$0.00	$160,993.07	$0.00	$0.00	$0.00	$160,993.07
A	8210-1000-07-101-1713-1	Bono de antigüedad 20 años G. Corriente	$0.00	$219,756.50	$0.00	$0.00	$0.00	$219,756.50
A	8210-1000-07-101-1715-1	Bono de antigüedad 30 años G. Corriente	$0.00	$89,254.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,254.00
A	8210-1000-07-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1000-07-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1000-07-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1000-07-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$62,992.00	$0.00	$0.00	$0.00	$62,992.00
A	8210-1000-07-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1000-07-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1000-07-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1000-07-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1000-07-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1000-07-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1000-07-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$2,345,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,345,000.00
A	8210-1000-07-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1000-07-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1000-07-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1000-07-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1000-07-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260,000.00
A	8210-1000-07-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1000-07-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1000-07-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	$0.00	$514,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$514,000.00
A	8210-1000-07-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700,000.00
A	8210-1000-07-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$420,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$420,000.00
A	8210-1000-07-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$23,001.80	$0.00	$0.00	$0.00	$23,001.80
A	8210-1000-07-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	$0.00	$220,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$220,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$6,422,237.27	$0.00	$85,867.44	$780,409.05	$5,727,695.66	$0.00
D	8220-1000-07-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,423,623.51	$0.00	$0.00	$222,552.72	$1,201,070.79	$0.00
D	8220-1000-07-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	$17,343.80	$0.00	$0.00	$7,580.80	$9,763.00	$0.00
D	8220-1000-07-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	$18,478.67	$0.00	$0.00	$0.00	$18,478.67	$0.00
D	8220-1000-07-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	$200,851.23	$0.00	$0.00	$33,447.20	$167,404.03	$0.00
D	8220-1000-07-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	$112,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,000.00	$0.00
D	8220-1000-07-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	$450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00	$0.00
D	8220-1000-07-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	$330,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$330,000.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1000-07-101-1326-1	Bono de juguetes G. Corriente	$49,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,000.00	$0.00
D	8220-1000-07-101-1327-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	$32,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00	$0.00
D	8220-1000-07-101-1329-1	Bono de confección de uniformes G. Corriente	$2,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,750.00	$0.00
D	8220-1000-07-101-1332-1	Bono de calzado G. Corriente	$2,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,750.00	$0.00
D	8220-1000-07-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	$22,554.88	$0.00	$0.00	$2,180.64	$20,374.24	$0.00
D	8220-1000-07-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	$541,577.60	$0.00	$0.00	$53,232.67	$488,344.93	$0.00
D	8220-1000-07-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$121,008.82	$0.00	$0.00	$48,172.44	$72,836.38	$0.00
D	8220-1000-07-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	$123,910.04	$0.00	$0.00	$2,359.56	$121,550.48	$0.00
D	8220-1000-07-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	$365,373.20	$0.00	$0.00	$27,437.66	$337,935.54	$0.00
D	8220-1000-07-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$81,925.28	$0.00	$0.00	$1,634.34	$80,290.94	$0.00
D	8220-1000-07-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	$88,091.20	$0.00	$0.00	$10,863.60	$77,227.60	$0.00
D	8220-1000-07-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	$112,263.04	$0.00	$0.00	$9,717.12	$102,545.92	$0.00
D	8220-1000-07-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	$33,379.68	$0.00	$0.00	$4,577.54	$28,802.14	$0.00
D	8220-1000-07-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	$11,353.57	$0.00	$0.00	$0.00	$11,353.57	$0.00
D	8220-1000-07-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	$80,712.67	$0.00	$0.00	$0.00	$80,712.67	$0.00
D	8220-1000-07-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	$255,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$255,000.00	$0.00
D	8220-1000-07-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	$24,106.58	$0.00	$0.00	$12,949.03	$11,157.55	$0.00
D	8220-1000-07-101-1611-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$160,993.07	$0.00	$0.00	$0.00	$160,993.07	$0.00
D	8220-1000-07-101-1713-1	Bono de antigüedad 20 años G. Corriente	$193,029.24	$0.00	$0.00	$0.00	$193,029.24	$0.00
D	8220-1000-07-101-1715-1	Bono de antigüedad 30 años G. Corriente	$89,254.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,254.00	$0.00
D	8220-1000-07-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$23,239.75	$0.00	$0.00	$2,629.93	$20,609.82	$0.00
D	8220-1000-07-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$9,180.40	$5,819.60	$0.00
D	8220-1000-07-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$6,805.02	$0.00	$0.00	$1,120.00	$5,685.02	$0.00
D	8220-1000-07-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,369.80	$19,369.80	$0.00	$0.00
D	8220-1000-07-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$5,484.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,484.00	$0.00
D	8220-1000-07-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$14,799.78	$0.00	$0.00	$5,350.00	$9,449.78	$0.00
D	8220-1000-07-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$18,115.20	$0.00	$0.00	$11,890.00	$6,225.20	$0.00
D	8220-1000-07-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$6,515.94	$0.00	$0.00	$0.00	$6,515.94	$0.00
D	8220-1000-07-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$19,383.34	$0.00	$0.00	$5,301.48	$14,081.86	$0.00
D	8220-1000-07-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$66,532.52	$0.00	$0.00	$13,624.20	$52,908.32	$0.00
D	8220-1000-07-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$528,491.65	$0.00	$0.00	$0.00	$528,491.65	$0.00
D	8220-1000-07-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,248.07	$0.00	$1,950.00	$5,827.64	$370.43	$0.00
D	8220-1000-07-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$12,823.60	$0.00	$11,890.00	$11,890.00	$12,823.60	$0.00
D	8220-1000-07-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$36,102.40	$0.00	$0.00	$359.60	$35,742.80	$0.00
D	8220-1000-07-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
D	8220-1000-07-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$48,154.88	$0.00	$0.00	$36,135.30	$12,019.58	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1000-07-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$522.36	$0.00	$38,169.24	$38,484.41	$207.19	$0.00
D	8220-1000-07-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$9,180.84	$0.00	$0.00	$5,645.70	$3,535.14	$0.00
D	8220-1000-07-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	8220-1000-07-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	$141,671.42	$0.00	$0.00	$59,814.59	$81,856.83	$0.00
D	8220-1000-07-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$275,500.00	$0.00	$0.00	$54,400.00	$221,100.00	$0.00
D	8220-1000-07-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$153,834.62	$0.00	$0.00	$33,703.88	$120,130.74	$0.00
D	8220-1000-07-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$21,201.80	$0.00	$0.00	$14,488.40	$6,713.40	$0.00
D	8220-1000-07-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$14,488.40	$14,488.40	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$85,867.44	$85,867.44	$0.00	$0.00
A	8230-1000-07-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,180.40	$0.00	$0.00	-$9,180.40
A	8230-1000-07-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$30,715.41	$0.00	$19,369.80	$0.00	$50,085.21
A	8230-1000-07-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	-$9,106.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,106.00
A	8230-1000-07-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,650.00	$0.00	$0.00	-$4,650.00
A	8230-1000-07-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	-$6,884.80	$11,890.00	$0.00	$0.00	-$18,774.80
A	8230-1000-07-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	-$7,917.75	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,917.75
A	8230-1000-07-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,020.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,020.80
A	8230-1000-07-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	-$53,749.35	$0.00	$0.00	$0.00	-$53,749.35
A	8230-1000-07-102-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$0.00	$12,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00
A	8230-1000-07-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	-$85,751.93	$3,877.64	$1,950.00	$0.00	-$87,679.57
A	8230-1000-07-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,890.00	$0.00	$11,890.00
A	8230-1000-07-102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$1,392.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,392.00
A	8230-1000-07-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$3,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,272.00
A	8230-1000-07-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,135.30	$0.00	$0.00	-$36,135.30
A	8230-1000-07-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$72,060.27	$0.00	$38,169.24	$0.00	$110,229.51
A	8230-1000-07-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$20,819.16	$5,645.70	$0.00	$0.00	-$26,464.86
A	8230-1000-07-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$14,488.40	$0.00	$0.00	-$14,488.40
A	8230-1000-07-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$14,488.40	$0.00	$14,488.40
A	8230-1000-07-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	$0.00	$63,268.51	$0.00	$0.00	$0.00	$63,268.51
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$694,541.61	$694,541.61	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,552.72	$222,552.72	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,580.80	$7,580.80	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,447.20	$33,447.20	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,180.64	$2,180.64	$0.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1000-07-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,232.67	$53,232.67	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,172.44	$48,172.44	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,359.56	$2,359.56	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,437.66	$27,437.66	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,634.34	$1,634.34	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,863.60	$10,863.60	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,717.12	$9,717.12	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,577.54	$4,577.54	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,949.03	$12,949.03	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,629.93	$2,629.93	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,120.00	$1,120.00	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,369.80	$19,369.80	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,301.48	$5,301.48	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,624.20	$13,624.20	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,890.00	$11,890.00	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$359.60	$359.60	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,484.41	$38,484.41	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,814.59	$59,814.59	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,400.00	$54,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$33,703.88	$33,703.88	$0.00	$0.00
D	8240-1000-07-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$14,488.40	$14,488.40	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$694,541.61	$694,541.61	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,552.72	$222,552.72	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,580.80	$7,580.80	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,447.20	$33,447.20	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,180.64	$2,180.64	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,232.67	$53,232.67	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,172.44	$48,172.44	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,359.56	$2,359.56	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,437.66	$27,437.66	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,634.34	$1,634.34	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,863.60	$10,863.60	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,717.12	$9,717.12	$0.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1000-07-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,577.54	$4,577.54	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,949.03	$12,949.03	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,629.93	$2,629.93	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,120.00	$1,120.00	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,369.80	$19,369.80	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,301.48	$5,301.48	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,624.20	$13,624.20	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,890.00	$11,890.00	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$359.60	$359.60	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,484.41	$38,484.41	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,814.59	$59,814.59	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,400.00	$54,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$33,703.88	$33,703.88	$0.00	$0.00
D	8250-1000-07-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$14,488.40	$14,488.40	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$694,541.61	$694,541.61	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,552.72	$222,552.72	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,580.80	$7,580.80	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,447.20	$33,447.20	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,180.64	$2,180.64	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,232.67	$53,232.67	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,172.44	$48,172.44	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,359.56	$2,359.56	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,437.66	$27,437.66	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,634.34	$1,634.34	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,863.60	$10,863.60	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,717.12	$9,717.12	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,577.54	$4,577.54	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,949.03	$12,949.03	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,629.93	$2,629.93	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,120.00	$1,120.00	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,369.80	$19,369.80	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1000-07-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,301.48	$5,301.48	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,624.20	$13,624.20	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,890.00	$11,890.00	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$359.60	$359.60	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,484.41	$38,484.41	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,814.59	$59,814.59	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,400.00	$54,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$33,703.88	$33,703.88	$0.00	$0.00
D	8260-1000-07-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$14,488.40	$14,488.40	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$6,962,762.73	$0.00	$694,541.61	$1,573.04	$7,655,731.30	$0.00
D	8270-1000-07-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,685,123.16	$0.00	$222,552.72	$0.00	$1,907,675.88	$0.00
D	8270-1000-07-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	$41,739.16	$0.00	$7,580.80	$0.00	$49,319.96	$0.00
D	8270-1000-07-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	$22,154.33	$0.00	$0.00	$0.00	$22,154.33	$0.00
D	8270-1000-07-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	$259,148.77	$0.00	$33,447.20	$0.00	$292,595.97	$0.00
D	8270-1000-07-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	$17,445.12	$0.00	$2,180.64	$0.00	$19,625.76	$0.00
D	8270-1000-07-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	$358,422.40	$0.00	$53,232.67	$0.00	$411,655.07	$0.00
D	8270-1000-07-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$208,991.18	$0.00	$48,172.44	$0.00	$257,163.62	$0.00
D	8270-1000-07-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	$18,089.96	$0.00	$2,359.56	$1,573.04	$18,876.48	$0.00
D	8270-1000-07-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	$210,626.80	$0.00	$27,437.66	$0.00	$238,064.46	$0.00
D	8270-1000-07-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$13,074.72	$0.00	$1,634.34	$0.00	$14,709.06	$0.00
D	8270-1000-07-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	$86,908.80	$0.00	$10,863.60	$0.00	$97,772.40	$0.00
D	8270-1000-07-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	$77,736.96	$0.00	$9,717.12	$0.00	$87,454.08	$0.00
D	8270-1000-07-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	$36,620.32	$0.00	$4,577.54	$0.00	$41,197.86	$0.00
D	8270-1000-07-101-1596-1	Día de la madre y del padre G. Corriente	$26,346.43	$0.00	$0.00	$0.00	$26,346.43	$0.00
D	8270-1000-07-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	$18,627.33	$0.00	$0.00	$0.00	$18,627.33	$0.00
D	8270-1000-07-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	$35,893.42	$0.00	$12,949.03	$0.00	$48,842.45	$0.00
D	8270-1000-07-101-1713-1	Bono de antigüedad 20 años G. Corriente	$26,727.26	$0.00	$0.00	$0.00	$26,727.26	$0.00
D	8270-1000-07-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$21,760.25	$0.00	$2,629.93	$0.00	$24,390.18	$0.00
D	8270-1000-07-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$13,194.98	$0.00	$1,120.00	$0.00	$14,314.98	$0.00
D	8270-1000-07-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$93,707.41	$0.00	$19,369.80	$0.00	$113,077.21	$0.00
D	8270-1000-07-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$410.00	$0.00	$0.00	$0.00	$410.00	$0.00
D	8270-1000-07-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$3,200.22	$0.00	$700.00	$0.00	$3,900.22	$0.00
D	8270-1000-07-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$566.31	$0.00	$0.00	$0.00	$566.31	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1000-07-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,020.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,020.80	$0.00
D	8270-1000-07-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$30,616.66	$0.00	$5,301.48	$0.00	$35,918.14	$0.00
D	8270-1000-07-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$133,467.48	$0.00	$13,624.20	$0.00	$147,091.68	$0.00
D	8270-1000-07-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$1,762,759.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,762,759.00	$0.00
D	8270-1000-07-102-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$12,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00
D	8270-1000-07-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,950.00	$0.00	$1,950.00	$0.00
D	8270-1000-07-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$57,176.40	$0.00	$11,890.00	$0.00	$69,066.40	$0.00
D	8270-1000-07-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$3,897.60	$0.00	$359.60	$0.00	$4,257.20	$0.00
D	8270-1000-07-102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$1,392.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,392.00	$0.00
D	8270-1000-07-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,972.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,972.00	$0.00
D	8270-1000-07-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,845.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1,845.12	$0.00
D	8270-1000-07-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$331,537.91	$0.00	$38,484.41	$0.00	$370,022.32	$0.00
D	8270-1000-07-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	$372,328.58	$0.00	$59,814.59	$0.00	$432,143.17	$0.00
D	8270-1000-07-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$424,500.00	$0.00	$54,400.00	$0.00	$478,900.00	$0.00
D	8270-1000-07-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$266,165.38	$0.00	$33,703.88	$0.00	$299,869.26	$0.00
D	8270-1000-07-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00
D	8270-1000-07-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$14,488.40	$0.00	$14,488.40	$0.00
D	8270-1000-07-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	$283,268.51	$0.00	$0.00	$0.00	$283,268.51	$0.00
		Sumas =>	$34,450,476.66	$34,450,476.66	$7,258,155.47	$7,258,155.47	$35,133,648.59	$35,133,648.59

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

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,COL.
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

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

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

Concepto	2026	2025
BANCOS/TESORERÍA	$ 645,260.62	$ 321,004.33
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
Suma	**645260.62**	**321004.33**

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

Concepto	Importe

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Suma	**$ -**

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
Cuenta No. 11211OO5728 AFIRME	$ 73,062.39
Banco santander	$ .00
Cuenta No.65505290906 Propio	$ 572,198.23
	$ .00
Suma	**645260.62**

Inversiones Temporales

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

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

Fondos con Afectación Específica

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

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

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

Concepto	2026	2025
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 12,000.00	$ .00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	$ .00	$ .00
Suma	**12000**	**0**

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2026	2026
CUENTAS POR COBR	$ .00	0
DEUDORES DIVERSO	$ .00	0
Suma	**0**	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

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

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

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

- **Inversiones Financieras**

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

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

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2026	2025
TERRENOS	$ .00	$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	$ .00	$ .00
al BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0**	**0**

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2026	2025

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 250,595.58	$ 234,307.18
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 3,599.99	$ 3,599.99
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 71,297.00	$ 71,297.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 24,721.01	$ 24,721.01
Subtotal BIENES MUEBLES	**350213.58**	**333925.18**
SOFTWARE	$ .00	$ .00
LICENCIAS	$ .00	$ .00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	**0**	**0**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ .00	$ .00
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**0**	**0**
Suma	**350213.58**	**333925.18**

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2026	2025
	$ .00	$ .00

- **Estimaciones y Deterioros**

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

- **Otros Activos**

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

Pasivo

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

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

Concepto	2026	2025
PASIVO CIRCULANTE	-$ 524,741.89	-$ 314,229.63
PASIVO NO CIRCULANTE	$ .00	$ .00
Suma de Pasivo	**-524741.89**	**-314229.63**

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 35,207.51
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 412,839.99
INGRESOS POR CLASIFICAR	$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00
Suma PASIVO CIRCULANTE	**448047.5**

- **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	2026
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$ .00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	**0**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Concepto	Importe
	$ .00
Subtotal PARTICIPACIONES	**$** -
	$ .00
Subtotal APORTACIONES	**$** -
	$ .00
	$ .00
Subtotal CONVENIOS	**$** -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ .00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**$** -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**$** -
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ .00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**$** -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ 4,093,129.83
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**$ 4,093,129.83**
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	**$** -

Otros Ingresos y Beneficio

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 6,146,835.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 1,210,912.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$ .00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$ 7,357,747.43**

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

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 1,979,150.17	27%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$ 69,066.40	1%
SEGURIDAD SOCIAL	$ 257,163.62	3%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. *Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.*
2. *Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.*

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Concepto	2026	2025
EFECTIVO	$ .00	-$ 1,380.30
BANCOS/TESORERÍA	$ 645,260.62	$ 481,242.48
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$ .00	$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	$ -	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ -	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	$ .00	$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ .00	$ .00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**645260.62**	**479862.18**

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

Concepto	2026	2025
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por		

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

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

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- *Valores*
- *Emisión de obligaciones*
- *Avales y garantías*
- *Juicios*
- *Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares*

Bienes concesionados o en comodato

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

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

b) Principal actividad.

c) Ejercicio fiscal.

d) Régimen jurídico.

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

f) Estructura organizacional básica.

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

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

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

e) Equivalente en moneda nacional.

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

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/sep./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:46 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**$8,087,006.20**	**$0.00**	**$8,087,006.20**	**$436,705.32**	**$436,705.32**	**$7,650,300.88**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$3,208,462.63	$0.00	$3,208,462.63	$230,133.52	$230,133.52	$2,978,329.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$2,378,500.00	$0.00	$2,378,500.00	$88,860.51	$88,860.51	$2,289,639.49
SEGURIDAD SOCIAL	$330,000.00	$0.00	$330,000.00	$48,172.44	$48,172.44	$281,827.56
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,700,040.00	$0.00	$1,700,040.00	$69,538.85	$69,538.85	$1,630,501.15
PREVISIONES	$160,993.07	$0.00	$160,993.07	$0.00	$0.00	$160,993.07
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$309,010.50	$0.00	$309,010.50	$0.00	$0.00	$309,010.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$465,992.00**	**$1,477.06**	**$467,469.06**	**$42,745.41**	**$42,745.41**	**$424,723.65**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$2,629.93	$2,629.93	$42,370.07
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$15,000.00	-$9,180.40	$5,819.60	$0.00	$0.00	$5,819.60
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$1,120.00	$1,120.00	$18,880.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$77,992.00	$40,979.21	$118,971.21	$19,369.80	$19,369.80	$99,601.41
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$18,000.00	-$4,650.00	$13,350.00	$700.00	$700.00	$12,650.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$40,000.00	-$26,692.55	$13,307.45	$0.00	$0.00	$13,307.45
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$250,000.00	$1,020.80	$251,020.80	$18,925.68	$18,925.68	$232,095.12
SERVICIOS GENERALES	**$2,955,000.00**	**-$64,745.57**	**$2,890,254.43**	**$52,684.01**	**$52,684.01**	**$2,837,570.42**
SERVICIOS BÁSICOS	$2,345,000.00	-$53,749.35	$2,291,250.65	$0.00	$0.00	$2,291,250.65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$90,000.00	-$75,179.57	$14,820.43	$1,950.00	$1,950.00	$12,870.43
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$70,000.00	$11,890.00	$81,890.00	$11,890.00	$11,890.00	$70,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$359.60	$359.60	$39,640.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$310,000.00	$78,758.21	$388,758.21	$38,484.41	$38,484.41	$350,273.80
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$30,000.00	-$26,464.86	$3,535.14	$0.00	$0.00	$3,535.14
SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$1,634,000.00**	**$0.00**	**$1,634,000.00**	**$147,918.47**	**$147,918.47**	**$1,486,081.53**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:46 a. m.

Del 01/sep./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$514,000.00	$0.00	$514,000.00	$59,814.59	$59,814.59	$454,185.41
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$700,000.00	$0.00	$700,000.00	$54,400.00	$54,400.00	$645,600.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$420,000.00	$0.00	$420,000.00	$33,703.88	$33,703.88	$386,296.12
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$23,001.80**	**$0.00**	**$23,001.80**	**$14,488.40**	**$14,488.40**	**$8,513.40**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$23,001.80	$0.00	$23,001.80	$14,488.40	$14,488.40	$8,513.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/sep./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:46 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	**$220,000.00**	**$63,268.51**	**$283,268.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$283,268.51**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$220,000.00	$63,268.51	$283,268.51	$0.00	$0.00	$283,268.51
Total del Egreso	**$13,385,000.00**	**$0.00**	**$13,385,000.00**	**$694,541.61**	**$694,541.61**	**$12,690,458.39**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:46 a. m.

Del 01/sep./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	$12,721,998.20	-$63,268.51	$12,658,729.69	$646,349.33	$646,349.33	$12,012,380.36
Gasto de Capital	$23,001.80	$0.00	$23,001.80	$14,488.40	$14,488.40	$8,513.40
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$220,000.00	$63,268.51	$283,268.51	$0.00	$0.00	$283,268.51
Pensiones y Jubilaciones	$420,000.00	$0.00	$420,000.00	$33,703.88	$33,703.88	$386,296.12
Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$13,385,000.00**	**$0.00**	**$13,385,000.00**	**$694,541.61**	**$694,541.61**	**$12,690,458.39**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/sep./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:47 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
LEGISLACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO SOCIAL	**$13,385,000.00**	**$0.00**	**$13,385,000.00**	**$694,541.61**	**$694,541.61**	**$12,690,458.39**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$13,385,000.00	$0.00	$13,385,000.00	$694,541.61	$694,541.61	$12,690,458.39
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/sep./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:47 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	**$13,385,000.00**	**$0.00**	**$13,385,000.00**	**$694,541.61**	**$694,541.61**	**$12,690,458.39**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:47 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000	**INGRESOS PROPIOS**								
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$8,087,006.20**	**$0.00**	**$8,087,006.20**	**$3,580,381.44**	**$3,580,381.44**	**$3,580,381.44**	**$3,580,381.44**	**$4,506,624.76**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN**	**$3,208,462.63**	**$0.00**	**$3,208,462.63**	**$1,979,150.17**	**$1,979,150.17**	**$1,979,150.17**	**$1,979,150.17**	**$1,229,312.46**
1130	Sueldos base al personal permanente	$3,208,462.63	$0.00	$3,208,462.63	$1,979,150.17	$1,979,150.17	$1,979,150.17	$1,979,150.17	$1,229,312.46
1131	Sueldos base al personal permanente	$3,108,746.67	$0.00	$3,108,746.67	$1,907,675.88	$1,907,675.88	$1,907,675.88	$1,907,675.88	$1,201,070.79
1132	Comp. Alto R.	$59,082.96	$0.00	$59,082.96	$49,319.96	$49,319.96	$49,319.96	$49,319.96	$9,763.00
1134	Día 31	$40,633.00	$0.00	$40,633.00	$22,154.33	$22,154.33	$22,154.33	$22,154.33	$18,478.67
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$2,378,500.00**	**$0.00**	**$2,378,500.00**	**$723,876.80**	**$723,876.80**	**$723,876.80**	**$723,876.80**	**$1,654,623.20**
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	$460,000.00	$0.00	$460,000.00	$292,595.97	$292,595.97	$292,595.97	$292,595.97	$167,404.03
1311	Quinquenio	$460,000.00	$0.00	$460,000.00	$292,595.97	$292,595.97	$292,595.97	$292,595.97	$167,404.03
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$975,750.00	$0.00	$975,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$975,750.00
1322	Prima vacacional	$112,000.00	$0.00	$112,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,000.00
1324	Aguinaldo	$450,000.00	$0.00	$450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
1325	Bono canasta navideña	$330,000.00	$0.00	$330,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$330,000.00
1326	Bono de juguetes	$49,000.00	$0.00	$49,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,000.00
1327	Bono extraordinario anual	$32,000.00	$0.00	$32,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00
1329	Bono de confección de uniformes	$2,750.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
1330	Horas extraordinarias	$2,750.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
1332	Bono de calzado	$2,750.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
1340	Compensaciones	$940,000.00	$0.00	$940,000.00	$431,280.83	$431,280.83	$431,280.83	$431,280.83	$508,719.17
1341	Compensación ordinaria	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$19,625.76	$19,625.76	$19,625.76	$19,625.76	$20,374.24
1342	Compensación extraordinaria	$900,000.00	$0.00	$900,000.00	$411,655.07	$411,655.07	$411,655.07	$411,655.07	$488,344.93
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$330,000.00**	**$0.00**	**$330,000.00**	**$257,163.62**	**$257,163.62**	**$257,163.62**	**$257,163.62**	**$72,836.38**
1410	Aportaciones de seguridad social	$330,000.00	$0.00	$330,000.00	$257,163.62	$257,163.62	$257,163.62	$257,163.62	$72,836.38
1411	Aportaciones de seguridad social	$330,000.00	$0.00	$330,000.00	$257,163.62	$257,163.62	$257,163.62	$257,163.62	$72,836.38
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$1,700,040.00**	**$0.00**	**$1,700,040.00**	**$593,463.59**	**$593,463.59**	**$593,463.59**	**$593,463.59**	**$1,106,576.41**
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$142,000.00	$0.00	$142,000.00	$20,449.52	$20,449.52	$20,449.52	$20,449.52	$121,550.48
1511	Fondo de ahorro	$142,000.00	$0.00	$142,000.00	$20,449.52	$20,449.52	$20,449.52	$20,449.52	$121,550.48
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	$1,558,040.00	$0.00	$1,558,040.00	$573,014.07	$573,014.07	$573,014.07	$573,014.07	$985,025.93
1591	Canasta básica	$576,000.00	$0.00	$576,000.00	$238,064.46	$238,064.46	$238,064.46	$238,064.46	$337,935.54
1592	Previsión social múltiple	$95,000.00	$0.00	$95,000.00	$14,709.06	$14,709.06	$14,709.06	$14,709.06	$80,290.94

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:47 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1593	Ayuda p/renta	$175,000.00	$0.00	$175,000.00	$97,772.40	$97,772.40	$97,772.40	$97,772.40	$77,227.60
1594	Ayuda p/transporte	$190,000.00	$0.00	$190,000.00	$87,454.08	$87,454.08	$87,454.08	$87,454.08	$102,545.92
1595	Bono de cumpleaños	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$41,197.86	$41,197.86	$41,197.86	$41,197.86	$28,802.14
1596	Día de la madre y del padre	$37,700.00	$0.00	$37,700.00	$26,346.43	$26,346.43	$26,346.43	$26,346.43	$11,353.57
1597	Bono sindical	$99,340.00	$0.00	$99,340.00	$18,627.33	$18,627.33	$18,627.33	$18,627.33	$80,712.67
1598	Bono del burócrata	$255,000.00	$0.00	$255,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$255,000.00
1599	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabaja	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$48,842.45	$48,842.45	$48,842.45	$48,842.45	$11,157.55
1600	**PREVISIONES**	**$160,993.07**	**$0.00**	**$160,993.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,993.07**
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$160,993.07	$0.00	$160,993.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,993.07
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$160,993.07	$0.00	$160,993.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,993.07
1700	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**$309,010.50**	**$0.00**	**$309,010.50**	**$26,727.26**	**$26,727.26**	**$26,727.26**	**$26,727.26**	**$282,283.24**
1710	Estímulos	$309,010.50	$0.00	$309,010.50	$26,727.26	$26,727.26	$26,727.26	$26,727.26	$282,283.24
1713	Bono de antigüedad 20 años	$219,756.50	$0.00	$219,756.50	$26,727.26	$26,727.26	$26,727.26	$26,727.26	$193,029.24
1715	Bono de antigüedad 30 años	$89,254.00	$0.00	$89,254.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,254.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$465,992.00**	**$1,477.06**	**$467,469.06**	**$340,689.52**	**$340,689.52**	**$340,689.52**	**$340,689.52**	**$126,779.54**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO**	**$45,000.00**	**$0.00**	**$45,000.00**	**$24,390.18**	**$24,390.18**	**$24,390.18**	**$24,390.18**	**$20,609.82**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$24,390.18	$24,390.18	$24,390.18	$24,390.18	$20,609.82
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$24,390.18	$24,390.18	$24,390.18	$24,390.18	$20,609.82
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$15,000.00**	**-$9,180.40**	**$5,819.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,819.60**
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	$15,000.00	-$9,180.40	$5,819.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,819.60
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$15,000.00	-$9,180.40	$5,819.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,819.60
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$14,314.98**	**$14,314.98**	**$14,314.98**	**$14,314.98**	**$5,685.02**
2420	Cemento y productos de concreto	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$14,314.98	$14,314.98	$14,314.98	$14,314.98	$5,685.02
2421	Cemento y productos de concreto	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$14,314.98	$14,314.98	$14,314.98	$14,314.98	$5,685.02
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI**	**$77,992.00**	**$40,979.21**	**$118,971.21**	**$113,487.21**	**$113,487.21**	**$113,487.21**	**$113,487.21**	**$5,484.00**
2510	Productos químicos básicos	$62,992.00	$50,085.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$0.00
2511	Productos químicos básicos	$62,992.00	$50,085.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$15,000.00	-$9,106.00	$5,894.00	$410.00	$410.00	$410.00	$410.00	$5,484.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$15,000.00	-$9,106.00	$5,894.00	$410.00	$410.00	$410.00	$410.00	$5,484.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$18,000.00**	**-$4,650.00**	**$13,350.00**	**$3,900.22**	**$3,900.22**	**$3,900.22**	**$3,900.22**	**$9,449.78**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$18,000.00	-$4,650.00	$13,350.00	$3,900.22	$3,900.22	$3,900.22	$3,900.22	$9,449.78
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$18,000.00	-$4,650.00	$13,350.00	$3,900.22	$3,900.22	$3,900.22	$3,900.22	$9,449.78

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

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:47 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI**	**$40,000.00**	**-$26,692.55**	**$13,307.45**	**$566.31**	**$566.31**	**$566.31**	**$566.31**	**$12,741.14**
2710	Vestuario y uniformes	$25,000.00	-$18,774.80	$6,225.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,225.20
2711	Vestuario y uniformes	$25,000.00	-$18,774.80	$6,225.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,225.20
2720	Prendas de seguridad y protección personal	$15,000.00	-$7,917.75	$7,082.25	$566.31	$566.31	$566.31	$566.31	$6,515.94
2721	Prendas de seguridad y protección personal	$15,000.00	-$7,917.75	$7,082.25	$566.31	$566.31	$566.31	$566.31	$6,515.94
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$250,000.00**	**$1,020.80**	**$251,020.80**	**$184,030.62**	**$184,030.62**	**$184,030.62**	**$184,030.62**	**$66,990.18**
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$35,918.14	$35,918.14	$35,918.14	$35,918.14	$14,081.86
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$35,918.14	$35,918.14	$35,918.14	$35,918.14	$14,081.86
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$147,091.68	$147,091.68	$147,091.68	$147,091.68	$52,908.32
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$147,091.68	$147,091.68	$147,091.68	$147,091.68	$52,908.32
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$2,955,000.00**	**-$64,745.57**	**$2,890,254.43**	**$2,225,764.04**	**$2,225,764.04**	**$2,225,764.04**	**$2,225,764.04**	**$664,490.39**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$2,345,000.00**	**-$53,749.35**	**$2,291,250.65**	**$1,762,759.00**	**$1,762,759.00**	**$1,762,759.00**	**$1,762,759.00**	**$528,491.65**
3110	Energía eléctrica	$2,345,000.00	-$53,749.35	$2,291,250.65	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$528,491.65
3111	Energía eléctrica	$2,345,000.00	-$53,749.35	$2,291,250.65	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$528,491.65
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$90,000.00**	**-$75,179.57**	**$14,820.43**	**$14,450.00**	**$14,450.00**	**$14,450.00**	**$14,450.00**	**$370.43**
3210	Arrendamiento de terrenos	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$90,000.00	-$87,679.57	$2,320.43	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$370.43
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$90,000.00	-$87,679.57	$2,320.43	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$370.43
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR(**	**$70,000.00**	**$11,890.00**	**$81,890.00**	**$69,066.40**	**$69,066.40**	**$69,066.40**	**$69,066.40**	**$12,823.60**
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	$70,000.00	$11,890.00	$81,890.00	$69,066.40	$69,066.40	$69,066.40	$69,066.40	$12,823.60
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	$70,000.00	$11,890.00	$81,890.00	$69,066.40	$69,066.40	$69,066.40	$69,066.40	$12,823.60
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$4,257.20**	**$4,257.20**	**$4,257.20**	**$4,257.20**	**$35,742.80**
3410	Servicios financieros y bancarios	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$4,257.20	$4,257.20	$4,257.20	$4,257.20	$35,742.80
3411	Servicios financieros y bancarios	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$4,257.20	$4,257.20	$4,257.20	$4,257.20	$35,742.80
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO**	**$310,000.00**	**$78,758.21**	**$388,758.21**	**$375,231.44**	**$375,231.44**	**$375,231.44**	**$375,231.44**	**$13,526.77**
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$0.00	$3,272.00	$3,272.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,300.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$0.00	$3,272.00	$3,272.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,300.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:47 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$50,000.00	-$36,135.30	$13,864.70	$1,845.12	$1,845.12	$1,845.12	$1,845.12	$12,019.58
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$50,000.00	-$36,135.30	$13,864.70	$1,845.12	$1,845.12	$1,845.12	$1,845.12	$12,019.58
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$260,000.00	$110,229.51	$370,229.51	$370,022.32	$370,022.32	$370,022.32	$370,022.32	$207.19
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$260,000.00	$110,229.51	$370,229.51	$370,022.32	$370,022.32	$370,022.32	$370,022.32	$207.19
3700	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$30,000.00**	**-$26,464.86**	**$3,535.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,535.14**
3750	Viáticos en el país	$30,000.00	-$26,464.86	$3,535.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,535.14
3751	Viáticos en el país	$30,000.00	-$26,464.86	$3,535.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,535.14
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
3920	Impuestos y derechos	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
3921	Impuestos y derechos	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$1,634,000.00**	**$0.00**	**$1,634,000.00**	**$1,210,912.43**	**$1,210,912.43**	**$1,210,912.43**	**$1,210,912.43**	**$423,087.57**
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**$514,000.00**	**$0.00**	**$514,000.00**	**$432,143.17**	**$432,143.17**	**$432,143.17**	**$432,143.17**	**$81,856.83**
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas	$514,000.00	$0.00	$514,000.00	$432,143.17	$432,143.17	$432,143.17	$432,143.17	$81,856.83
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas	$514,000.00	$0.00	$514,000.00	$432,143.17	$432,143.17	$432,143.17	$432,143.17	$81,856.83
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$700,000.00**	**$0.00**	**$700,000.00**	**$478,900.00**	**$478,900.00**	**$478,900.00**	**$478,900.00**	**$221,100.00**
4410	Ayudas sociales a personas	$700,000.00	$0.00	$700,000.00	$478,900.00	$478,900.00	$478,900.00	$478,900.00	$221,100.00
4411	Ayudas sociales a personas	$700,000.00	$0.00	$700,000.00	$478,900.00	$478,900.00	$478,900.00	$478,900.00	$221,100.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**$420,000.00**	**$0.00**	**$420,000.00**	**$299,869.26**	**$299,869.26**	**$299,869.26**	**$299,869.26**	**$120,130.74**
4510	Pensiones	$420,000.00	$0.00	$420,000.00	$299,869.26	$299,869.26	$299,869.26	$299,869.26	$120,130.74
4511	Pensiones	$420,000.00	$0.00	$420,000.00	$299,869.26	$299,869.26	$299,869.26	$299,869.26	$120,130.74
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$23,001.80**	**$0.00**	**$23,001.80**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$6,713.40**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$23,001.80**	**$0.00**	**$23,001.80**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$6,713.40**
5110	Muebles de oficina y estantería	$23,001.80	-$14,488.40	$8,513.40	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$6,713.40
5111	Muebles de oficina y estantería	$23,001.80	-$14,488.40	$8,513.40	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$6,713.40
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**$220,000.00**	**$63,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$0.00**
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**$220,000.00**	**$63,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$0.00**
9910	ADEFAS	$220,000.00	$63,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$0.00
9911	ADEFAS Servicios Personales	$220,000.00	$63,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$0.00
	INGRESOS PROPIOS	$13,385,000.00	$0.00	$13,385,000.00	$7,657,304.34	$7,657,304.34	$7,657,304.34	$7,657,304.34	$5,727,695.66

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

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:47 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Total Final	$13,385,000.00	$0.00	$13,385,000.00	$7,657,304.34	$7,657,304.34	$7,657,304.34	$7,657,304.34	$5,727,695.66

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ING. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2026 Al 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
07	**ADMINISTRACION CAPAI 2026**								
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$8,087,006.20**	**$0.00**	**$8,087,006.20**	**$3,580,381.44**	**$3,580,381.44**	**$3,580,381.44**	**$3,580,381.44**	**$4,506,624.76**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN**	**$3,208,462.63**	**$0.00**	**$3,208,462.63**	**$1,979,150.17**	**$1,979,150.17**	**$1,979,150.17**	**$1,979,150.17**	**$1,229,312.46**
1130	Sueldos base al personal permanente	$3,208,462.63	$0.00	$3,208,462.63	$1,979,150.17	$1,979,150.17	$1,979,150.17	$1,979,150.17	$1,229,312.46
1131	Sueldos base al personal permanente	$3,108,746.67	$0.00	$3,108,746.67	$1,907,675.88	$1,907,675.88	$1,907,675.88	$1,907,675.88	$1,201,070.79
1132	Comp. Alto R.	$59,082.96	$0.00	$59,082.96	$49,319.96	$49,319.96	$49,319.96	$49,319.96	$9,763.00
1134	Día 31	$40,633.00	$0.00	$40,633.00	$22,154.33	$22,154.33	$22,154.33	$22,154.33	$18,478.67
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$2,378,500.00**	**$0.00**	**$2,378,500.00**	**$723,876.80**	**$723,876.80**	**$723,876.80**	**$723,876.80**	**$1,654,623.20**
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	$460,000.00	$0.00	$460,000.00	$292,595.97	$292,595.97	$292,595.97	$292,595.97	$167,404.03
1311	Quinquenio	$460,000.00	$0.00	$460,000.00	$292,595.97	$292,595.97	$292,595.97	$292,595.97	$167,404.03
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$975,750.00	$0.00	$975,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$975,750.00
1322	Prima vacacional	$112,000.00	$0.00	$112,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,000.00
1324	Aguinaldo	$450,000.00	$0.00	$450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
1325	Bono canasta navideña	$330,000.00	$0.00	$330,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$330,000.00
1326	Bono de juguetes	$49,000.00	$0.00	$49,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,000.00
1327	Bono extraordinario anual	$32,000.00	$0.00	$32,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00
1329	Bono de confección de uniformes	$2,750.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
1330	Horas extraordinarias	$2,750.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
1332	Bono de calzado	$2,750.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
1340	Compensaciones	$940,000.00	$0.00	$940,000.00	$431,280.83	$431,280.83	$431,280.83	$431,280.83	$508,719.17
1341	Compensación ordinaria	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$19,625.76	$19,625.76	$19,625.76	$19,625.76	$20,374.24
1342	Compensación extraordinaria	$900,000.00	$0.00	$900,000.00	$411,655.07	$411,655.07	$411,655.07	$411,655.07	$488,344.93
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$330,000.00**	**$0.00**	**$330,000.00**	**$257,163.62**	**$257,163.62**	**$257,163.62**	**$257,163.62**	**$72,836.38**
1410	Aportaciones de seguridad social	$330,000.00	$0.00	$330,000.00	$257,163.62	$257,163.62	$257,163.62	$257,163.62	$72,836.38
1411	Aportaciones de seguridad social	$330,000.00	$0.00	$330,000.00	$257,163.62	$257,163.62	$257,163.62	$257,163.62	$72,836.38
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$1,700,040.00**	**$0.00**	**$1,700,040.00**	**$593,463.59**	**$593,463.59**	**$593,463.59**	**$593,463.59**	**$1,106,576.41**
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$142,000.00	$0.00	$142,000.00	$20,449.52	$20,449.52	$20,449.52	$20,449.52	$121,550.48
1511	Fondo de ahorro	$142,000.00	$0.00	$142,000.00	$20,449.52	$20,449.52	$20,449.52	$20,449.52	$121,550.48
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	$1,558,040.00	$0.00	$1,558,040.00	$573,014.07	$573,014.07	$573,014.07	$573,014.07	$985,025.93
1591	Canasta básica	$576,000.00	$0.00	$576,000.00	$238,064.46	$238,064.46	$238,064.46	$238,064.46	$337,935.54
1592	Previsión social múltiple	$95,000.00	$0.00	$95,000.00	$14,709.06	$14,709.06	$14,709.06	$14,709.06	$80,290.94

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2026 Al 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:48 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1593	Ayuda p/renta	$175,000.00	$0.00	$175,000.00	$97,772.40	$97,772.40	$97,772.40	$97,772.40	$77,227.60
1594	Ayuda p/transporte	$190,000.00	$0.00	$190,000.00	$87,454.08	$87,454.08	$87,454.08	$87,454.08	$102,545.92
1595	Bono de cumpleaños	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$41,197.86	$41,197.86	$41,197.86	$41,197.86	$28,802.14
1596	Día de la madre y del padre	$37,700.00	$0.00	$37,700.00	$26,346.43	$26,346.43	$26,346.43	$26,346.43	$11,353.57
1597	Bono sindical	$99,340.00	$0.00	$99,340.00	$18,627.33	$18,627.33	$18,627.33	$18,627.33	$80,712.67
1598	Bono del burócrata	$255,000.00	$0.00	$255,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$255,000.00
1599	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabaja	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$48,842.45	$48,842.45	$48,842.45	$48,842.45	$11,157.55
1600	**PREVISIONES**	**$160,993.07**	**$0.00**	**$160,993.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,993.07**
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$160,993.07	$0.00	$160,993.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,993.07
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$160,993.07	$0.00	$160,993.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,993.07
1700	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**$309,010.50**	**$0.00**	**$309,010.50**	**$26,727.26**	**$26,727.26**	**$26,727.26**	**$26,727.26**	**$282,283.24**
1710	Estímulos	$309,010.50	$0.00	$309,010.50	$26,727.26	$26,727.26	$26,727.26	$26,727.26	$282,283.24
1713	Bono de antigüedad 20 años	$219,756.50	$0.00	$219,756.50	$26,727.26	$26,727.26	$26,727.26	$26,727.26	$193,029.24
1715	Bono de antigüedad 30 años	$89,254.00	$0.00	$89,254.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,254.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$465,992.00**	**$1,477.06**	**$467,469.06**	**$340,689.52**	**$340,689.52**	**$340,689.52**	**$340,689.52**	**$126,779.54**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO**	**$45,000.00**	**$0.00**	**$45,000.00**	**$24,390.18**	**$24,390.18**	**$24,390.18**	**$24,390.18**	**$20,609.82**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$24,390.18	$24,390.18	$24,390.18	$24,390.18	$20,609.82
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$24,390.18	$24,390.18	$24,390.18	$24,390.18	$20,609.82
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$15,000.00**	**-$9,180.40**	**$5,819.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,819.60**
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	$15,000.00	-$9,180.40	$5,819.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,819.60
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$15,000.00	-$9,180.40	$5,819.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,819.60
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$14,314.98**	**$14,314.98**	**$14,314.98**	**$14,314.98**	**$5,685.02**
2420	Cemento y productos de concreto	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$14,314.98	$14,314.98	$14,314.98	$14,314.98	$5,685.02
2421	Cemento y productos de concreto	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$14,314.98	$14,314.98	$14,314.98	$14,314.98	$5,685.02
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI**	**$77,992.00**	**$40,979.21**	**$118,971.21**	**$113,487.21**	**$113,487.21**	**$113,487.21**	**$113,487.21**	**$5,484.00**
2510	Productos químicos básicos	$62,992.00	$50,085.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$0.00
2511	Productos químicos básicos	$62,992.00	$50,085.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$15,000.00	-$9,106.00	$5,894.00	$410.00	$410.00	$410.00	$410.00	$5,484.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$15,000.00	-$9,106.00	$5,894.00	$410.00	$410.00	$410.00	$410.00	$5,484.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$18,000.00**	**-$4,650.00**	**$13,350.00**	**$3,900.22**	**$3,900.22**	**$3,900.22**	**$3,900.22**	**$9,449.78**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$18,000.00	-$4,650.00	$13,350.00	$3,900.22	$3,900.22	$3,900.22	$3,900.22	$9,449.78
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$18,000.00	-$4,650.00	$13,350.00	$3,900.22	$3,900.22	$3,900.22	$3,900.22	$9,449.78

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2026 Al 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:48 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI**	**$40,000.00**	**-$26,692.55**	**$13,307.45**	**$566.31**	**$566.31**	**$566.31**	**$566.31**	**$12,741.14**
2710	Vestuario y uniformes	$25,000.00	-$18,774.80	$6,225.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,225.20
2711	Vestuario y uniformes	$25,000.00	-$18,774.80	$6,225.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,225.20
2720	Prendas de seguridad y protección personal	$15,000.00	-$7,917.75	$7,082.25	$566.31	$566.31	$566.31	$566.31	$6,515.94
2721	Prendas de seguridad y protección personal	$15,000.00	-$7,917.75	$7,082.25	$566.31	$566.31	$566.31	$566.31	$6,515.94
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$250,000.00**	**$1,020.80**	**$251,020.80**	**$184,030.62**	**$184,030.62**	**$184,030.62**	**$184,030.62**	**$66,990.18**
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$35,918.14	$35,918.14	$35,918.14	$35,918.14	$14,081.86
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$35,918.14	$35,918.14	$35,918.14	$35,918.14	$14,081.86
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$147,091.68	$147,091.68	$147,091.68	$147,091.68	$52,908.32
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$147,091.68	$147,091.68	$147,091.68	$147,091.68	$52,908.32
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$2,955,000.00**	**-$64,745.57**	**$2,890,254.43**	**$2,225,764.04**	**$2,225,764.04**	**$2,225,764.04**	**$2,225,764.04**	**$664,490.39**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$2,345,000.00**	**-$53,749.35**	**$2,291,250.65**	**$1,762,759.00**	**$1,762,759.00**	**$1,762,759.00**	**$1,762,759.00**	**$528,491.65**
3110	Energía eléctrica	$2,345,000.00	-$53,749.35	$2,291,250.65	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$528,491.65
3111	Energía eléctrica	$2,345,000.00	-$53,749.35	$2,291,250.65	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$528,491.65
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$90,000.00**	**-$75,179.57**	**$14,820.43**	**$14,450.00**	**$14,450.00**	**$14,450.00**	**$14,450.00**	**$370.43**
3210	Arrendamiento de terrenos	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$90,000.00	-$87,679.57	$2,320.43	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$370.43
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$90,000.00	-$87,679.57	$2,320.43	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$370.43
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR(**	**$70,000.00**	**$11,890.00**	**$81,890.00**	**$69,066.40**	**$69,066.40**	**$69,066.40**	**$69,066.40**	**$12,823.60**
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	$70,000.00	$11,890.00	$81,890.00	$69,066.40	$69,066.40	$69,066.40	$69,066.40	$12,823.60
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	$70,000.00	$11,890.00	$81,890.00	$69,066.40	$69,066.40	$69,066.40	$69,066.40	$12,823.60
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$4,257.20**	**$4,257.20**	**$4,257.20**	**$4,257.20**	**$35,742.80**
3410	Servicios financieros y bancarios	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$4,257.20	$4,257.20	$4,257.20	$4,257.20	$35,742.80
3411	Servicios financieros y bancarios	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$4,257.20	$4,257.20	$4,257.20	$4,257.20	$35,742.80
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO**	**$310,000.00**	**$78,758.21**	**$388,758.21**	**$375,231.44**	**$375,231.44**	**$375,231.44**	**$375,231.44**	**$13,526.77**
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$0.00	$3,272.00	$3,272.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,300.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$0.00	$3,272.00	$3,272.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,300.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2026 Al 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:48 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$50,000.00	-$36,135.30	$13,864.70	$1,845.12	$1,845.12	$1,845.12	$1,845.12	$12,019.58
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$50,000.00	-$36,135.30	$13,864.70	$1,845.12	$1,845.12	$1,845.12	$1,845.12	$12,019.58
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$260,000.00	$110,229.51	$370,229.51	$370,022.32	$370,022.32	$370,022.32	$370,022.32	$207.19
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$260,000.00	$110,229.51	$370,229.51	$370,022.32	$370,022.32	$370,022.32	$370,022.32	$207.19
3700	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$30,000.00**	**-$26,464.86**	**$3,535.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,535.14**
3750	Viáticos en el país	$30,000.00	-$26,464.86	$3,535.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,535.14
3751	Viáticos en el país	$30,000.00	-$26,464.86	$3,535.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,535.14
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
3920	Impuestos y derechos	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
3921	Impuestos y derechos	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$1,634,000.00**	**$0.00**	**$1,634,000.00**	**$1,210,912.43**	**$1,210,912.43**	**$1,210,912.43**	**$1,210,912.43**	**$423,087.57**
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**$514,000.00**	**$0.00**	**$514,000.00**	**$432,143.17**	**$432,143.17**	**$432,143.17**	**$432,143.17**	**$81,856.83**
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas	$514,000.00	$0.00	$514,000.00	$432,143.17	$432,143.17	$432,143.17	$432,143.17	$81,856.83
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas	$514,000.00	$0.00	$514,000.00	$432,143.17	$432,143.17	$432,143.17	$432,143.17	$81,856.83
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$700,000.00**	**$0.00**	**$700,000.00**	**$478,900.00**	**$478,900.00**	**$478,900.00**	**$478,900.00**	**$221,100.00**
4410	Ayudas sociales a personas	$700,000.00	$0.00	$700,000.00	$478,900.00	$478,900.00	$478,900.00	$478,900.00	$221,100.00
4411	Ayudas sociales a personas	$700,000.00	$0.00	$700,000.00	$478,900.00	$478,900.00	$478,900.00	$478,900.00	$221,100.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**$420,000.00**	**$0.00**	**$420,000.00**	**$299,869.26**	**$299,869.26**	**$299,869.26**	**$299,869.26**	**$120,130.74**
4510	Pensiones	$420,000.00	$0.00	$420,000.00	$299,869.26	$299,869.26	$299,869.26	$299,869.26	$120,130.74
4511	Pensiones	$420,000.00	$0.00	$420,000.00	$299,869.26	$299,869.26	$299,869.26	$299,869.26	$120,130.74
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$23,001.80**	**$0.00**	**$23,001.80**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$6,713.40**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$23,001.80**	**$0.00**	**$23,001.80**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$6,713.40**
5110	Muebles de oficina y estantería	$23,001.80	-$14,488.40	$8,513.40	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$6,713.40
5111	Muebles de oficina y estantería	$23,001.80	-$14,488.40	$8,513.40	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$6,713.40
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**$220,000.00**	**$63,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$0.00**
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**$220,000.00**	**$63,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$0.00**
9910	ADEFAS	$220,000.00	$63,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$0.00
9911	ADEFAS Servicios Personales	$220,000.00	$63,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$0.00
	ADMINISTRACION CAPAI 2026	$13,385,000.00	$0.00	$13,385,000.00	$7,657,304.34	$7,657,304.34	$7,657,304.34	$7,657,304.34	$5,727,695.66

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

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2026 Al 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Total Final	$13,385,000.00	$0.00	$13,385,000.00	$7,657,304.34	$7,657,304.34	$7,657,304.34	$7,657,304.34	$5,727,695.66

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

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

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/ene./2026 Al 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:48 a. m.

101 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$8,087,006.20**	**$0.00**	**$8,087,006.20**	**$3,580,381.44**	**$3,580,381.44**	**$3,580,381.44**	**$3,580,381.44**	**$4,506,624.76**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE**	**$3,208,462.63**	**$0.00**	**$3,208,462.63**	**$1,979,150.17**	**$1,979,150.17**	**$1,979,150.17**	**$1,979,150.17**	**$1,229,312.46**
1130	Sueldos base al personal permanente	$3,208,462.63	$0.00	$3,208,462.63	$1,979,150.17	$1,979,150.17	$1,979,150.17	$1,979,150.17	$1,229,312.46
1131	Sueldos base al personal permanente	$3,108,746.67	$0.00	$3,108,746.67	$1,907,675.88	$1,907,675.88	$1,907,675.88	$1,907,675.88	$1,201,070.79
1132	Comp. Alto R.	$59,082.96	$0.00	$59,082.96	$49,319.96	$49,319.96	$49,319.96	$49,319.96	$9,763.00
1134	Día 31	$40,633.00	$0.00	$40,633.00	$22,154.33	$22,154.33	$22,154.33	$22,154.33	$18,478.67
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$2,378,500.00**	**$0.00**	**$2,378,500.00**	**$723,876.80**	**$723,876.80**	**$723,876.80**	**$723,876.80**	**$1,654,623.20**
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	$460,000.00	$0.00	$460,000.00	$292,595.97	$292,595.97	$292,595.97	$292,595.97	$167,404.03
1311	Quinquenio	$460,000.00	$0.00	$460,000.00	$292,595.97	$292,595.97	$292,595.97	$292,595.97	$167,404.03
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$975,750.00	$0.00	$975,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$975,750.00
1322	Prima vacacional	$112,000.00	$0.00	$112,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,000.00
1324	Aguinaldo	$450,000.00	$0.00	$450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
1325	Bono canasta navideña	$330,000.00	$0.00	$330,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$330,000.00
1326	Bono de juguetes	$49,000.00	$0.00	$49,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,000.00
1327	Bono extraordinario anual	$32,000.00	$0.00	$32,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00
1329	Bono de confección de uniformes	$2,750.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
1330	Horas extraordinarias	$2,750.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
1332	Bono de calzado	$2,750.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
1340	Compensaciones	$940,000.00	$0.00	$940,000.00	$431,280.83	$431,280.83	$431,280.83	$431,280.83	$508,719.17
1341	Compensación ordinaria	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$19,625.76	$19,625.76	$19,625.76	$19,625.76	$20,374.24
1342	Compensación extraordinaria	$900,000.00	$0.00	$900,000.00	$411,655.07	$411,655.07	$411,655.07	$411,655.07	$488,344.93
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$330,000.00**	**$0.00**	**$330,000.00**	**$257,163.62**	**$257,163.62**	**$257,163.62**	**$257,163.62**	**$72,836.38**
1410	Aportaciones de seguridad social	$330,000.00	$0.00	$330,000.00	$257,163.62	$257,163.62	$257,163.62	$257,163.62	$72,836.38
1411	Aportaciones de seguridad social	$330,000.00	$0.00	$330,000.00	$257,163.62	$257,163.62	$257,163.62	$257,163.62	$72,836.38
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$1,700,040.00**	**$0.00**	**$1,700,040.00**	**$593,463.59**	**$593,463.59**	**$593,463.59**	**$593,463.59**	**$1,106,576.41**
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$142,000.00	$0.00	$142,000.00	$20,449.52	$20,449.52	$20,449.52	$20,449.52	$121,550.48
1511	Fondo de ahorro	$142,000.00	$0.00	$142,000.00	$20,449.52	$20,449.52	$20,449.52	$20,449.52	$121,550.48
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	$1,558,040.00	$0.00	$1,558,040.00	$573,014.07	$573,014.07	$573,014.07	$573,014.07	$985,025.93
1591	Canasta básica	$576,000.00	$0.00	$576,000.00	$238,064.46	$238,064.46	$238,064.46	$238,064.46	$337,935.54
1592	Previsión social múltiple	$95,000.00	$0.00	$95,000.00	$14,709.06	$14,709.06	$14,709.06	$14,709.06	$80,290.94

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1593	Ayuda p/renta	$175,000.00	$0.00	$175,000.00	$97,772.40	$97,772.40	$97,772.40	$97,772.40	$77,227.60
1594	Ayuda p/transporte	$190,000.00	$0.00	$190,000.00	$87,454.08	$87,454.08	$87,454.08	$87,454.08	$102,545.92
1595	Bono de cumpleaños	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$41,197.86	$41,197.86	$41,197.86	$41,197.86	$28,802.14
1596	Día de la madre y del padre	$37,700.00	$0.00	$37,700.00	$26,346.43	$26,346.43	$26,346.43	$26,346.43	$11,353.57
1597	Bono sindical	$99,340.00	$0.00	$99,340.00	$18,627.33	$18,627.33	$18,627.33	$18,627.33	$80,712.67
1598	Bono del burócrata	$255,000.00	$0.00	$255,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$255,000.00
1599	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono me	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$48,842.45	$48,842.45	$48,842.45	$48,842.45	$11,157.55
1600	**PREVISIONES**	**$160,993.07**	**$0.00**	**$160,993.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,993.07**
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de segurida	$160,993.07	$0.00	$160,993.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,993.07
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de segurida	$160,993.07	$0.00	$160,993.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,993.07
1700	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**$309,010.50**	**$0.00**	**$309,010.50**	**$26,727.26**	**$26,727.26**	**$26,727.26**	**$26,727.26**	**$282,283.24**
1710	Estímulos	$309,010.50	$0.00	$309,010.50	$26,727.26	$26,727.26	$26,727.26	$26,727.26	$282,283.24
1713	Bono de antigüedad 20 años	$219,756.50	$0.00	$219,756.50	$26,727.26	$26,727.26	$26,727.26	$26,727.26	$193,029.24
1715	Bono de antigüedad 30 años	$89,254.00	$0.00	$89,254.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,254.00
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PERSO	**$8,087,006.20**	**$0.00**	**$8,087,006.20**	**$3,580,381.44**	**$3,580,381.44**	**$3,580,381.44**	**$3,580,381.44**	**$4,506,62...**

102 ADMINISTRACION OPERATIVA

2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$465,992.00**	**$1,477.06**	**$467,469.06**	**$340,689.52**	**$340,689.52**	**$340,689.52**	**$340,689.52**	**$126,779.54**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$45,000.00**	**$0.00**	**$45,000.00**	**$24,390.18**	**$24,390.18**	**$24,390.18**	**$24,390.18**	**$20,609.82**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$24,390.18	$24,390.18	$24,390.18	$24,390.18	$20,609.82
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$24,390.18	$24,390.18	$24,390.18	$24,390.18	$20,609.82
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$15,000.00**	**-$9,180.40**	**$5,819.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,819.60**
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	$15,000.00	-$9,180.40	$5,819.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,819.60
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$15,000.00	-$9,180.40	$5,819.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,819.60
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$14,314.98**	**$14,314.98**	**$14,314.98**	**$14,314.98**	**$5,685.02**
2420	Cemento y productos de concreto	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$14,314.98	$14,314.98	$14,314.98	$14,314.98	$5,685.02
2421	Cemento y productos de concreto	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$14,314.98	$14,314.98	$14,314.98	$14,314.98	$5,685.02
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB**	**$77,992.00**	**$40,979.21**	**$118,971.21**	**$113,487.21**	**$113,487.21**	**$113,487.21**	**$113,487.21**	**$5,484.00**
2510	Productos químicos básicos	$62,992.00	$50,085.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$0.00
2511	Productos químicos básicos	$62,992.00	$50,085.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$113,077.21	$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$15,000.00	-$9,106.00	$5,894.00	$410.00	$410.00	$410.00	$410.00	$5,484.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$15,000.00	-$9,106.00	$5,894.00	$410.00	$410.00	$410.00	$410.00	$5,484.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/ene./2026 Al 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:48 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$18,000.00**	**-$4,650.00**	**$13,350.00**	**$3,900.22**	**$3,900.22**	**$3,900.22**	**$3,900.22**	**$9,449.78**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$18,000.00	-$4,650.00	$13,350.00	$3,900.22	$3,900.22	$3,900.22	$3,900.22	$9,449.78
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$18,000.00	-$4,650.00	$13,350.00	$3,900.22	$3,900.22	$3,900.22	$3,900.22	$9,449.78
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y**	**$40,000.00**	**-$26,692.55**	**$13,307.45**	**$566.31**	**$566.31**	**$566.31**	**$566.31**	**$12,741.14**
2710	Vestuario y uniformes	$25,000.00	-$18,774.80	$6,225.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,225.20
2711	Vestuario y uniformes	$25,000.00	-$18,774.80	$6,225.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,225.20
2720	Prendas de seguridad y protección personal	$15,000.00	-$7,917.75	$7,082.25	$566.31	$566.31	$566.31	$566.31	$6,515.94
2721	Prendas de seguridad y protección personal	$15,000.00	-$7,917.75	$7,082.25	$566.31	$566.31	$566.31	$566.31	$6,515.94
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN**	**$250,000.00**	**$1,020.80**	**$251,020.80**	**$184,030.62**	**$184,030.62**	**$184,030.62**	**$184,030.62**	**$66,990.18**
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	$0.00	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	$0.00	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$35,918.14	$35,918.14	$35,918.14	$35,918.14	$14,081.86
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$35,918.14	$35,918.14	$35,918.14	$35,918.14	$14,081.86
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$147,091.68	$147,091.68	$147,091.68	$147,091.68	$52,908.32
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$147,091.68	$147,091.68	$147,091.68	$147,091.68	$52,908.32
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$2,955,000.00**	**-$64,745.57**	**$2,890,254.43**	**$2,225,764.04**	**$2,225,764.04**	**$2,225,764.04**	**$2,225,764.04**	**$664,490.39**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$2,345,000.00**	**-$53,749.35**	**$2,291,250.65**	**$1,762,759.00**	**$1,762,759.00**	**$1,762,759.00**	**$1,762,759.00**	**$528,491.65**
3110	Energía eléctrica	$2,345,000.00	-$53,749.35	$2,291,250.65	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$528,491.65
3111	Energía eléctrica	$2,345,000.00	-$53,749.35	$2,291,250.65	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$1,762,759.00	$528,491.65
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$90,000.00**	**-$75,179.57**	**$14,820.43**	**$14,450.00**	**$14,450.00**	**$14,450.00**	**$14,450.00**	**$370.43**
3210	Arrendamiento de terrenos	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	$90,000.00	-$87,679.57	$2,320.43	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$370.43
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	$90,000.00	-$87,679.57	$2,320.43	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$370.43
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO**	**$70,000.00**	**$11,890.00**	**$81,890.00**	**$69,066.40**	**$69,066.40**	**$69,066.40**	**$69,066.40**	**$12,823.60**
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	$70,000.00	$11,890.00	$81,890.00	$69,066.40	$69,066.40	$69,066.40	$69,066.40	$12,823.60
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	$70,000.00	$11,890.00	$81,890.00	$69,066.40	$69,066.40	$69,066.40	$69,066.40	$12,823.60
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$4,257.20**	**$4,257.20**	**$4,257.20**	**$4,257.20**	**$35,742.80**
3410	Servicios financieros y bancarios	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$4,257.20	$4,257.20	$4,257.20	$4,257.20	$35,742.80
3411	Servicios financieros y bancarios	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$4,257.20	$4,257.20	$4,257.20	$4,257.20	$35,742.80
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN**	**$310,000.00**	**$78,758.21**	**$388,758.21**	**$375,231.44**	**$375,231.44**	**$375,231.44**	**$375,231.44**	**$13,526.77**
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/ene./2026 Al 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:48 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	$0.00	$3,272.00	$3,272.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,300.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	$0.00	$3,272.00	$3,272.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,972.00	$1,300.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$50,000.00	-$36,135.30	$13,864.70	$1,845.12	$1,845.12	$1,845.12	$1,845.12	$12,019.58
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$50,000.00	-$36,135.30	$13,864.70	$1,845.12	$1,845.12	$1,845.12	$1,845.12	$12,019.58
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	$260,000.00	$110,229.51	$370,229.51	$370,022.32	$370,022.32	$370,022.32	$370,022.32	$207.19
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	$260,000.00	$110,229.51	$370,229.51	$370,022.32	$370,022.32	$370,022.32	$370,022.32	$207.19
3700	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$30,000.00**	**-$26,464.86**	**$3,535.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,535.14**
3750	Viáticos en el país	$30,000.00	-$26,464.86	$3,535.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,535.14
3751	Viáticos en el país	$30,000.00	-$26,464.86	$3,535.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,535.14
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
3920	Impuestos y derechos	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
3921	Impuestos y derechos	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO**	**$1,634,000.00**	**$0.00**	**$1,634,000.00**	**$1,210,912.43**	**$1,210,912.43**	**$1,210,912.43**	**$1,210,912.43**	**$423,087.57**
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**$514,000.00**	**$0.00**	**$514,000.00**	**$432,143.17**	**$432,143.17**	**$432,143.17**	**$432,143.17**	**$81,856.83**
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales	$514,000.00	$0.00	$514,000.00	$432,143.17	$432,143.17	$432,143.17	$432,143.17	$81,856.83
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales	$514,000.00	$0.00	$514,000.00	$432,143.17	$432,143.17	$432,143.17	$432,143.17	$81,856.83
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$700,000.00**	**$0.00**	**$700,000.00**	**$478,900.00**	**$478,900.00**	**$478,900.00**	**$478,900.00**	**$221,100.00**
4410	Ayudas sociales a personas	$700,000.00	$0.00	$700,000.00	$478,900.00	$478,900.00	$478,900.00	$478,900.00	$221,100.00
4411	Ayudas sociales a personas	$700,000.00	$0.00	$700,000.00	$478,900.00	$478,900.00	$478,900.00	$478,900.00	$221,100.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**$420,000.00**	**$0.00**	**$420,000.00**	**$299,869.26**	**$299,869.26**	**$299,869.26**	**$299,869.26**	**$120,130.74**
4510	Pensiones	$420,000.00	$0.00	$420,000.00	$299,869.26	$299,869.26	$299,869.26	$299,869.26	$120,130.74
4511	Pensiones	$420,000.00	$0.00	$420,000.00	$299,869.26	$299,869.26	$299,869.26	$299,869.26	$120,130.74
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE**	**$23,001.80**	**$0.00**	**$23,001.80**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$6,713.40**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$23,001.80**	**$0.00**	**$23,001.80**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$16,288.40**	**$6,713.40**
5110	Muebles de oficina y estantería	$23,001.80	-$14,488.40	$8,513.40	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$6,713.40
5111	Muebles de oficina y estantería	$23,001.80	-$14,488.40	$8,513.40	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$6,713.40
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$14,488.40	$0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**$220,000.00**	**$63,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$0.00**
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A**	**$220,000.00**	**$63,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$283,268.51**	**$0.00**
9910	ADEFAS	$220,000.00	$63,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$0.00

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

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/ene./2026 Al 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:48 a. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9911	ADEFAS Servicios Personales	$220,000.00	$63,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$283,268.51	$0.00
	ADMINISTRACION OPERATIVA	**$5,297,993.80**	**$0.00**	**$5,297,993.80**	**$4,076,922.90**	**$4,076,922.90**	**$4,076,922.90**	**$4,076,922.90**	**$1,221,07...**
	Total Final	**$13,385,000.00**	**$0.00**	**$13,385,000.00**	**$7,657,304.34**	**$7,657,304.34**	**$7,657,304.34**	**$7,657,304.34**	**$5,727,69...**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

COLIMA

Gasto por Categoria Programática

Del 01/sep./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:49 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$13,385,000.00	$0.00	$13,385,000.00	$694,541.61	$694,541.61	$12,690,458.39
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promoción y fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Proyectos de Inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

COLIMA

Gasto por Categoria Programática

Del 01/sep./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:49 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$13,385,000.00**	**$0.00**	**$13,385,000.00**	**$694,541.61**	**$694,541.61**	**$12,690,458.39**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Endeudamiento Neto

Del 01/sep./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2026 11:50 a. m.

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

ARQ. CARLOS ALBERTO GANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:51 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**$13,385,000.00**	**$688,656.35**	**$688,656.35**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$13,385,000.00	$688,656.35	$688,656.35
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
II. Egresos Presupuestarios	**$13,385,000.00**	**$694,541.61**	**$694,541.61**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$13,385,000.00	$694,541.61	$694,541.61
4. Egresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0.00**	**-$5,885.26**	**-$5,885.26**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$0.00**	**-$5,885.26**	**-$5,885.26**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**$0.00**	**-$5,885.26**	**-$5,885.26**

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

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Intereses de la Deuda

Del 01/sep./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:52 a. m.

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS

DIRECTOR GENERAL

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

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/sep./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:52 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	$308,186.30	$0.00	$308,186.30	$81,110.61	$81,110.61	-227,075.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$5,621,813.70	$0.00	$5,621,813.70	$598,304.01	$598,304.01	-5,023,509.69
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$9,241.73	$9,241.73	-35,758.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$7,410,000.00	$0.00	$7,410,000.00	$0.00	$0.00	-7,410,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$13,385,000.00**	**$0.00**	**$13,385,000.00**	**$688,656.35**	**$688,656.35**	
				Ingresos Excedentes		**-12,696,343.65**

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

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/sep./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:52 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$308,186.30	$0.00	$308,186.30	$81,110.61	$81,110.61	-227,075.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$5,621,813.70	$0.00	$5,621,813.70	$598,304.01	$598,304.01	-5,023,509.69
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$9,241.73	$9,241.73	-35,758.27
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$7,410,000.00	$0.00	$7,410,000.00	$0.00	$0.00	-7,410,000.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$13,385,000.00**	**$0.00**	**$13,385,000.00**	**$688,656.35**	**$688,656.35**	
Ingresos Excedentes						**-12,696,343.65**

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

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/sep./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:52 a. m.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

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

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:53 a. m.

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
11	**Impuestos sobre los ingresos**	$308,186.30	$0.00	$308,186.30	$252,772.40	$252,772.40	$0.00	82.01 %
	IVA TRASLADADO	$308,186.30	$0.00	$308,186.30	$252,772.40	$252,772.40	$0.00	82.01 %
43	**Derechos por prestación de servicios**	$3,750,510.61	$0.00	$3,750,510.61	$2,651,179.92	$2,651,179.92	$0.00	70.68 %
	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$1,933,556.10	$0.00	$1,933,556.10	$1,302,043.46	$1,302,043.46	$0.00	67.33 %
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	$541,147.25	$0.00	$541,147.25	$293,729.10	$293,729.10	$0.00	54.27 %
	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	$33,350.03	$0.00	$33,350.03	$31,538.14	$31,538.14	$0.00	94.56 %
	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN M	$33,350.03	$0.00	$33,350.03	$14,247.04	$14,247.04	$0.00	42.71 %
	RECONECCION DE DRENAJE DOMESTICO	$16,516.67	$0.00	$16,516.67	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$164,904.68	$0.00	$164,904.68	$196,451.99	$196,451.99	$0.00	119.13 %
	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$778,683.35	$0.00	$778,683.35	$652,293.93	$652,293.93	$0.00	83.76 %
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	$96,823.47	$0.00	$96,823.47	$93,537.05	$93,537.05	$0.00	96.60 %
	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$64,547.65	$0.00	$64,547.65	$62,357.75	$62,357.75	$0.00	96.60 %
	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	$15,896.43	$0.00	$15,896.43	$3,336.41	$3,336.41	$0.00	20.98 %
	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	$19,719.51	$0.00	$19,719.51	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	RECONECCIÓN AGUA COMERCIAL	$28,608.49	$0.00	$28,608.49	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	RECONECCIÓN DRENAJE COMERCIAL	$23,406.95	$0.00	$23,406.95	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	MANO DE OBRA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,645.05	$1,645.05	$0.00	0.00 %
44	**Otros Derechos**	$1,506,028.52	$0.00	$1,506,028.52	$1,247,146.89	$1,247,146.89	$0.00	82.81 %
	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$849,848.98	$0.00	$849,848.98	$339,046.54	$339,046.54	$0.00	39.89 %
	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTIC	$125,317.18	$0.00	$125,317.18	$75,146.53	$75,146.53	$0.00	59.96 %
	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	$63,306.82	$0.00	$63,306.82	$48,192.45	$48,192.45	$0.00	76.12 %
	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$373,789.46	$0.00	$373,789.46	$635,046.07	$635,046.07	$0.00	169.89 %
	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCI	$56,283.01	$0.00	$56,283.01	$89,829.26	$89,829.26	$0.00	159.60 %
	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	$37,483.07	$0.00	$37,483.07	$59,886.04	$59,886.04	$0.00	159.76 %
45	**Accesorios de Derechos**	$365,274.57	$0.00	$365,274.57	-$240,427.34	-$240,427.34	$0.00	-65.82 %
	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMES	$0.00	$0.00	$0.00	-$24,013.92	-$24,013.92	$0.00	0.00 %
	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMEST	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,774.82	-$5,774.82	$0.00	0.00 %
	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTIC	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,848.58	-$3,848.58	$0.00	0.00 %
	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$75,836.68	-$75,836.68	$0.00	0.00 %
	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,392.56	-$17,392.56	$0.00	0.00 %
	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,939.98	-$10,939.98	$0.00	0.00 %
	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,190.72	-$17,190.72	$0.00	0.00 %
	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,011.14	-$5,011.14	$0.00	0.00 %

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

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:53 a. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,339.60	-$3,339.60	$0.00	0.00 %
	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTIC	$0.00	$0.00	$0.00	-$241,298.76	-$241,298.76	$0.00	0.00 %
	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$53,991.30	-$53,991.30	$0.00	0.00 %
	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$35,982.96	-$35,982.96	$0.00	0.00 %
	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMEST	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,100.90	-$2,100.90	$0.00	0.00 %
	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTIC	$0.00	$0.00	$0.00	-$489.30	-$489.30	$0.00	0.00 %
	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	$0.00	$0.00	$0.00	-$326.10	-$326.10	$0.00	0.00 %
	RECARGOS DE DOMESTICO	$285,274.57	$0.00	$285,274.57	$198,369.83	$198,369.83	$0.00	69.53 %
	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COME	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,168.04	-$8,168.04	$0.00	0.00 %
	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMEF	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,001.22	-$1,001.22	$0.00	0.00 %
	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIA	$0.00	$0.00	$0.00	-$667.68	-$667.68	$0.00	0.00 %
	RECARGOS DE COMERCIAL	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$68,577.09	$68,577.09	$0.00	85.72 %
61	**Aprovechamientos**	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$10,193.19	$10,193.19	$0.00	22.65 %
61-09	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$10,193.19	$10,193.19	$0.00	22.65 %
	Otros Aprovechamientos	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$10,193.19	$10,193.19	$0.00	22.65 %
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$951.46	$951.46	$0.00	0.00 %
	PROGRAMA PRODER 2026	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	RECARGO DE PAGOS AL IMSS	$0.00	$0.00	$0.00	$893.40	$893.40	$0.00	0.00 %
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$8,348.33	$8,348.33	$0.00	0.00 %
93	**Subsidios y Subvenciones**	$7,410,000.00	$0.00	$7,410,000.00	$4,093,129.83	$4,093,129.83	$0.00	55.23 %
	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$2,150,000.00	$0.00	$2,150,000.00	$426,086.00	$426,086.00	$0.00	19.81 %
	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACION	$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00	$3,667,043.83	$3,667,043.83	$0.00	73.34 %
	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	$260,000.00	$0.00	$260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	Total	**$13,385,000.00**	**$0.00**	**$13,385,000.00**	**$8,013,994.89**	**$8,013,994.89**	**$0.00**	**59.87 %**

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

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 30/sep./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 11:53 a. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL