

# **CUENTA PUBLICA**

## **MES DE JUNIO**

### **2026**

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







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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
07/jul./2026  
11:28 a. m.

| CONCEPTO                                                      |  | 2026         | 2025         | CONCEPTO                                                                 |  | 2026           | 2025           |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|
| ACTIVO                                                        |  |              |              | PASIVO                                                                   |  |                |                |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             |  |              |              | PASIVO CIRCULANTE                                                        |  |                |                |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       |  | \$587,078.02 | \$319,624.03 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          |  | \$327,219.80   | \$623,721.48   |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    |  | \$10,000.00  | \$0.00       | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       |  | \$0.00         | \$0.00         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         |  | \$0.00       | \$0.00       | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  |  | \$0.00         | \$0.00         |
| INVENTARIOS                                                   |  | \$0.00       | \$0.00       | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                          |  | \$0.00         | \$0.00         |
| ALMACENES                                                     |  | \$0.00       | \$0.00       | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                          |  | \$0.00         | \$0.00         |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     |  | \$0.00       | \$0.00       | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO |  | \$0.00         | \$0.00         |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     |  | \$0.00       | \$0.00       | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                |  | \$0.00         | \$0.00         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                   |  |              |              | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              |  | \$0.00         | \$0.00         |
| Total de Activos Circulantes                                  |  | \$597,078.02 | \$319,624.03 |                                                                          |  | -\$937,951.11  | -\$937,951.11  |
|                                                               |  |              |              | Total de Pasivos Circulantes                                             |  | -\$610,731.31  | -\$314,229.63  |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                          |  |              |              |                                                                          |  |                |                |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         |  | \$0.00       | \$0.00       | PASIVO NO CIRCULANTE                                                     |  |                |                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      |  | \$0.00       | \$0.00       | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                          |  | \$0.00         | \$0.00         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO |  | \$0.00       | \$0.00       | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       |  | \$0.00         | \$0.00         |
| BIENES MUEBLES                                                |  | \$335,725.18 | \$333,925.18 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                              |  | \$0.00         | \$0.00         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           |  | \$0.00       | \$0.00       | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                          |  | \$0.00         | \$0.00         |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    |  | \$0.00       | \$0.00       | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO |  | \$0.00         | \$0.00         |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             |  | \$0.00       | \$0.00       | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                |  | \$0.00         | \$0.00         |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  |  | \$0.00       | \$0.00       |                                                                          |  |                |                |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  |  | \$0.00       | \$0.00       | Total de Pasivos No Circulantes                                          |  | \$0.00         | \$0.00         |
| Total de Activos No Circulantes                               |  | \$335,725.18 | \$333,925.18 | Total del Pasivo                                                         |  | -\$610,731.31  | -\$314,229.63  |
| Total del Activo                                              |  | \$932,803.20 | \$653,549.21 | 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                                    |  | \$1,543,534.51 | \$1,286,254.86 |
|                                                               |  |              |              | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                              |  | \$575,755.67   | -\$762,849.70  |
|                                                               |  |              |              | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      |  | \$967,778.84   | \$2,049,104.56 |
|                                                               |  |              |              | REVALUOS                                                                 |  | \$0.00         | \$0.00         |
|                                                               |  |              |              | RESERVAS                                                                 |  | \$0.00         | \$0.00         |





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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/jul./202 11:28 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                                            | \$1,543,534.51 | \$967,778.84 |
|          |      |      | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                               | \$932,803.20   | \$653,549.21 |

Handwritten signature





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



Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/jun./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
07/jul./202  
11:28 a. m

| CONCEPTO                                                                                     | 2026   | 2025   | CONCEPTO                        | 2026   | 2025   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES                                                                   |        |        | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES                                                                                      |        |        |                                 |        |        |
| 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                                                                      |        |        |                                 |        |        |
| 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                                                                           |        |        |                                 |        |        |
| 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                                                                                      |        |        |                                 |        |        |
| 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 CONTRATA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO                                                        |        |        |                                 |        |        |
| 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 |                                 |        |        |





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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/jul./202 11:28 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                      | \$7,799,772.02  | \$1,264,911.93  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00          | -\$321,848.47   |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$5,585,227.98  | \$10,113,239.60 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$5,585,227.98  | \$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                | \$8,090,459.18  | \$318,476.02    |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00          | -\$321,848.47   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$5,294,540.82  | \$11,378,151.53 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$5,294,540.82  | \$11,378,151.53 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$5,294,540.82  | \$11,059,675.51 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$5,294,540.82  | \$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".



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

Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2026 Al 30/jun./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2026 11:30 a. m.

| Concepto                                                                                                        | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025</b>                                                     |                                                |                                                                         |                                                              |                                                                                            |                |
| 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         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025</b>                                                       | \$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         |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025</b>               | \$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         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025</b>                                                         | \$0.00                                         | \$1,730,628.54                                                          | -\$762,849.70                                                | \$0.00                                                                                     | \$967,778.84   |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026</b>                                       |                                                |                                                                         |                                                              |                                                                                            |                |
| 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         |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026</b>                                    | \$0.00                                         | -\$762,849.70                                                           | \$1,338,605.37                                               | \$0.00                                                                                     | \$575,755.67   |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                     | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$575,755.67                                                 | \$0.00                                                                                     | \$575,755.67   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | \$0.00                                         | -\$762,849.70                                                           | \$762,849.70                                                 | \$0.00                                                                                     | \$0.00         |
| 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         |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2026</b> | \$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         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2026</b>                                                         | \$0.00                                         | \$967,778.84                                                            | \$575,755.67                                                 | \$0.00                                                                                     | \$1,543,534.51 |





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2026 Al 30/jun./2026

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026 11:30 a. m.

(Cifras en Pesos)

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

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



*[Handwritten Signature]*

ARO. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN





# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026 11:30 a. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2026                  | 2025                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$5,585,227.98</b> | <b>\$10,178,254.08</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$16,895.79           | \$300,206.54           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                 |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$1,823,481.46        | \$4,681,864.02         |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                 |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$951.46              | \$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                                          | \$3,743,899.27        | \$5,125,493.07         |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                | \$65,014.48            |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$5,032,705.48</b> | <b>\$10,876,089.30</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$2,315,826.70        | \$5,522,920.27         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$205,930.51          | \$440,032.20           |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$1,722,279.28        | \$3,198,031.49         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                  | \$251,828.60          | \$622,457.28           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | \$0.00                | \$0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$315,700.00          | \$676,000.00           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | \$197,907.22          | \$418,648.06           |
| 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                                                                                             | \$23,233.17           | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$552,522.50</b>   | <b>-\$697,835.22</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$1,800.00</b>     | <b>\$14,650.00</b>     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$1,800.00            | \$14,650.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$1,800.00</b>    | <b>-\$14,650.00</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                | \$0.00                 |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                 |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$283,268.51</b>   | <b>\$168,936.21</b>    |
| 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           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-\$283,268.51</b>  | <b>-\$168,936.21</b>   |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$267,453.99</b>   | <b>-\$881,421.43</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$319,624.03</b>   | <b>\$1,201,045.46</b>  |





# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2026 Al 30/jun./2026 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2026  
11:30 a. m.

| Concepto                                                     | 2026         | 2025         |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$587,078.02 | \$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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN

DIRECTOR GENERAL





# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCAANTARILLADO DEL COLIMA



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoResultado

Estados de Resultados  
Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2026  
11:32 a. m.

|                                                                     | PERIODO<br>1/jun. al 30/jun./2026 | %               | ACUMULADO<br>01/ene al 30/jun./2026 | %               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                  |                                   |                 |                                     |                 |
| INGRESOS DE GESTIÓN                                                 | \$60,915.75                       | 8.55 %          | \$1,841,328.71                      | 32.96 %         |
| IMPUESTOS                                                           | \$1,643.31                        | 0.23 %          | \$16,895.79                         | 0.30 %          |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                                        | \$1,643.31                        | 0.23 %          | \$16,895.79                         | 0.30 %          |
| DERECHOS                                                            | \$59,272.44                       | 8.32 %          | \$1,823,481.46                      | 32.64 %         |
| APROVECHAMIENTOS                                                    | \$0.00                            | 0.00 %          | \$951.46                            | 0.01 %          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI        | \$650,937.93                      | 91.44 %         | \$3,743,899.27                      | 67.03 %         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES | \$650,937.93                      | 91.44 %         | \$3,743,899.27                      | 67.03 %         |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                            | \$650,937.93                      | 91.44 %         | \$3,743,899.27                      | 67.03 %         |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                         | \$0.00                            | 0.00 %          | \$0.00                              | 0.00 %          |
| <b>Total de Ingresos</b>                                            | <b>\$711,853.68</b>               | <b>100.00 %</b> | <b>\$5,585,227.98</b>               | <b>100.00 %</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                      |                                   |                 |                                     |                 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                            | \$670,385.81                      | 94.17 %         | \$4,244,036.49                      | 75.98 %         |
| SERVICIOS PERSONALES                                                | \$362,802.04                      | 50.96 %         | \$2,315,826.70                      | 41.46 %         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                            | \$45,627.09                       | 6.40 %          | \$205,930.51                        | 3.68 %          |
| SERVICIOS GENERALES                                                 | \$261,956.68                      | 36.79 %         | \$1,722,279.28                      | 30.83 %         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS              | \$85,560.72                       | 12.01 %         | \$765,435.82                        | 13.70 %         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                          | \$24,656.84                       | 3.46 %          | \$251,828.60                        | 4.50 %          |
| AYUDAS SOCIALES                                                     | \$27,200.00                       | 3.82 %          | \$315,700.00                        | 5.65 %          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                            | \$33,703.88                       | 4.73 %          | \$197,907.22                        | 3.54 %          |
| 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 %          |
| <b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>                             | <b>\$755,946.53</b>               | <b>106.19 %</b> | <b>\$5,009,472.31</b>               | <b>89.69 %</b>  |
| <b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>                        | <b>-\$44,092.85</b>               | <b>-6.19 %</b>  | <b>\$575,755.67</b>                 | <b>10.30 %</b>  |

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS  
DIRECTOR GENERAL





# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA



Usr: SUPERVISOR

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026 11:34 a. m.

| Concepto                                                                             | Origen                | Aplicación          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                        | <b>\$0.00</b>         | <b>\$279,253.99</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$0.00</b>         | <b>\$277,453.99</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                             | \$0.00                | \$267,453.99        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                           | \$0.00                | \$10,000.00         |
| 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              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,800.00</b>   |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                                | \$0.00                | \$0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                             | \$0.00                | \$0.00              |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        | \$0.00                | \$0.00              |
| BIENES MUEBLES                                                                       | \$0.00                | \$1,800.00          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | \$0.00                | \$0.00              |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                           | \$0.00                | \$0.00              |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                                                    | \$0.00                | \$0.00              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                         | \$0.00                | \$0.00              |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                                         | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>PASIVO</b>                                                                        | <b>\$0.00</b>         | <b>\$296,501.68</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$0.00</b>         | <b>\$296,501.68</b> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00                | \$296,501.68        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                   | \$0.00                | \$0.00              |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                              | \$0.00                | \$0.00              |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00                | \$0.00              |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00                | \$0.00              |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO             | \$0.00                | \$0.00              |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                            | \$0.00                | \$0.00              |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                          | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                      | \$0.00                | \$0.00              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                   | \$0.00                | \$0.00              |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                                          | \$0.00                | \$0.00              |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                                      | \$0.00                | \$0.00              |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO             | \$0.00                | \$0.00              |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                            | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                  | <b>\$1,338,605.37</b> | <b>\$762,849.70</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       |
| APORTACIONES                                                                         | \$0.00                | \$0.00              |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                | \$0.00                | \$0.00              |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>\$1,338,605.37</b> | <b>\$762,849.70</b> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                          | \$1,338,605.37        | \$0.00              |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | \$0.00                | \$762,849.70        |
| REVALUOS                                                                             | \$0.00                | \$0.00              |
| RESERVAS                                                                             | \$0.00                | \$0.00              |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                     | \$0.00                | \$0.00              |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      | \$0.00                | \$0.00              |





# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2026  
11:34 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

COMISION DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN





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



Uer: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/jul./202 12:42 p. m

| Concepto                                                      | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final  | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |               |                    |                    |              |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |               |                    |                    |              |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$653,549.21  | \$11,302,168.79    | \$11,022,914.80    | \$932,803.20 | \$279,253.99          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$319,624.03  | \$11,300,368.79    | \$11,022,914.80    | \$597,078.02 | \$277,453.99          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$0.00        | \$5,635,079.94     | \$5,387,625.95     | \$587,078.02 | \$267,453.99          |
| INVENTARIOS                                                   | \$0.00        | \$5,665,288.85     | \$5,665,288.85     | \$10,000.00  | \$10,000.00           |
| 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                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |               |                    |                    |              |                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$333,925.18  | \$1,800.00         | \$0.00             | \$335,725.18 | \$1,800.00            |
| 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                                                | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00       | \$0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$333,925.18  | \$1,800.00         | \$0.00             | \$335,725.18 | \$1,800.00            |
| 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".

ABO. 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

Usc. SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Del 01/jun./2026 Al 30/jun./2026

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./202 11:35 a. m

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>-\$623,324.11</b>      | <b>-\$610,731.31</b>    |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>-\$623,324.11</b>      | <b>-\$610,731.31</b>    |

*[Handwritten signature]*





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

COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/jun./2026 Al 30/jun./2026

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./202 11:35 a. m

(Cifras en Pesos)

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

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



ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS

DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN





# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

## Estado de Actividades

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

Fecha y  
hora de impresión

07/jul./2026  
11:36 a. m.

| Concepto                                                                                                                                                                                                              | 2026                | 2025                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    |                     |                        |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                                                                                            | <b>\$60,915.75</b>  | <b>\$4,987,746.53</b>  |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                             | \$1,643.31          | \$300,206.54           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                             | \$0.00              | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                                             | \$0.00              | \$0.00                 |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                                              | \$59,272.44         | \$4,681,864.02         |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                             | \$0.00              | \$0.00                 |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                                      | \$0.00              | \$5,675.97             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                | \$0.00              | \$0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | <b>\$650,937.93</b> | <b>\$5,125,493.07</b>  |
| 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                                                                                                                                    | \$650,937.93        | \$5,125,493.07         |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                                                                                           | <b>\$711,853.68</b> | <b>\$10,113,239.60</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                        |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>\$670,385.81</b> | <b>\$9,160,983.96</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                                  | \$362,802.04        | \$5,522,920.27         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                              | \$45,627.09         | \$440,032.20           |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   | \$261,956.68        | \$3,198,031.49         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                                                                                                                                         | <b>\$85,560.72</b>  | <b>\$1,715,105.34</b>  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                              | \$0.00              | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                                            | \$24,656.84         | \$622,457.28           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                              | \$0.00              | \$0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                                                                                                                       | \$27,200.00         | \$676,000.00           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                                                                                              | \$33,703.88         | \$416,648.06           |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS                                                                                                                                                          | \$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                 |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                                                                                                                                                 | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>          |
| PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                                       | \$0.00              | \$0.00                 |
| APORTACIONES                                                                                                                                                                                                          | \$0.00              | \$0.00                 |
| CONVENIOS                                                                                                                                                                                                             | \$0.00              | \$0.00                 |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                                                                                                                                       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                                                                                                                                                        | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>          |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES                                                                                                                                              | \$0.00              | \$0.00                 |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                                                           | \$0.00              | \$0.00                 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                            | \$0.00              | \$0.00                 |





# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoActividades

## Estado de Actividades Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2026  
11:36 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                 |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>                                           | <b>\$755,946.53</b> | <b>\$10,876,089.30</b> |
| <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                 | <b>-\$44,092.85</b> | <b>-\$762,849.70</b>   |

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



*[Handwritten Signature]*

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





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPasivosContingentes

## COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

### Informe sobre Pasivos Contingentes

al 30/jun./2026



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2026  
11:36 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".

COMISIÓN DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE XILAHUACÁN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS

DIRECTOR GENERAL





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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión  
07/jul./2026  
11:39 a. m

| Nat. | Cuenta      | Nombre de la cuenta                         | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------|---------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |             |                                             | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 1000        | ACTIVO                                      | \$964,303.25   | \$0.00   | \$1,443,707.36 | \$1,475,207.41 | \$932,803.20 | \$0.00   |
| D    | 1100        | ACTIVO CIRCULANTE                           | \$628,578.07   | \$0.00   | \$1,443,707.36 | \$1,475,207.41 | \$597,078.02 | \$0.00   |
| D    | 1110        | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                    | \$618,578.07   | \$0.00   | \$711,853.68   | \$743,353.73   | \$587,078.02 | \$0.00   |
| D    | 1111        | EFFECTIVO                                   | -\$1,380.30    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | -\$1,380.30  | \$0.00   |
| D    | 1111-02     | Fondo de caja chica                         | -\$1,380.30    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | -\$1,380.30  | \$0.00   |
| D    | 1111-02-002 | Servando Añas Cordoba                       | -\$1,380.30    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | -\$1,380.30  | \$0.00   |
| D    | 1112        | BANCOS/TESORERÍA                            | \$619,958.37   | \$0.00   | \$711,853.68   | \$743,353.73   | \$588,458.32 | \$0.00   |
| D    | 1112-01     | AFIRME                                      | \$74,222.39    | \$0.00   | \$0.00         | \$290.00       | \$73,932.39  | \$0.00   |
| D    | 1112-01-001 | Cuenta No. 11211005728 AFIRME               | \$74,222.39    | \$0.00   | \$0.00         | \$290.00       | \$73,932.39  | \$0.00   |
| D    | 1112-02     | Santander                                   | \$545,735.98   | \$0.00   | \$711,853.68   | \$743,063.73   | \$514,525.93 | \$0.00   |
| D    | 1112-02-002 | Cuenta No.65505290906 Propio                | \$545,735.98   | \$0.00   | \$711,853.68   | \$743,063.73   | \$514,525.93 | \$0.00   |
| D    | 1120        | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$10,000.00    | \$0.00   | \$731,853.68   | \$731,853.68   | \$10,000.00  | \$0.00   |
| D    | 1122        | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO            | \$0.00         | \$0.00   | \$650,937.93   | \$650,937.93   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1122-93     | Subsidios y Subvenciones                    | \$0.00         | \$0.00   | \$650,937.93   | \$650,937.93   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123        | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$10,000.00    | \$0.00   | \$20,000.00    | \$20,000.00    | \$10,000.00  | \$0.00   |
| D    | 1123-01     | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$10,000.00    | \$0.00   | \$20,000.00    | \$20,000.00    | \$10,000.00  | \$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   | \$60,915.75    | \$60,915.75    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1124-11     | Impuestos sobre los Ingresos                | \$0.00         | \$0.00   | \$1,643.31     | \$1,643.31     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1124-43     | Derechos por prestación de servicios        | \$0.00         | \$0.00   | \$26,866.25    | \$26,866.25    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1124-44     | Otros Derechos                              | \$0.00         | \$0.00   | \$25,220.99    | \$25,220.99    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1124-45     | Accesorios                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$7,185.20     | \$7,185.20     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1200        | ACTIVO NO CIRCULANTE                        | \$335,725.18   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$335,725.18 | \$0.00   |
| D    | 1240        | BIENES MUEBLES                              | \$335,725.18   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$335,725.18 | \$0.00   |
| D    | 1241        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN       | \$236,107.18   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$236,107.18 | \$0.00   |
| D    | 1241-01     | Muebles de Oficina y Estantería             | \$18,077.41    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$18,077.41  | \$0.00   |
| D    | 1241-01-001 | DVD Emerson                                 | \$450.00       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$450.00     | \$0.00   |
| D    | 1241-01-003 | Archivero Metalico 3 cajones                | \$1,264.70     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,264.70   | \$0.00   |
| D    | 1241-01-004 | Mesa Multiusos                              | \$515.74       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$515.74     | \$0.00   |
| D    | 1241-01-005 | Enfriador Marca Nes                         | \$1,300.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,300.00   | \$0.00   |
| D    | 1241-01-006 | 6 sillas visitantes                         | \$1,496.88     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,496.88   | \$0.00   |
| D    | 1241-01-007 | Escritorio secretarial                      | \$1,239.09     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,239.09   | \$0.00   |
| D    | 1241-01-008 | silla secretarial                           | \$647.83       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$647.83     | \$0.00   |
| 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 | Anaquele Metalico                           | \$1.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$1.00       | \$0.00   |
| D    | 1241-01-014 | Anaquele 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 | Anaquele 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   |





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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2026 11:39 a. m.

| Nat. | Cuenta      | Nombre de la cuenta                                  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------|------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|      |             |                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 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 | Bafie AMP 15 3200W SD/U                              | \$2,491.38     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$2,491.38   | \$0.00   |
| D    | 1241-01-021 | Microfono Unidireccional                             | \$275.86       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$275.86     | \$0.00   |
| D    | 1241-01-022 | Inversor de Voltaje Automatico                       | \$1,198.28     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,198.28   | \$0.00   |
| D    | 1241-01-023 | Aire Acondicionado tipo Mini Split                   | \$7,189.65     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$7,189.65   | \$0.00   |
| D    | 1241-03     | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$39,765.51    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$39,765.51  | \$0.00   |
| D    | 1241-03-001 | Computadora Microstar                                | \$1.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1.00       | \$0.00   |
| D    | 1241-03-002 | Impresora HP Color                                   | \$1.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1.00       | \$0.00   |
| D    | 1241-03-003 | Impresora samsung                                    | \$1.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1.00       | \$0.00   |
| D    | 1241-03-004 | Computadora Celeron                                  | \$7,200.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$7,200.00   | \$0.00   |
| D    | 1241-03-005 | Impresora Samsung ML-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   | \$0.00      | \$0.00   | \$122,679.03 | \$0.00   |
| D    | 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información  | \$122,679.03   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$122,679.03 | \$0.00   |
| D    | 1241-9      | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración        | \$16,340.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$16,340.00  | \$0.00   |
| D    | 1241-9-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración        | \$16,340.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$16,340.00  | \$0.00   |
| D    | 1242        | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO         | \$3,599.99     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$3,599.99   | \$0.00   |
| D    | 1242-1      | Equipos y Aparatos Audiovisuales                     | \$3,599.99     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$3,599.99   | \$0.00   |
| D    | 1242-1-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales                     | \$3,599.99     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$3,599.99   | \$0.00   |
| D    | 1244        | VEHICULOS 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 serie 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   |





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

Ustr. SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2026 11:39 a. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                         | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |               |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|      |               |                                                                             | DEUDOR         | ACREEDOR      | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| 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         | -\$623,324.11 | \$813,640.60 | \$826,233.40 | \$0.00       | -\$610,731.31 |
| A    | 2100          | PASIVO CIRCULANTE                                                           | \$0.00         | -\$623,324.11 | \$813,640.60 | \$826,233.40 | \$0.00       | -\$610,731.31 |
| A    | 2110          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                             | \$0.00         | \$314,627.00  | \$813,640.60 | \$826,233.40 | \$0.00       | \$327,219.80  |
| A    | 2111          | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | \$0.00         | \$35,207.51   | \$362,802.04 | \$362,802.04 | \$0.00       | \$35,207.51   |
| A    | 2111-1        | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP              | \$0.00         | \$0.00        | \$194,959.91 | \$194,959.91 | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2111-1-1131   | Sueldos base al personal permanente                                         | \$0.00         | \$0.00        | \$188,937.23 | \$188,937.23 | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2111-1-1132   | Complemento alto rango                                                      | \$0.00         | \$0.00        | \$6,022.68   | \$6,022.68   | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2111-3        | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                      | \$0.00         | \$35,207.51   | \$63,281.60  | \$63,281.60  | \$0.00       | \$35,207.51   |
| A    | 2111-3-1311   | Primas por años de servicios efectivos prestados                            | \$0.00         | \$0.00        | \$33,182.10  | \$33,182.10  | \$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        | \$27,918.86  | \$27,918.86  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2111-4        | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP                                   | \$0.00         | \$0.00        | \$19,352.90  | \$19,352.90  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2111-4-1411   | Aportaciones de seguridad social                                            | \$0.00         | \$0.00        | \$19,352.90  | \$19,352.90  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2111-5        | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP                     | \$0.00         | \$0.00        | \$85,207.63  | \$85,207.63  | \$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        | \$22,844.64  | \$22,844.64  | \$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    | 2111-5-1596   | Ayuda para transporte                                                       | \$0.00         | \$0.00        | \$19,161.04  | \$19,161.04  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2111-5-1597   | Bono sindical                                                               | \$0.00         | \$0.00        | \$18,627.33  | \$18,627.33  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2112          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | \$0.00         | \$0.00        | \$307,583.77 | \$307,583.77 | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2112-1        | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00         | \$0.00        | \$307,583.77 | \$307,583.77 | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2112-1-000005 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA                                               | \$0.00         | \$0.00        | \$2,425.00   | \$2,425.00   | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2112-1-000033 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                            | \$0.00         | \$0.00        | \$184,292.00 | \$184,292.00 | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2112-1-000060 | MA OLIVIA VARGAS OCHOA                                                      | \$0.00         | \$0.00        | \$6,380.00   | \$6,380.00   | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2112-1-000085 | RODRIGO AYALA BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV                             | \$0.00         | \$0.00        | \$22,411.20  | \$22,411.20  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2112-1-000262 | CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO                                                 | \$0.00         | \$0.00        | \$24,545.02  | \$24,545.02  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2112-1-000281 | NATALIA RAMOS CONTRERAS                                                     | \$0.00         | \$0.00        | \$47,076.99  | \$47,076.99  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2112-1-2111   | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                             | \$0.00         | \$0.00        | \$4,163.99   | \$4,163.99   | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2112-1-2421   | Cemento y productos de concreto                                             | \$0.00         | \$0.00        | \$3,902.10   | \$3,902.10   | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2112-1-2611   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                        | \$0.00         | \$0.00        | \$500.00     | \$500.00     | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2112-1-2961   | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                    | \$0.00         | \$0.00        | \$4,619.35   | \$4,619.35   | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2112-1-2981   | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos              | \$0.00         | \$0.00        | \$5,471.63   | \$5,471.63   | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2112-1-3411   | Servicios financieros y bancarios                                           | \$0.00         | \$0.00        | \$453.56     | \$453.56     | \$0.00       | \$0.00        |





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



Uso: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2026 11:39 a.m.

| Nat. | Cuenta       | Nombre de la cuenta                                                                           | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |               |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|      |              |                                                                                               | DEUDOR         | ACREEDOR      | DEUDOR      | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| A    | 2112-1-3571  | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta            | \$0.00         | \$0.00        | \$1,342.93  | \$1,342.93  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2115         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                              | \$0.00         | -\$97,784.88  | \$85,560.72 | \$85,560.72 | \$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        | \$24,656.84 | \$24,656.84 | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2115-4411    | Ayudas sociales a personas                                                                    | \$0.00         | \$0.00        | \$27,200.00 | \$27,200.00 | \$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         | \$438,892.47  | \$57,694.07 | \$70,266.87 | \$0.00       | \$451,485.27  |
| A    | 2117-0001    | RETENCION DE ISR                                                                              | \$0.00         | \$241,457.79  | \$29,624.00 | \$27,353.10 | \$0.00       | \$239,186.89  |
| A    | 2117-0002    | RETENCION FONDO DE PENSIONES                                                                  | \$0.00         | \$383,066.03  | \$13,081.95 | \$24,917.11 | \$0.00       | \$394,891.19  |
| 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         | \$14,440.76   | \$69.00     | \$68.75     | \$0.00       | \$14,440.51   |
| A    | 2117-0004-02 | ISR RETENIDO POR HONORARIOS Y ASIMILADOS                                                      | \$0.00         | \$14,440.76   | \$69.00     | \$68.75     | \$0.00       | \$14,440.51   |
| A    | 2117-0006    | FONDO DE AHORRO                                                                               | \$0.00         | -\$47,259.82  | \$4,719.12  | \$4,719.12  | \$0.00       | -\$47,259.82  |
| A    | 2117-0007    | CUOTA SINDICAL                                                                                | \$0.00         | -\$2,600.00   | \$300.00    | \$300.00    | \$0.00       | -\$2,600.00   |
| A    | 2117-0008    | PROGRESSA                                                                                     | \$0.00         | -\$55,900.00  | \$6,300.00  | \$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         | -\$2,900.00   | \$1,000.00  | \$1,000.00  | \$0.00       | -\$2,900.00   |
| A    | 2117-0011    | PRESTAMOS                                                                                     | \$0.00         | \$5,500.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$5,500.00    |
| A    | 2117-0012    | DESCUENTO P/PAGO EN DEMASIA                                                                   | \$0.00         | \$1,399.09    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$1,399.09    |
| A    | 2117-0013    | Apoyo de sismos                                                                               | \$0.00         | \$1,253.70    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$1,253.70    |
| A    | 2117-0014    | RETENCION PENSION ALIMENTICIA                                                                 | \$0.00         | \$8,481.33    | \$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         | \$21,772.10   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$21,772.10   |
| A    | 2117-0017    | PLAN DE PREVISION SOCIAL                                                                      | \$0.00         | \$20,595.51   | \$0.00      | \$2,328.79  | \$0.00       | \$22,924.30   |
| A    | 2117-0019    | PRESTAMO SINDICATO                                                                            | \$0.00         | \$2,003.16    | \$2,600.00  | \$2,600.00  | \$0.00       | \$2,003.16    |
| A    | 2117-0020    | DESCUENTO P. SIN GOCE DE SUELDO                                                               | \$0.00         | \$345.26      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$345.26      |
| A    | 2117-0021    | APOYO AL SINDICATO                                                                            | \$0.00         | -\$6,600.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$6,600.00   |
| A    | 2117-0022    | MULTAS SINDICATO                                                                              | \$0.00         | \$1,000.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$1,000.00    |
| A    | 2118         | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | \$0.00         | -\$14,698.50  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$14,698.50  |
| A    | 2118-0002    | REINTEGROS PRODDEER                                                                           | \$0.00         | -\$14,698.50  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$14,698.50  |
| A    | 2119         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                         | \$0.00         | -\$46,989.60  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$46,989.60  |
| A    | 2119-0006    | Multas al SAT                                                                                 | \$0.00         | -\$2,749.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$2,749.00   |
| A    | 2119-007     | Recargo por Retención                                                                         | \$0.00         | -\$7,297.60   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$7,297.60   |
| A    | 2119-008     | Pago de derechos de Aguas Nacionales                                                          | \$0.00         | -\$35,457.00  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$35,457.00  |
| A    | 2119-009     | Recargos de Aguas Nacionales                                                                  | \$0.00         | -\$1,486.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$1,486.00   |





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



Utr. SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2026 11:39 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         | -\$937,951.11    | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$937,951.11    |
| A    | 2199      | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                          | \$0.00         | -\$937,951.11    | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$937,951.11    |
| A    | 2199-9911 | ADEFAS Servicios Personales                        | \$0.00         | -\$798,686.80    | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$798,686.80    |
| A    | 2199-9912 | ADEFAS Proveedores                                 | \$0.00         | -\$139,264.31    | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$139,264.31    |
| A    | 3000      | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                       | \$0.00         | \$967,778.84     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$967,778.84     |
| A    | 3200      | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO              | \$0.00         | \$967,778.84     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$967,778.84     |
| A    | 3220      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                | \$0.00         | \$967,778.84     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$967,778.84     |
| 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         | -\$35,478,695.71 | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$35,478,695.71 |
| A    | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019            | \$0.00         | \$76,483.44      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$76,483.44      |
| A    | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020            | \$0.00         | \$261,147.58     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$261,147.58     |
| A    | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021            | \$0.00         | \$239,726.48     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$239,726.48     |
| A    | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022            | \$0.00         | \$274,956.08     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$274,956.08     |
| A    | 3220-2023 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023            | \$0.00         | \$95,669.54      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$95,669.54      |
| A    | 3220-2024 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024            | \$0.00         | \$1,054,156.78   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$1,054,156.78   |
| A    | 3220-2025 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025            | \$0.00         | -\$762,849.70    | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$762,849.70    |
| A    | 4000      | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                        | \$0.00         | \$4,873,374.30   | \$0.00      | \$711,853.68 | \$0.00       | \$5,585,227.98   |
| A    | 4100      | INGRESOS DE GESTIÓN                                | \$0.00         | \$1,780,412.96   | \$0.00      | \$60,915.75  | \$0.00       | \$1,841,328.71   |
| A    | 4110      | IMPUESTOS                                          | \$0.00         | \$15,252.48      | \$0.00      | \$1,643.31   | \$0.00       | \$16,895.79      |
| A    | 4111      | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                       | \$0.00         | \$15,252.48      | \$0.00      | \$1,643.31   | \$0.00       | \$16,895.79      |
| A    | 4111-1001 | IVA TRASLADADO                                     | \$0.00         | \$15,252.48      | \$0.00      | \$1,643.31   | \$0.00       | \$16,895.79      |
| A    | 4140      | DERECHOS                                           | \$0.00         | \$1,764,209.02   | \$0.00      | \$59,272.44  | \$0.00       | \$1,823,481.46   |
| A    | 4143      | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS               | \$0.00         | \$1,854,220.76   | \$0.00      | \$26,866.25  | \$0.00       | \$1,881,087.01   |
| A    | 4143-1001 | SERVICIO DE AGUA DOMESTICO                         | \$0.00         | \$1,251,110.93   | \$0.00      | \$11,993.51  | \$0.00       | \$1,263,104.44   |
| A    | 4143-1002 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO               | \$0.00         | \$282,521.60     | \$0.00      | \$2,290.70   | \$0.00       | \$284,812.30     |
| A    | 4143-1003 | ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL           | \$0.00         | \$20,402.93      | \$0.00      | \$3,366.32   | \$0.00       | \$23,769.25      |
| A    | 4143-1004 | ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL | \$0.00         | \$9,197.56       | \$0.00      | \$841.58     | \$0.00       | \$10,039.14      |
| A    | 4143-1006 | SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO                  | \$0.00         | \$188,333.66     | \$0.00      | \$1,527.06   | \$0.00       | \$189,860.72     |





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



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2026 11:39 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         | \$81,525.42    | \$0.00      | \$4,564.76   | \$0.00       | \$86,090.18    |
| A    | 4143-2002 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL                                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$11,432.76    | \$0.00      | \$1,369.40   | \$0.00       | \$12,802.16    |
| A    | 4143-2003 | SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL                                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$7,621.86     | \$0.00      | \$912.92     | \$0.00       | \$8,534.78     |
| A    | 4143-2004 | ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL                                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$2,074.04     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$2,074.04     |
| A    | 4144      | ACCESORIOS DE DERECHOS                                                                                                                                                                                         | \$0.00         | -\$379,687.85  | \$0.00      | \$7,185.20   | \$0.00       | -\$372,502.65  |
| 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         | \$126,628.61   | \$0.00      | \$7,031.17   | \$0.00       | \$133,659.78   |
| 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         | \$1,057.80     | \$0.00      | \$154.03     | \$0.00       | \$1,211.83     |
| A    | 4149      | OTROS DERECHOS                                                                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$289,676.11   | \$0.00      | \$25,220.99  | \$0.00       | \$314,897.10   |
| A    | 4149-1001 | REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO                                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$209,613.58   | \$0.00      | \$17,777.80  | \$0.00       | \$227,391.38   |
| A    | 4149-1002 | REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO                                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$44,457.19    | \$0.00      | \$2,411.80   | \$0.00       | \$46,868.99    |
| A    | 4149-1003 | REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO                                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$27,734.51    | \$0.00      | \$1,607.78   | \$0.00       | \$29,342.29    |
| A    | 4149-2001 | REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL                                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$5,926.63     | \$0.00      | \$2,282.41   | \$0.00       | \$8,209.04     |
| A    | 4149-2002 | REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL                                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$1,166.46     | \$0.00      | \$684.70     | \$0.00       | \$1,851.16     |
| A    | 4149-2003 | REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL                                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$777.74       | \$0.00      | \$456.50     | \$0.00       | \$1,234.24     |
| A    | 4160      | APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$951.46       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$951.46       |
| A    | 4169      | OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$951.46       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$951.46       |
| A    | 4169-1    | Otros Aprovechamientos                                                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$951.46       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$951.46       |
| A    | 4169-1002 | INGRESOS NO IDENTIFICADOS                                                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$951.46       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$951.46       |
| 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         | \$3,082,961.34 | \$0.00      | \$650,937.93 | \$0.00       | \$3,743,899.27 |





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



Ustr. SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2026 11:39 a. m.

| Nat. | Cuenta    | Nombre de la cuenta                                                                | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL   |                |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|      |           |                                                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| A    | 4220      | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00         | \$3,092,961.34 | \$0.00       | \$650,937.93 | \$0.00         | \$3,743,899.27 |
| A    | 4223      | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                           | \$0.00         | \$3,092,961.34 | \$0.00       | \$650,937.93 | \$0.00         | \$3,743,899.27 |
| A    | 4223-1001 | SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA                                         | \$0.00         | \$241,794.00   | \$0.00       | \$184,292.00 | \$0.00         | \$426,086.00   |
| A    | 4223-1002 | SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES                                     | \$0.00         | \$2,851,167.34 | \$0.00       | \$466,645.93 | \$0.00         | \$3,317,813.27 |
| D    | 5000      | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                            | \$4,253,525.78 | \$0.00         | \$755,946.53 | \$0.00       | \$5,009,472.31 | \$0.00         |
| D    | 5100      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                           | \$3,573,650.68 | \$0.00         | \$670,385.81 | \$0.00       | \$4,244,036.49 | \$0.00         |
| D    | 5110      | SERVICIOS PERSONALES                                                               | \$1,953,024.66 | \$0.00         | \$382,802.04 | \$0.00       | \$2,315,826.70 | \$0.00         |
| D    | 5111      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                  | \$1,099,956.78 | \$0.00         | \$194,959.91 | \$0.00       | \$1,294,916.69 | \$0.00         |
| D    | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente                                                | \$1,084,756.47 | \$0.00         | \$188,937.23 | \$0.00       | \$1,253,693.70 | \$0.00         |
| D    | 5111-1132 | Comp. Alto R.                                                                      | \$22,113.00    | \$0.00         | \$6,022.68   | \$0.00       | \$28,135.68    | \$0.00         |
| D    | 5111-1134 | Día 31                                                                             | \$13,087.31    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$13,087.31    | \$0.00         |
| D    | 5113      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                            | \$415,862.07   | \$0.00         | \$63,281.60  | \$0.00       | \$479,143.67   | \$0.00         |
| D    | 5113-1311 | Quinquenio                                                                         | \$159,072.27   | \$0.00         | \$33,182.10  | \$0.00       | \$192,254.37   | \$0.00         |
| D    | 5113-1341 | Compensación ordinaria                                                             | \$10,903.20    | \$0.00         | \$2,180.64   | \$0.00       | \$13,083.84    | \$0.00         |
| D    | 5113-1342 | Compensación extraordinaria                                                        | \$245,886.60   | \$0.00         | \$27,918.86  | \$0.00       | \$273,805.46   | \$0.00         |
| D    | 5114      | SEGURIDAD SOCIAL                                                                   | \$125,366.08   | \$0.00         | \$19,352.90  | \$0.00       | \$144,718.98   | \$0.00         |
| D    | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social                                                   | \$125,366.08   | \$0.00         | \$19,352.90  | \$0.00       | \$144,718.98   | \$0.00         |
| D    | 5115      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                           | \$295,112.47   | \$0.00         | \$85,207.63  | \$0.00       | \$380,320.10   | \$0.00         |
| D    | 5115-1511 | Fondo de ahorro                                                                    | \$11,011.28    | \$0.00         | \$2,359.56   | \$0.00       | \$13,370.84    | \$0.00         |
| D    | 5115-1591 | Canasta básica                                                                     | \$138,375.26   | \$0.00         | \$22,844.64  | \$0.00       | \$161,219.90   | \$0.00         |
| D    | 5115-1592 | Previsión social múltiple                                                          | \$8,171.70     | \$0.00         | \$1,634.34   | \$0.00       | \$9,806.04     | \$0.00         |
| D    | 5115-1593 | Ayuda p/renta                                                                      | \$54,318.00    | \$0.00         | \$10,863.60  | \$0.00       | \$65,181.60    | \$0.00         |
| D    | 5115-1594 | Ayuda p/transporte                                                                 | \$48,585.60    | \$0.00         | \$9,717.12   | \$0.00       | \$58,302.72    | \$0.00         |
| D    | 5115-1595 | Bono de cumpleaños                                                                 | \$27,465.24    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$27,465.24    | \$0.00         |
| D    | 5115-1596 | Día de la madre y del padre                                                        | \$7,185.39     | \$0.00         | \$19,161.04  | \$0.00       | \$26,346.43    | \$0.00         |
| D    | 5115-1597 | Bono sindical                                                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$18,627.33  | \$0.00       | \$18,627.33    | \$0.00         |
| D    | 5116      | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                            | \$16,727.26    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$16,727.26    | \$0.00         |
| D    | 5116-1713 | Bono de antigüedad 20 años                                                         | \$16,727.26    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$16,727.26    | \$0.00         |
| D    | 5120      | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           | \$160,303.42   | \$0.00         | \$45,627.09  | \$0.00       | \$205,930.51   | \$0.00         |
| D    | 5121      | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES          | \$13,524.31    | \$0.00         | \$4,163.99   | \$0.00       | \$17,688.30    | \$0.00         |
| D    | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                    | \$13,524.31    | \$0.00         | \$4,163.99   | \$0.00       | \$17,688.30    | \$0.00         |
| D    | 5124      | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION                             | \$6,040.88     | \$0.00         | \$3,902.10   | \$0.00       | \$9,942.98     | \$0.00         |
| D    | 5124-2421 | Cemento y productos de concreto                                                    | \$6,040.88     | \$0.00         | \$3,902.10   | \$0.00       | \$9,942.98     | \$0.00         |
| D    | 5125      | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                 | \$42,330.08    | \$0.00         | \$24,545.02  | \$0.00       | \$66,875.10    | \$0.00         |
| D    | 5125-2511 | Productos químicos básicos                                                         | \$42,110.08    | \$0.00         | \$24,545.02  | \$0.00       | \$66,655.10    | \$0.00         |
| D    | 5125-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                                     | \$220.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$220.00       | \$0.00         |





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

Ust. SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2026 11:39 a. m.

| Nat. | Cuenta    | Nombre de la cuenta                                                                                        | SALDO ANTERIOR  |          | MOVIMIENTOS    |          | SALDO ACTUAL    |          |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
|      |           |                                                                                                            | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 5126      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                       | \$1,500.00      | \$0.00   | \$500.00       | \$0.00   | \$2,000.00      | \$0.00   |
| D    | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                       | \$1,500.00      | \$0.00   | \$500.00       | \$0.00   | \$2,000.00      | \$0.00   |
| D    | 5129      | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                             | \$96,908.15     | \$0.00   | \$12,515.98    | \$0.00   | \$109,424.13    | \$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                                                   | \$20,168.28     | \$0.00   | \$4,619.35     | \$0.00   | \$24,787.63     | \$0.00   |
| D    | 5129-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                             | \$75,719.07     | \$0.00   | \$7,896.63     | \$0.00   | \$83,615.70     | \$0.00   |
| D    | 5130      | SERVICIOS GENERALES                                                                                        | \$1,460,322.60  | \$0.00   | \$261,956.68   | \$0.00   | \$1,722,279.28  | \$0.00   |
| D    | 5131      | SERVICIOS BÁSICOS                                                                                          | \$1,163,934.00  | \$0.00   | \$184,292.00   | \$0.00   | \$1,348,226.00  | \$0.00   |
| D    | 5131-3111 | Energía eléctrica                                                                                          | \$1,163,934.00  | \$0.00   | \$184,292.00   | \$0.00   | \$1,348,226.00  | \$0.00   |
| D    | 5132      | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                                                 | \$10,000.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$10,000.00     | \$0.00   |
| D    | 5132-3211 | Arrendamiento de terrenos                                                                                  | \$10,000.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$10,000.00     | \$0.00   |
| D    | 5133      | OTROS SERVICIOS                                                                                            | \$31,381.40     | \$0.00   | \$6,380.00     | \$0.00   | \$37,761.40     | \$0.00   |
| D    | 5133-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información              | \$31,381.40     | \$0.00   | \$6,380.00     | \$0.00   | \$37,761.40     | \$0.00   |
| D    | 5134      | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                                             | \$2,262.00      | \$0.00   | \$453.56       | \$0.00   | \$2,715.56      | \$0.00   |
| D    | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios                                                                          | \$2,262.00      | \$0.00   | \$453.56       | \$0.00   | \$2,715.56      | \$0.00   |
| D    | 5135      | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                         | \$252,745.20    | \$0.00   | \$70,831.12    | \$0.00   | \$323,576.32    | \$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                                                         | \$1,095.12      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,095.12      | \$0.00   |
| D    | 5135-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta                         | \$248,286.08    | \$0.00   | \$70,831.12    | \$0.00   | \$319,117.20    | \$0.00   |
| D    | 5200      | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                     | \$679,875.10    | \$0.00   | \$85,560.72    | \$0.00   | \$765,435.82    | \$0.00   |
| D    | 5220      | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                 | \$227,171.76    | \$0.00   | \$24,656.84    | \$0.00   | \$251,828.60    | \$0.00   |
| D    | 5221      | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES                                                                   | \$227,171.76    | \$0.00   | \$24,656.84    | \$0.00   | \$251,828.60    | \$0.00   |
| D    | 5221-4231 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras                             | \$227,171.76    | \$0.00   | \$24,656.84    | \$0.00   | \$251,828.60    | \$0.00   |
| D    | 5240      | AYUDAS SOCIALES                                                                                            | \$288,500.00    | \$0.00   | \$27,200.00    | \$0.00   | \$315,700.00    | \$0.00   |
| D    | 5241      | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                                                 | \$288,500.00    | \$0.00   | \$27,200.00    | \$0.00   | \$315,700.00    | \$0.00   |
| D    | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas                                                                                 | \$288,500.00    | \$0.00   | \$27,200.00    | \$0.00   | \$315,700.00    | \$0.00   |
| D    | 5250      | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                   | \$164,203.34    | \$0.00   | \$33,703.88    | \$0.00   | \$197,907.22    | \$0.00   |
| D    | 5251      | PENSIONES                                                                                                  | \$164,203.34    | \$0.00   | \$33,703.88    | \$0.00   | \$197,907.22    | \$0.00   |
| D    | 5251-4511 | Pensiones                                                                                                  | \$164,203.34    | \$0.00   | \$33,703.88    | \$0.00   | \$197,907.22    | \$0.00   |
| D    | 8000      | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                           | \$0.00          | \$0.00   | \$4,573,368.22 | \$0.00   | \$4,573,368.22  | \$0.00   |
| D    | 8100      | LEY DE INGRESOS                                                                                            | \$0.00          | \$0.00   | \$1,423,707.36 | \$0.00   | \$1,423,707.36  | \$0.00   |
| D    | 8110      | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                                   | \$13,385,000.00 | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$13,385,000.00 | \$0.00   |





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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2026 11:39 a.m.

| Nat. | Cuenta          | Nombre de la cuenta                                | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS  |          | SALDO ACTUAL   |                |
|------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|
|      |                 |                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| D    | 8110-11         | Impuestos sobre los ingresos                       |                |                |              |          |                |                |
| 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               | \$308,186.30   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   | \$308,186.30   | \$0.00         |
| D    | 8110-43-1001    | SERVICIO DE AGUA DOMESTICO                         | \$3,750,510.61 | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   | \$3,750,510.61 | \$0.00         |
| D    | 8110-43-1002    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO               | \$1,933,556.10 | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   | \$1,933,556.10 | \$0.00         |
| D    | 8110-43-1003    | ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL           | \$541,147.25   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   | \$541,147.25   | \$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    | RECONEXION 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    | RECONEXIÓN AGUA COMERCIAL                          | \$28,608.49    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   | \$28,608.49    | \$0.00         |
| D    | 8110-43-2007    | RECONEXIÓN 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         |
| 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         | \$8,511,625.70 | \$711,853.68 | \$0.00   | \$0.00         | \$7,799,772.02 |
| A    | 8120-11         | Impuestos sobre los ingresos                       | \$0.00         | \$292,933.82   | \$1,643.31   | \$0.00   | \$0.00         | \$291,290.51   |
| A    | 8120-11-1001    | IVA TRASLADADO                                     | \$0.00         | \$292,933.82   | \$1,643.31   | \$0.00   | \$0.00         | \$291,290.51   |
| A    | 8120-43         | Derechos por prestación de servicios               | \$0.00         | \$1,896,289.85 | \$26,866.25  | \$0.00   | \$0.00         | \$1,869,423.60 |
| A    | 8120-43-1001    | SERVICIO DE AGUA DOMESTICO                         | \$0.00         | \$682,445.17   | \$11,993.51  | \$0.00   | \$0.00         | \$670,451.66   |
| A    | 8120-43-1002    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO               | \$0.00         | \$258,625.65   | \$2,290.70   | \$0.00   | \$0.00         | \$256,334.95   |
| A    | 8120-43-1003    | ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL           | \$0.00         | \$12,947.10    | \$3,366.32   | \$0.00   | \$0.00         | \$9,580.78     |





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

Ustr. SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2026 11:39 a. m.

| Nat. | Cuenta       | Nombre de la cuenta                                | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |                |
|------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
|      |              |                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 8120-43-1004 | ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL | \$0.00         | \$24,152.47    | \$841.58    | \$0.00   | \$0.00       | \$23,310.89    |
| A    | 8120-43-1005 | RECONEXION 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         | -\$23,428.98   | \$1,527.06  | \$0.00   | \$0.00       | -\$24,956.04   |
| A    | 8120-43-2001 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL                         | \$0.00         | \$697,157.93   | \$4,584.76  | \$0.00   | \$0.00       | \$692,593.17   |
| A    | 8120-43-2002 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL               | \$0.00         | \$85,390.71    | \$1,369.40  | \$0.00   | \$0.00       | \$84,021.31    |
| A    | 8120-43-2003 | SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL                  | \$0.00         | \$56,925.79    | \$912.92    | \$0.00   | \$0.00       | \$56,012.87    |
| A    | 8120-43-2004 | ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL           | \$0.00         | \$13,822.39    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$13,822.39    |
| 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 | RECONEXIÓN AGUA COMERCIAL                          | \$0.00         | \$28,608.49    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$28,608.49    |
| A    | 8120-43-2007 | RECONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL                       | \$0.00         | \$23,406.95    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$23,406.95    |
| A    | 8120-44      | Otros Derechos                                     | \$0.00         | \$1,216,352.41 | \$25,220.99 | \$0.00   | \$0.00       | \$1,191,131.42 |
| A    | 8120-44-1001 | REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO               | \$0.00         | \$640,235.40   | \$17,777.80 | \$0.00   | \$0.00       | \$622,457.60   |
| A    | 8120-44-1002 | REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO     | \$0.00         | \$80,859.99    | \$2,411.80  | \$0.00   | \$0.00       | \$78,448.19    |
| A    | 8120-44-1003 | REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO        | \$0.00         | \$35,572.31    | \$1,607.78  | \$0.00   | \$0.00       | \$33,964.53    |
| A    | 8120-44-2001 | REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL               | \$0.00         | \$367,862.83   | \$2,282.41  | \$0.00   | \$0.00       | \$365,580.42   |
| A    | 8120-44-2002 | REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL     | \$0.00         | \$55,116.55    | \$684.70    | \$0.00   | \$0.00       | \$54,431.85    |
| A    | 8120-44-2003 | REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL        | \$0.00         | \$36,705.33    | \$456.50    | \$0.00   | \$0.00       | \$36,248.83    |
| A    | 8120-45      | Accesorios de Derechos                             | \$0.00         | \$744,962.42   | \$7,185.20  | \$0.00   | \$0.00       | \$737,777.22   |
| 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     |
| 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         | \$158,645.96   | \$7,031.17  | \$0.00   | \$0.00       | \$151,614.79   |
| 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         | \$78,942.20    | \$154.03    | \$0.00   | \$0.00       | \$78,788.17    |
| A    | 8120-61-09   | Otros Aprovechamientos                             | \$0.00         | \$44,048.54    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$44,048.54    |





# COMISI3N DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUAC3N, COLIMA



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobaci3n del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

Cuentas con saldos y movimientos por Per3odo: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresi3n  
07/jul./2026  
11:39 a. m.

| Nat. | Cuenta          | Nombre de la cuenta                                | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |                |
|------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|      |                 |                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 8120-61-09-1    | Otros Aprovechamientos                             | \$0.00         | \$44,048.54    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$44,048.54    |
| 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    | 8120-93         | Subsidios y Subvenciones                           | \$0.00         | \$4,317,038.66 | \$650,937.93 | \$0.00       | \$0.00       | \$3,666,100.73 |
| A    | 8120-93-1001    | SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$0.00         | \$1,908,206.00 | \$184,292.00 | \$0.00       | \$0.00       | \$1,723,914.00 |
| A    | 8120-93-1002    | SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES     | \$0.00         | \$2,148,832.66 | \$466,645.93 | \$0.00       | \$0.00       | \$1,682,186.73 |
| 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         | \$711,853.68 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-11         | Impuestos sobre los ingresos                       | \$0.00         | \$0.00         | \$1,643.31   | \$1,643.31   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-11-1001    | IVA TRASLADADO                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$1,643.31   | \$1,643.31   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-43         | Derechos por prestaci3n de servicios               | \$0.00         | \$0.00         | \$26,866.25  | \$26,866.25  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-43-1001    | SERVICIO DE AGUA DOMESTICO                         | \$0.00         | \$0.00         | \$11,993.51  | \$11,993.51  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-43-1002    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO               | \$0.00         | \$0.00         | \$2,290.70   | \$2,290.70   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-43-1003    | ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL           | \$0.00         | \$0.00         | \$3,366.32   | \$3,366.32   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-43-1004    | ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL | \$0.00         | \$0.00         | \$841.58     | \$841.58     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-43-1006    | SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO                  | \$0.00         | \$0.00         | \$1,527.06   | \$1,527.06   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-43-2001    | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL                         | \$0.00         | \$0.00         | \$4,564.76   | \$4,564.76   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-43-2002    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL               | \$0.00         | \$0.00         | \$1,369.40   | \$1,369.40   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-43-2003    | SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL                  | \$0.00         | \$0.00         | \$912.92     | \$912.92     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-44         | Otros Derechos                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$25,220.99  | \$25,220.99  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-44-1001    | REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO               | \$0.00         | \$0.00         | \$17,777.80  | \$17,777.80  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-44-1002    | REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO     | \$0.00         | \$0.00         | \$2,411.80   | \$2,411.80   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-44-1003    | REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO        | \$0.00         | \$0.00         | \$1,607.78   | \$1,607.78   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-44-2001    | REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL               | \$0.00         | \$0.00         | \$2,282.41   | \$2,282.41   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-44-2002    | REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL     | \$0.00         | \$0.00         | \$684.70     | \$684.70     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-44-2003    | REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL        | \$0.00         | \$0.00         | \$456.50     | \$456.50     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-45         | Accesorios de Derechos                             | \$0.00         | \$0.00         | \$7,185.20   | \$7,185.20   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-45-1019    | RECARGOS DE DOMESTICO                              | \$0.00         | \$0.00         | \$7,031.17   | \$7,031.17   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-45-2005    | RECARGOS DE COMERCIAL                              | \$0.00         | \$0.00         | \$154.03     | \$154.03     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-93         | Subsidios y Subvenciones                           | \$0.00         | \$0.00         | \$650,937.93 | \$650,937.93 | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-93-1001    | SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$0.00         | \$0.00         | \$184,292.00 | \$184,292.00 | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-93-1002    | SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES     | \$0.00         | \$0.00         | \$466,645.93 | \$466,645.93 | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150            | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                          | \$0.00         | \$4,873,374.30 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$5,585,227.98 |
| A    | 8150-11         | Impuestos sobre los ingresos                       | \$0.00         | \$15,252.48    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$16,895.79    |
| A    | 8150-11-1001    | IVA TRASLADADO                                     | \$0.00         | \$15,252.48    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$16,895.79    |
| A    | 8150-43         | Derechos por prestaci3n de servicios               | \$0.00         | \$1,854,220.76 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$1,854,220.76 |
| A    | 8150-43-1001    | SERVICIO DE AGUA DOMESTICO                         | \$0.00         | \$1,251,110.93 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$1,251,110.93 |
| A    | 8150-43-1002    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO               | \$0.00         | \$282,521.60   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$282,521.60   |
| A    | 8150-43-1003    | ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL           | \$0.00         | \$20,402.93    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$23,769.25    |





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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jun./2026 11:39 a.m.

| Nat. | Cuenta          | Nombre de la cuenta                                | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS |              | SALDO ACTUAL |                |
|------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
|      |                 |                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR      | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 8150-43-1004    | ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL | \$0.00         | \$9,197.56     | \$0.00      | \$841.58     | \$0.00       | \$10,039.14    |
| A    | 8150-43-1006    | SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO                  | \$0.00         | \$188,333.66   | \$0.00      | \$1,527.06   | \$0.00       | \$189,860.72   |
| A    | 8150-43-2001    | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL                         | \$0.00         | \$81,525.42    | \$0.00      | \$4,564.76   | \$0.00       | \$86,090.18    |
| A    | 8150-43-2002    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL               | \$0.00         | \$11,432.76    | \$0.00      | \$1,369.40   | \$0.00       | \$12,802.16    |
| A    | 8150-43-2003    | SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL                  | \$0.00         | \$7,621.86     | \$0.00      | \$912.92     | \$0.00       | \$8,534.78     |
| A    | 8150-43-2004    | ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL           | \$0.00         | \$2,074.04     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$2,074.04     |
| A    | 8150-44         | Otros Derechos                                     | \$0.00         | \$289,676.11   | \$0.00      | \$25,220.99  | \$0.00       | \$314,897.10   |
| A    | 8150-44-1001    | REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO               | \$0.00         | \$209,613.58   | \$0.00      | \$17,777.80  | \$0.00       | \$227,391.38   |
| A    | 8150-44-1002    | REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO     | \$0.00         | \$44,457.19    | \$0.00      | \$2,411.80   | \$0.00       | \$46,868.99    |
| A    | 8150-44-1003    | REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO        | \$0.00         | \$27,734.51    | \$0.00      | \$1,607.78   | \$0.00       | \$29,342.29    |
| A    | 8150-44-2001    | REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL               | \$0.00         | \$5,926.63     | \$0.00      | \$2,282.41   | \$0.00       | \$8,209.04     |
| A    | 8150-44-2002    | REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL     | \$0.00         | \$1,166.46     | \$0.00      | \$684.70     | \$0.00       | \$1,851.16     |
| A    | 8150-44-2003    | REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL        | \$0.00         | \$777.74       | \$0.00      | \$456.50     | \$0.00       | \$1,234.24     |
| A    | 8150-45         | Accesorios de Derechos                             | \$0.00         | -\$379,687.85  | \$0.00      | \$7,185.20   | \$0.00       | -\$372,502.65  |
| 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      |
| 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         | \$126,628.61   | \$0.00      | \$7,031.17   | \$0.00       | \$133,659.78   |
| 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         | \$1,057.80     | \$0.00      | \$154.03     | \$0.00       | \$1,211.83     |
| A    | 8150-61-09      | Otros Aprovechamientos                             | \$0.00         | \$951.46       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$951.46       |
| A    | 8150-61-09-1    | Otros Aprovechamientos                             | \$0.00         | \$951.46       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$951.46       |
| A    | 8150-61-09-1002 | INGRESOS NO IDENTIFICADOS                          | \$0.00         | \$951.46       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$951.46       |
| A    | 8150-93         | Subsidios y Subvenciones                           | \$0.00         | \$3,092,961.34 | \$0.00      | \$650,937.93 | \$0.00       | \$3,743,899.27 |
| A    | 8150-93-1001    | SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$0.00         | \$241,794.00   | \$0.00      | \$184,292.00 | \$0.00       | \$426,086.00   |





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



Ustr. SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión 07/jun./2026 11:39 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                  | SALDO ANTERIOR |                 | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |                 |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
|      |                         |                                                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR        |
| A    | 8150-93-1002            | SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES                                       | \$0.00         | \$2,851,167.34  | \$0.00         | \$466,645.93   | \$0.00       | \$3,317,813.27  |
| A    | 8200                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                               | \$0.00         | \$0.00          | \$3,149,660.86 | \$3,149,660.86 | \$0.00       | \$0.00          |
| 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    | 8210-1000-07-101-1131-1 | Quinquenio G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$460,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$460,000.00    |
| A    | 8210-1000-07-101-1311-1 | Prima vacacional G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$112,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$112,000.00    |
| A    | 8210-1000-07-101-1322-1 | Aginaldo G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$450,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$450,000.00    |
| A    | 8210-1000-07-101-1324-1 | Bono canasta navideña G. Corriente                                                   | \$0.00         | \$330,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$330,000.00    |
| A    | 8210-1000-07-101-1325-1 | Bono de juguetes G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$49,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$49,000.00     |
| A    | 8210-1000-07-101-1326-1 | Bono extraordinario anual G. Corriente                                               | \$0.00         | \$32,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$32,000.00     |
| A    | 8210-1000-07-101-1327-1 | Bono de confección de uniformes G. Corriente                                         | \$0.00         | \$2,750.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$2,750.00      |
| A    | 8210-1000-07-101-1329-1 | Bono de calzado G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$2,750.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$2,750.00      |
| A    | 8210-1000-07-101-1332-1 | Compensación ordinaria G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$40,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$40,000.00     |
| A    | 8210-1000-07-101-1341-1 | Compensación extraordinaria G. Corriente                                             | \$0.00         | \$900,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$900,000.00    |
| A    | 8210-1000-07-101-1342-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente                                        | \$0.00         | \$330,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$330,000.00    |
| A    | 8210-1000-07-101-1411-1 | Fondo de ahorro G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$142,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$142,000.00    |
| A    | 8210-1000-07-101-1511-1 | Canasta básica G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$576,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$576,000.00    |
| A    | 8210-1000-07-101-1591-1 | Previsión social múltiple G. Corriente                                               | \$0.00         | \$95,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$95,000.00     |
| A    | 8210-1000-07-101-1592-1 | Ayuda p/renta G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$175,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$175,000.00    |
| A    | 8210-1000-07-101-1593-1 | Ayuda p/transporte G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$190,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$190,000.00    |
| A    | 8210-1000-07-101-1594-1 | Bono de cumpleaños G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$70,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$70,000.00     |
| A    | 8210-1000-07-101-1595-1 | Día de la madre y del padre G. Corriente                                             | \$0.00         | \$37,700.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$37,700.00     |
| A    | 8210-1000-07-101-1596-1 | Bono sindical G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$99,340.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$99,340.00     |
| A    | 8210-1000-07-101-1597-1 | Bono del burócrata G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$255,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$255,000.00    |
| A    | 8210-1000-07-101-1598-1 | 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    | 8210-1000-07-101-1599-1 | Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social                     | \$0.00         | \$160,993.07    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$160,993.07    |
| A    | 8210-1000-07-101-1611-1 | Bono de antigüedad 20 años G. Corriente                                              | \$0.00         | \$219,756.50    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$219,756.50    |
| A    | 8210-1000-07-101-1713-1 | Bono de antigüedad 30 años G. Corriente                                              | \$0.00         | \$89,254.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$89,254.00     |
| A    | 8210-1000-07-101-1715-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                         | \$0.00         | \$45,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$45,000.00     |
| A    | 8210-1000-07-102-2111-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                             | \$0.00         | \$15,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$15,000.00     |
| A    | 8210-1000-07-102-2231-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                         | \$0.00         | \$20,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$20,000.00     |
| A    | 8210-1000-07-102-2421-1 | Productos químicos básicos G. Corriente                                              | \$0.00         | \$62,992.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$62,992.00     |
| A    | 8210-1000-07-102-2511-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente                          | \$0.00         | \$15,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$15,000.00     |
| A    | 8210-1000-07-102-2521-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                    | \$0.00         | \$18,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$18,000.00     |
| A    | 8210-1000-07-102-2611-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                   | \$0.00         | \$25,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$25,000.00     |
| A    | 8210-1000-07-102-2711-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                              | \$0.00         | \$15,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$15,000.00     |
| A    | 8210-1000-07-102-2721-1 | 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    | 8210-1000-07-102-2961-1 |                                                                                      |                |                 |                |                |              |                 |





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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026  
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión  
07/jul./202  
11:39 a. m

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                        | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS |              | SALDO ACTUAL   |                |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
|      |                         |                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR      | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       |
|      |                         |                                                                                                            |                |                |             |              |                |                |
| 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 | Viajeros 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                          | \$0.00         | \$220,000.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         | \$220,000.00   |
| D    | 8220                    |                                                                                                            | \$8,846,405.71 | \$0.00         | \$62,937.37 | \$818,883.90 | \$8,090,459.18 | \$0.00         |
| D    | 8220-1000-07-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                           | \$2,043,990.20 | \$0.00         | \$0.00      | \$188,937.23 | \$1,855,052.97 | \$0.00         |
| D    | 8220-1000-07-101-1132-1 | Comp. Alto R. G. Corriente                                                                                 | \$36,989.96    | \$0.00         | \$0.00      | \$6,022.68   | \$30,947.28    | \$0.00         |
| D    | 8220-1000-07-101-1134-1 | Día 31 G. Corriente                                                                                        | \$27,545.69    | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00       | \$27,545.69    | \$0.00         |
| D    | 8220-1000-07-101-1311-1 | Quinquenio G. Corriente                                                                                    | \$300,927.73   | \$0.00         | \$0.00      | \$33,182.10  | \$267,745.63   | \$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         |
| 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    | 8220-1000-07-101-1341-1 | Bono de calzado G. Corriente                                                                               | \$2,750.00     | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00       | \$2,750.00     | \$0.00         |
| D    | 8220-1000-07-101-1342-1 | Compensación ordinaria G. Corriente                                                                        | \$29,096.80    | \$0.00         | \$0.00      | \$2,180.64   | \$26,916.16    | \$0.00         |
| D    | 8220-1000-07-101-1342-1 | Compensación extraordinaria G. Corriente                                                                   | \$654,113.40   | \$0.00         | \$0.00      | \$27,918.86  | \$626,194.54   | \$0.00         |
| D    | 8220-1000-07-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente                                                              | \$204,633.92   | \$0.00         | \$0.00      | \$19,352.90  | \$185,281.02   | \$0.00         |
| D    | 8220-1000-07-101-1511-1 | Fondo de ahorro G. Corriente                                                                               | \$130,988.72   | \$0.00         | \$0.00      | \$2,359.56   | \$128,629.16   | \$0.00         |
| D    | 8220-1000-07-101-1591-1 | Canasta básica G. Corriente                                                                                | \$437,624.74   | \$0.00         | \$0.00      | \$22,844.64  | \$414,780.10   | \$0.00         |
| D    | 8220-1000-07-101-1592-1 | Previsión social múltiple G. Corriente                                                                     | \$86,828.30    | \$0.00         | \$0.00      | \$1,634.34   | \$85,193.96    | \$0.00         |
| D    | 8220-1000-07-101-1593-1 | Ayuda p/renta G. Corriente                                                                                 | \$120,662.00   | \$0.00         | \$0.00      | \$10,863.60  | \$109,818.40   | \$0.00         |
| D    | 8220-1000-07-101-1594-1 | Ayuda p/transporte G. Corriente                                                                            | \$141,414.40   | \$0.00         | \$0.00      | \$9,717.12   | \$131,697.28   | \$0.00         |
| D    | 8220-1000-07-101-1595-1 | Bono de cumpleaños G. Corriente                                                                            | \$42,534.76    | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00       | \$42,534.76    | \$0.00         |
| D    | 8220-1000-07-101-1596-1 | Día de la madre y del padre G. Corriente                                                                   | \$30,514.61    | \$0.00         | \$0.00      | \$19,161.04  | \$11,353.57    | \$0.00         |





Ust: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

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

Fecha y hora de Impresión  
07/jul/2022  
11:39 a.m

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                        | SALDO ANTERIOR |             | MOVIMIENTOS |              | SALDO ACTUAL |            |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
|      |                         |                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR    | DEUDOR      | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR   |
| D    | 8220-1000-07-101-1597-1 | Bono sindical G. Corriente                                                                                 | \$99,340.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$18,627.33  | \$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                       | \$60,000.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$60,000.00  | \$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                                                                    | \$203,029.24   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$203,029.24 | \$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                                               | \$31,475.69    | \$0.00      | \$0.00      | \$4,163.99   | \$27,311.70  | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                                                   | \$15,000.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$15,000.00  | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                               | \$13,959.12    | \$0.00      | \$0.00      | \$3,902.10   | \$10,057.02  | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente                                                                    | \$20,881.92    | \$0.00      | \$3,663.10  | \$24,545.02  | \$0.00       | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente                                                | \$14,780.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$14,780.00  | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                          | \$16,500.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$500.00     | \$16,000.00  | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                         | \$20,615.20    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$20,615.20  | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                                                    | \$15,000.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$15,000.00  | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                      | \$29,831.72    | \$0.00      | \$0.00      | \$4,619.35   | \$25,212.37  | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                | \$124,280.93   | \$0.00      | \$0.00      | \$7,896.63   | \$116,384.30 | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                             | \$1,127,316.65 | \$0.00      | \$0.00      | \$184,292.00 | \$943,024.65 | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                                     | \$90,000.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$62,937.37  | \$27,062.63  | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$38,618.60    | \$0.00      | \$0.00      | \$6,380.00   | \$32,238.60  | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                             | \$37,738.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$453.56     | \$37,284.44  | \$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                                            | \$48,904.88    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$48,904.88  | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente            | \$11,713.92    | \$0.00      | \$59,274.27 | \$70,831.12  | \$157.07     | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-3751-1 | Viajeros en el país G. Corriente                                                                           | \$9,180.84     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$9,180.84   | \$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                | \$286,828.24   | \$0.00      | \$0.00      | \$24,656.84  | \$262,171.40 | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                                    | \$411,500.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$27,200.00  | \$384,300.00 | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-4511-4 | Pensiones Pensiones y Jubilaciones                                                                         | \$255,796.66   | \$0.00      | \$0.00      | \$33,703.88  | \$222,092.78 | \$0.00     |
| D    | 8220-1000-07-102-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital                                                                 | \$21,201.80    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$21,201.80  | \$0.00     |
| A    | 8230                    | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                                   | \$0.00         | \$0.00      | \$62,937.37 | \$62,937.37  | \$0.00       | \$0.00     |
| A    | 8230-1000-07-102-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$3,663.10   | \$0.00       | \$3,663.10 |
| A    | 8230-1000-07-102-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                         | \$0.00         | -\$4,384.80 | \$0.00      | \$0.00       | -\$4,384.80  | \$0.00     |
| 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 |





U.S. SUPERVISOR  
Rep: mBalanzaComprobación

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026  
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y hora de Impresión  
07/jul./2026  
11:39 a. m

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                     | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |              |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |                         |                                                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 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         | \$10,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$10,000.00  |
| A    | 8230-1000-07-102-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$62,937.37  | \$0.00       | \$0.00       | -\$62,937.37 |
| 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    | 8230-1000-07-102-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$59,274.27  | \$0.00       | \$59,274.27  |
| A    | 8230-1000-07-102-3751-1 | Váticos en el país G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | -\$20,819.16 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | -\$20,819.16 |
| A    | 8230-1000-07-102-9911-3 | ADEFFAS Servicios Personales Amortización Deuda PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                     | \$0.00         | \$63,268.51  | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$63,268.51  |
| D    | 8240                    |                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00       | \$755,946.53 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-1000-07-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$188,937.23 | \$188,937.23 | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-1000-07-101-1132-1 | Comp. Alto R. G. Corriente                                                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$6,022.68   | \$6,022.68   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-1000-07-101-1311-1 | Quinquenio G. Corriente                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$33,182.10  | \$33,182.10  | \$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       |
| D    | 8240-1000-07-101-1342-1 | Compensación extraordinaria G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00       | \$27,918.86  | \$27,918.86  | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-1000-07-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00       | \$19,352.90  | \$19,352.90  | \$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       | \$22,844.64  | \$22,844.64  | \$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    | 8240-1000-07-101-1596-1 | Día de la madre y del padre G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00       | \$19,161.04  | \$19,161.04  | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-1000-07-101-1597-1 | Bono sindical G. Corriente                                                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$18,627.33  | \$18,627.33  | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-1000-07-102-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$0.00       | \$4,163.99   | \$4,163.99   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-1000-07-102-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                                            | \$0.00         | \$0.00       | \$3,902.10   | \$3,902.10   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-1000-07-102-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$24,545.02  | \$24,545.02  | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-1000-07-102-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$500.00     | \$500.00     | \$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       | \$4,619.35   | \$4,619.35   | \$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       | \$7,896.63   | \$7,896.63   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-1000-07-102-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00       | \$184,292.00 | \$184,292.00 | \$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       | \$6,380.00   | \$6,380.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-1000-07-102-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00       | \$453.56     | \$453.56     | \$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       | \$70,831.12  | \$70,831.12  | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-1000-07-102-4231-1 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00       | \$24,656.84  | \$24,656.84  | \$0.00       | \$0.00       |





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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026  
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión  
07/jul/202  
11:39 a. m

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
|      |                         |                                                                                                            |                |          |              |              |              |          |
| D    | 8240-1000-07-102-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$27,200.00  | \$27,200.00  | \$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    | 8250                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$755,946.53 | \$755,946.53 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1000-07-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$188,937.23 | \$188,937.23 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1000-07-101-1132-1 | Comp. Alto R. G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$6,022.68   | \$6,022.68   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1000-07-101-1311-1 | Quinquenio G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$33,182.10  | \$33,182.10  | \$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   | \$27,918.86  | \$27,918.86  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1000-07-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$19,352.90  | \$19,352.90  | \$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   | \$22,844.64  | \$22,844.64  | \$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   |
| D    | 8250-1000-07-101-1596-1 | Día de la madre y del padre G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$19,161.04  | \$19,161.04  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1000-07-101-1597-1 | Bono sindical G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$18,627.33  | \$18,627.33  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1000-07-102-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$4,163.99   | \$4,163.99   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1000-07-102-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$3,902.10   | \$3,902.10   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1000-07-102-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$24,545.02  | \$24,545.02  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1000-07-102-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$500.00     | \$500.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1000-07-102-2861-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$4,619.35   | \$4,619.35   | \$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   | \$7,896.63   | \$7,896.63   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1000-07-102-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$184,292.00 | \$184,292.00 | \$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   | \$6,380.00   | \$6,380.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1000-07-102-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$453.56     | \$453.56     | \$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   | \$70,831.12  | \$70,831.12  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1000-07-102-4231-1 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente                | \$0.00         | \$0.00   | \$24,656.84  | \$24,656.84  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1000-07-102-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$27,200.00  | \$27,200.00  | \$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    | 8260                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$755,946.53 | \$755,946.53 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1000-07-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$188,937.23 | \$188,937.23 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1000-07-101-1132-1 | Comp. Alto R. G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$6,022.68   | \$6,022.68   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1000-07-101-1311-1 | Quinquenio G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$33,182.10  | \$33,182.10  | \$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   | \$27,918.86  | \$27,918.86  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1000-07-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$19,352.90  | \$19,352.90  | \$0.00       | \$0.00   |





Ust: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026  
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión  
07/jul/202  
11:39 a. m

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|
|      |                         |                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 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   | \$22,844.64  | \$22,844.64  | \$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    | 8260-1000-07-101-1596-1 | Día de la madre y del padre G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$19,161.04  | \$19,161.04  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1000-07-101-1597-1 | Bono sindical G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$18,627.33  | \$18,627.33  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1000-07-102-211-1  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$4,163.99   | \$4,163.99   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1000-07-102-242-1  | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$3,902.10   | \$3,902.10   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1000-07-102-251-1  | Productos químicos básicos G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$24,545.02  | \$24,545.02  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1000-07-102-261-1  | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$500.00     | \$500.00     | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1000-07-102-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$4,619.35   | \$4,619.35   | \$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   | \$7,896.63   | \$7,896.63   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1000-07-102-311-1  | Energía eléctrica G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$184,292.00 | \$184,292.00 | \$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   | \$6,380.00   | \$6,380.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1000-07-102-341-1  | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$453.56     | \$453.56     | \$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   | \$70,831.12  | \$70,831.12  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1000-07-102-4231-1 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente                | \$0.00         | \$0.00   | \$24,656.84  | \$24,656.84  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1000-07-102-441-1  | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$27,200.00  | \$27,200.00  | \$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    | 8270                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                                                              | \$4,538,594.29 | \$0.00   | \$755,946.53 | \$0.00       | \$5,294,540.82 | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                           | \$1,064,756.47 | \$0.00   | \$188,937.23 | \$0.00       | \$1,253,693.70 | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-101-1132-1 | Comp. Alto R. G. Corriente                                                                                 | \$22,113.00    | \$0.00   | \$6,022.68   | \$0.00       | \$28,135.68    | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-101-1134-1 | Día 31 G. Corriente                                                                                        | \$13,087.31    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$13,087.31    | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-101-1311-1 | Quinquenio G. Corriente                                                                                    | \$159,072.27   | \$0.00   | \$33,182.10  | \$0.00       | \$192,254.37   | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-101-1341-1 | Compensación ordinaria G. Corriente                                                                        | \$10,903.20    | \$0.00   | \$2,180.64   | \$0.00       | \$13,083.84    | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-101-1342-1 | Compensación extraordinaria G. Corriente                                                                   | \$245,886.60   | \$0.00   | \$27,918.86  | \$0.00       | \$273,805.46   | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente                                                              | \$125,366.08   | \$0.00   | \$19,352.90  | \$0.00       | \$144,718.98   | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-101-1511-1 | Fondo de ahorro G. Corriente                                                                               | \$11,011.28    | \$0.00   | \$2,359.56   | \$0.00       | \$13,370.84    | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-101-1591-1 | Canasta básica G. Corriente                                                                                | \$138,375.26   | \$0.00   | \$22,844.64  | \$0.00       | \$161,219.90   | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-101-1592-1 | Previsión social múltiple G. Corriente                                                                     | \$8,171.70     | \$0.00   | \$1,634.34   | \$0.00       | \$9,806.04     | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-101-1593-1 | Ayuda p/renta G. Corriente                                                                                 | \$54,318.00    | \$0.00   | \$10,863.60  | \$0.00       | \$65,181.60    | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-101-1594-1 | Ayuda p/transporte G. Corriente                                                                            | \$48,585.60    | \$0.00   | \$9,717.12   | \$0.00       | \$58,302.72    | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-101-1595-1 | Bono de cumpleaños G. Corriente                                                                            | \$27,465.24    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$27,465.24    | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-101-1596-1 | Día de la madre y del padre G. Corriente                                                                   | \$7,185.39     | \$0.00   | \$19,161.04  | \$0.00       | \$26,346.43    | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-101-1597-1 | Bono sindical G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$18,627.33  | \$0.00       | \$18,627.33    | \$0.00   |





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

Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026  
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión  
07/jul./2026  
11:39 a. m

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                     | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 8270-1000-07-101-1713-1 | Bono de antigüedad 20 años G. Corriente                                                                                 | \$16,727.26    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$16,727.26    | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-102-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                            | \$13,524.31    | \$0.00   | \$4,163.99   | \$0.00   | \$17,688.30    | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-102-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                                            | \$6,040.88     | \$0.00   | \$3,902.10   | \$0.00   | \$9,942.98     | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-102-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente                                                                                 | \$42,110.08    | \$0.00   | \$24,545.02  | \$0.00   | \$66,655.10    | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-102-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente                                                             | \$220.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$220.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-102-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                                       | \$1,500.00     | \$0.00   | \$500.00     | \$0.00   | \$2,000.00     | \$0.00   |
| 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                                                   | \$20,168.28    | \$0.00   | \$4,619.35   | \$0.00   | \$24,787.63    | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-102-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                             | \$75,719.07    | \$0.00   | \$7,896.63   | \$0.00   | \$83,615.70    | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-102-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                                          | \$1,163,934.00 | \$0.00   | \$184,292.00 | \$0.00   | \$1,348,226.00 | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-102-3211-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente                                                                                  | \$10,000.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$10,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-102-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente              | \$31,381.40    | \$0.00   | \$6,380.00   | \$0.00   | \$37,761.40    | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-102-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                          | \$2,262.00     | \$0.00   | \$453.56     | \$0.00   | \$2,715.56     | \$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                                                         | \$1,095.12     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$1,095.12     | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-102-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente                         | \$248,286.08   | \$0.00   | \$70,831.12  | \$0.00   | \$319,117.20   | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-102-4231-1 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente                             | \$227,171.76   | \$0.00   | \$24,656.84  | \$0.00   | \$251,828.60   | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-102-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                                                 | \$288,500.00   | \$0.00   | \$27,200.00  | \$0.00   | \$315,700.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-1000-07-102-4511-4 | Pensiones Pensiones y Jubilaciones                                                                                      | \$164,203.34   | \$0.00   | \$33,703.88  | \$0.00   | \$197,907.22   | \$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    | 8270-1000-07-102-9911-3 | ADEFAFAS Servicios Personales Amortización Deuda                                                                        | \$283,268.51   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$283,268.51   | \$0.00   |

Sumas =>

|                 |                 |                |                |                 |                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| \$31,987,829.03 | \$31,987,829.03 | \$7,586,662.71 | \$7,586,662.71 | \$32,712,275.51 | \$32,712,275.51 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|

Page 19





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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026  
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión  
07/jul./2026  
11:39 a. m



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

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS  
DIRECTOR GENERAL  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN



**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 30 DE JUNIO DE 2026**

Fecha 07/07/2026  
Hora de impresión 12:21 p. m.

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                       | \$ 588,458.32    | \$ 321,004.33    |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ .00           | \$ .00           |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       | \$ .00           | \$ .00           |
| <b>Suma</b>                            | <b>588458.32</b> | <b>321004.33</b> |

**Efectivo**

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

| Concepto | Importe |
|----------|---------|
|----------|---------|

ELABORÓ:

1 / 46

AUTORIZÓ:





**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 07/07/2026  
Hora de impresión 12:21 p. m.

|         |   |
|---------|---|
| 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. 11211005728 AFIRME | \$ 73,932.39     |
| Banco santander               | \$ .00           |
| Cuenta No.65505290906 Propio  | \$ 514,525.93    |
|                               | \$ .00           |
| <b>Suma</b>                   | <b>588458.32</b> |

**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   |
| <b>Suma</b> | <b>0</b> |

**Fondos con Afectación Específica**

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

| Banco       | Importe  |
|-------------|----------|
|             | \$ .00   |
|             | \$ .00   |
| <b>Suma</b> | <b>0</b> |

- **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                     | \$ 10,000.00 | \$ .00   |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ .00       | \$ .00   |
| <b>Suma</b>                                                    | <b>10000</b> | <b>0</b> |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

| Concepto                                   | 2026     | 2026    |
|--------------------------------------------|----------|---------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           | \$ .00   | #DIV/0! |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ .00   | #DIV/0! |
|                                            |          |         |
|                                            |          |         |
| <b>Suma</b>                                | <b>0</b> |         |

**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)**



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO  
ESTADO DE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 07/07/2026  
Hora de Impresión 12:21 p. m.

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.  
En la nota se informará del sistema de costo 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 |
| BI BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0      | 0      |

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

ELABORÓ:

4 / 46

AUTORIZÓ:



**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 07/07/2026  
Hora de Impresión 12:21 p. m.

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto                                                  | 2026             | 2025             |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                     | \$ 236,107.18    | \$ 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     |
| <b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>                            | <b>335725.18</b> | <b>333925.18</b> |
| SOFTWARE                                                  | \$ .00           | \$ .00           |
| LICENCIAS                                                 | \$ .00           | \$ .00           |
| <b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                  | \$ .00           | \$ .00           |
| <b>CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Suma</b>                                               | <b>335725.18</b> | <b>333925.18</b> |

**Activo Diferido**

Se integran 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.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:





**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 07/07/2026  
Hora de Impresión 12:21 p. m.

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.

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     | -\$ 610,731.31    | -\$ 314,229.63    |
| PASIVO NO CIRCULANTE  | \$ .00            | \$ .00            |
| <b>Suma de Pasivo</b> | <b>-610731.31</b> | <b>-314229.63</b> |

• **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 | \$ 451,485.27    |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                              | \$ .00           |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$ .00           |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | -\$ 46,989.60    |
| <b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>439703.18</b> |

• **Pasivo No Circulante**

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

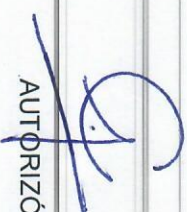
| Concepto                                   | 2026     |
|--------------------------------------------|----------|
| PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$ .00   |
| <b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>       | <b>0</b> |

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

ELABORÓ:

6 / 46

AUTORIZÓ:





**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 07/07/2026  
Hora de impresión 12:21 p. m.

**Ingresos de Gestión**

- 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

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

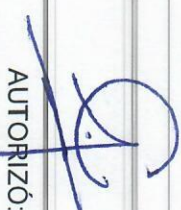
- De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de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

| Concepto                                                       | Importe         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                | \$ .00          |
| <b>Subtotal PARTICIPACIONES</b>                                | \$ -            |
|                                                                | \$ .00          |
| <b>Subtotal APORTACIONES</b>                                   | \$ -            |
|                                                                | \$ .00          |
|                                                                | \$ .00          |
| <b>Subtotal CONVENIOS</b>                                      | \$ -            |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL                 | \$ .00          |
| <b>Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b> | \$ -            |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                               | \$ .00          |
| <b>Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>               | \$ -            |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                                  | \$ .00          |
| <b>Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>                  | \$ -            |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                       | \$ 3,743,899.27 |
| <b>Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                       | \$ 3,743,899.27 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                       | \$ .00          |
| <b>Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                       | \$ -            |

ELABORÓ:

7 / 46

AUTORIZÓ:





**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 07/07/2026  
Hora de impresión 12:21 p. m.

**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 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                                 | \$ 4,244,036.49        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | \$ 765,435.82          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | \$ .00                 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ .00                 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                  | \$ .00                 |
| <b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                   | <b>\$ 5,009,472.31</b> |

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                 | \$ 1,294,916.69 | 26% |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$ 37,761.40    | 1%  |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                  | \$ 144,718.98   | 3%  |

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:





**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 07/07/2026  
Hora de impresión 12:21 p. m.

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

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

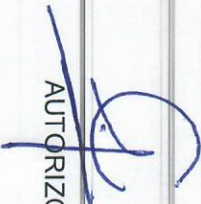
| Concepto                               | 2026             | 2025             |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| EFECTIVO                               | -\$ 1,380.30     | -\$ 1,380.30     |
| BANCOS/TESORERÍA                       | \$ 588,458.32    | \$ 450,220.06    |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS            | \$ .00           | \$ .00           |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ -             | \$ .00           |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       | \$ -             | \$ .00           |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS        | \$ .00           | \$ .00           |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES         | \$ .00           | \$ .00           |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>         | <b>587078.02</b> | <b>448839.76</b> |

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 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:





**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 07/07/2026  
Hora de impresión 12:21 p. m.

|                                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro</b>                      |  |  |
| <b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</b> |  |  |
| Depreciación                                                          |  |  |
| Amortización                                                          |  |  |
| Incrementos en las provisiones                                        |  |  |
| Incremento en inversiones producido por revaluación                   |  |  |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles  |  |  |
| Incremento en cuentas por cobrar                                      |  |  |
| <b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>       |  |  |

*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:**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:





**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 07/07/2026  
Hora de Impresión 12:21 p. m.

**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 ( | \$ .00   |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO                       | \$ .00   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                           | <b>0</b> |

**Presupuestarias:**

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

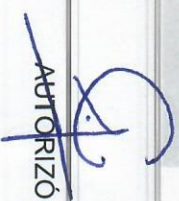
Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

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.

ELABORÓ:

11 / 46

AUTORIZÓ:





NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO  
ESTADO DE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 07/07/2026  
Hora de impresión 12:21 p. m.

4 El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

1. Introducción

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 periodo, 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos 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

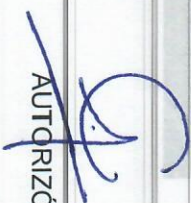
Se informará sobre:

- 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.

ELABORÓ:

12 / 46

AUTORIZÓ:





- 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 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

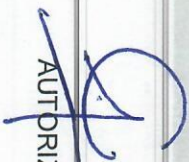
Se informará sobre:

- 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.

ELABORÓ:

13 / 46

AUTORIZÓ:





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.
- 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**

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo 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**

Quando 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**

ELABORÓ:

15 / 46

AUTORIZÓ:





NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO  
ESTADO DE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 07/07/2026  
Hora de Impresión 12:21 p. m.

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

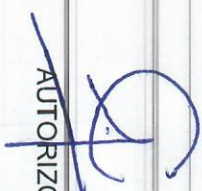
La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información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

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

ELABORÓ:

16 / 46

AUTORIZÓ:







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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y hora de Impresión  
07/jul./2026  
11:42 a. m.

| Concepto                                                                  | Egresos               |                              |                       |                     |                     | Subejercicio          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                           | Aprobado              | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado            | Devengado           | Pagado              |                       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>\$8,087,006.20</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$8,087,006.20</b> | <b>\$362,802.04</b> | <b>\$362,802.04</b> | <b>\$7,724,204.16</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$3,208,462.63        | \$0.00                       | \$3,208,462.63        | \$194,959.91        | \$194,959.91        | \$3,013,502.72        |
| 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        | \$63,281.60         | \$63,281.60         | \$2,315,218.40        |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | \$330,000.00          | \$0.00                       | \$330,000.00          | \$19,352.90         | \$19,352.90         | \$310,647.10          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$1,700,040.00        | \$0.00                       | \$1,700,040.00        | \$85,207.63         | \$85,207.63         | \$1,614,832.37        |
| 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          |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>\$466,992.00</b>   | <b>\$299.10</b>              | <b>\$466,291.10</b>   | <b>\$45,627.09</b>  | <b>\$45,627.09</b>  | <b>\$420,664.01</b>   |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$45,000.00           | \$0.00                       | \$45,000.00           | \$4,163.99          | \$4,163.99          | \$40,836.01           |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | \$15,000.00           | \$0.00                       | \$15,000.00           | \$0.00              | \$0.00              | \$15,000.00           |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | \$0.00                | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$20,000.00           | \$0.00                       | \$20,000.00           | \$3,902.10          | \$3,902.10          | \$16,097.90           |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$77,992.00           | \$3,663.10                   | \$81,655.10           | \$24,545.02         | \$24,545.02         | \$57,110.08           |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$18,000.00           | \$0.00                       | \$18,000.00           | \$500.00            | \$500.00            | \$17,500.00           |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$40,000.00           | -\$4,384.80                  | \$35,615.20           | \$0.00              | \$0.00              | \$35,615.20           |
| 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          | \$12,515.98         | \$12,515.98         | \$238,504.82          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>\$2,955,000.00</b> | <b>-\$63,567.61</b>          | <b>\$2,891,432.39</b> | <b>\$261,956.68</b> | <b>\$261,956.68</b> | <b>\$2,629,475.71</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | \$2,345,000.00        | -\$53,749.35                 | \$2,291,250.65        | \$184,292.00        | \$184,292.00        | \$2,106,958.65        |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | \$90,000.00           | -\$52,937.37                 | \$37,062.63           | \$0.00              | \$0.00              | \$37,062.63           |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | \$70,000.00           | \$0.00                       | \$70,000.00           | \$6,380.00          | \$6,380.00          | \$63,620.00           |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$40,000.00           | \$0.00                       | \$40,000.00           | \$453.56            | \$453.56            | \$39,546.44           |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$310,000.00          | \$63,938.27                  | \$373,938.27          | \$70,831.12         | \$70,831.12         | \$303,107.15          |
| 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           | -\$20,819.16                 | \$9,180.84            | \$0.00              | \$0.00              | \$9,180.84            |
| 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           |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>\$1,634,000.00</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$1,634,000.00</b> | <b>\$85,560.72</b>  | <b>\$85,560.72</b>  | <b>\$1,548,439.28</b> |





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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/jun./2026 Al 30/jun./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
07/jul/2026  
11:42 a. m.

| 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 | \$24,656.84 | \$24,656.84 | \$489,343.16 |
| 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 | \$27,200.00 | \$27,200.00 | \$672,800.00 |
| 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 ANALOGOS      | \$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  | \$0.00      | \$0.00      | \$23,001.80  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | \$23,001.80  | \$0.00                       | \$23,001.80  | \$0.00      | \$0.00      | \$23,001.80  |
| 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 ANALOGOS        | \$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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/jun./2026 Al 30/jun./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
07/jul./2026  
11:42 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 | \$755,946.53 | \$755,946.53 | \$12,629,053.47 |

COMISION DE ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS  
Y ALCANTARILLADO DIRECTOR GENERAL  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN





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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 01/jun./2026 Al 30/jun./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
07/jul./2026  
11:42 a. m.

| Concepto                                          | Egresos         |                                 |                 |              |              |  | Subejercicio    |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--|-----------------|
|                                                   | Aprobado        | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado    | Pagado       |  |                 |
| Gasto Corriente                                   | \$12,721,998.20 | -\$63,268.51                    | \$12,658,729.69 | \$722,242.65 | \$722,242.65 |  | \$11,936,487.04 |
| Gasto de Capital                                  | \$23,001.80     | \$0.00                          | \$23,001.80     | \$0.00       | \$0.00       |  | \$23,001.80     |
| 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 | \$755,946.53 | \$755,946.53 |  | \$12,629,053.47 |

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





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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FVN3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01/jun./2026 Al 30/jun./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026 11:44 a. m.

| Concepto                                                                                      | Egresos                |                              |                        |                     |                     | Subejercicio           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                                               | Aprobado               | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado             | Devengado           | Pagado              |                        |
| <b>GOBIERNO</b>                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>                                                                      | <b>\$13,385,000.00</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$13,385,000.00</b> | <b>\$755,946.53</b> | <b>\$755,946.53</b> | <b>\$12,629,053.47</b> |
| 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        | \$755,946.53        | \$755,946.53        | \$12,629,053.47        |
| 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                 |
| <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>                                                                   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>                                          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>          |
| 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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01/jun./2026 Al 30/jun./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2026  
11:44 a. m.

| Concepto         | Egresos         |                                 |                 |              |              | Subejercicio    |
|------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                  | Aprobado        | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado    | Pagado       |                 |
| Total del Egreso | \$13,385,000.00 | \$0.00                          | \$13,385,000.00 | \$755,946.53 | \$755,946.53 | \$12,629,053.47 |



ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS

COMISION DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

DIRECTOR GENERAL





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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

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

Fecha y hora de Impresión 07/Jul./2026 11:45 a. m.

| 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     | \$2,315,826.70       | \$2,315,826.70    | \$2,315,826.70   | \$2,315,826.70 | \$5,771,179.50 |
| 1100                      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE             | \$3,208,462.63                 | \$0.00                       | \$3,208,462.63     | \$1,294,916.69       | \$1,294,916.69    | \$1,294,916.69   | \$1,294,916.69 | \$1,913,545.94 |
| 1130                      | Sueldos base al personal permanente                           | \$3,208,462.63                 | \$0.00                       | \$3,208,462.63     | \$1,294,916.69       | \$1,294,916.69    | \$1,294,916.69   | \$1,294,916.69 | \$1,913,545.94 |
| 1131                      | Sueldos base al personal permanente                           | \$3,108,746.67                 | \$0.00                       | \$3,108,746.67     | \$1,253,693.70       | \$1,253,693.70    | \$1,253,693.70   | \$1,253,693.70 | \$1,855,052.97 |
| 1132                      | Comp. Alto R.                                                 | \$59,082.96                    | \$0.00                       | \$59,082.96        | \$28,135.68          | \$28,135.68       | \$28,135.68      | \$28,135.68    | \$30,947.28    |
| 1134                      | Día 31                                                        | \$40,633.00                    | \$0.00                       | \$40,633.00        | \$13,087.31          | \$13,087.31       | \$13,087.31      | \$13,087.31    | \$27,545.69    |
| 1300                      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                       | \$2,378,500.00                 | \$0.00                       | \$2,378,500.00     | \$479,143.67         | \$479,143.67      | \$479,143.67     | \$479,143.67   | \$1,899,356.33 |
| 1310                      | Primas por años de servicios efectivos prestados              | \$460,000.00                   | \$0.00                       | \$460,000.00       | \$192,254.37         | \$192,254.37      | \$192,254.37     | \$192,254.37   | \$267,745.63   |
| 1311                      | Quinquenio                                                    | \$460,000.00                   | \$0.00                       | \$460,000.00       | \$192,254.37         | \$192,254.37      | \$192,254.37     | \$192,254.37   | \$267,745.63   |
| 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       | \$286,889.30         | \$286,889.30      | \$286,889.30     | \$286,889.30   | \$653,110.70   |
| 1341                      | Compensación ordinaria                                        | \$40,000.00                    | \$0.00                       | \$40,000.00        | \$13,083.84          | \$13,083.84       | \$13,083.84      | \$13,083.84    | \$26,916.16    |
| 1342                      | Compensación extraordinaria                                   | \$900,000.00                   | \$0.00                       | \$900,000.00       | \$273,805.46         | \$273,805.46      | \$273,805.46     | \$273,805.46   | \$626,194.54   |
| 1400                      | SEGURIDAD SOCIAL                                              | \$330,000.00                   | \$0.00                       | \$330,000.00       | \$144,718.98         | \$144,718.98      | \$144,718.98     | \$144,718.98   | \$185,281.02   |
| 1410                      | Aportaciones de seguridad social                              | \$330,000.00                   | \$0.00                       | \$330,000.00       | \$144,718.98         | \$144,718.98      | \$144,718.98     | \$144,718.98   | \$185,281.02   |
| 1411                      | Aportaciones de seguridad social                              | \$330,000.00                   | \$0.00                       | \$330,000.00       | \$144,718.98         | \$144,718.98      | \$144,718.98     | \$144,718.98   | \$185,281.02   |
| 1500                      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                      | \$1,700,040.00                 | \$0.00                       | \$1,700,040.00     | \$380,320.10         | \$380,320.10      | \$380,320.10     | \$380,320.10   | \$1,319,719.90 |
| 1510                      | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo             | \$142,000.00                   | \$0.00                       | \$142,000.00       | \$13,370.84          | \$13,370.84       | \$13,370.84      | \$13,370.84    | \$128,629.16   |
| 1511                      | Fondo de ahorro                                               | \$142,000.00                   | \$0.00                       | \$142,000.00       | \$13,370.84          | \$13,370.84       | \$13,370.84      | \$13,370.84    | \$128,629.16   |
| 1590                      | Otras prestaciones sociales y económicas                      | \$1,558,040.00                 | \$0.00                       | \$1,558,040.00     | \$366,949.26         | \$366,949.26      | \$366,949.26     | \$366,949.26   | \$1,191,090.74 |
| 1591                      | Canasta básica                                                | \$576,000.00                   | \$0.00                       | \$576,000.00       | \$161,219.90         | \$161,219.90      | \$161,219.90     | \$161,219.90   | \$414,780.10   |
| 1592                      | Previsión social multiple                                     | \$95,000.00                    | \$0.00                       | \$95,000.00        | \$9,806.04           | \$9,806.04        | \$9,806.04       | \$9,806.04     | \$85,193.96    |





# COMISI3N DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUAC3N, COLIMA

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y hora de Impresi3n 07/jul/2026 11:45 a. m.

|      | Ejercicio del Presupuesto                                           | Egresos                |                              | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos      |              |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|      |                                                                     | Aprobado Al 31/12/2026 | Ampliaciones / (Reducciones) |                    |                      |                   |                  | Pagado       | Subejercicio |
| 1593 | Ayuda p/renta                                                       | \$175,000.00           | \$0.00                       | \$175,000.00       | \$65,181.60          | \$65,181.60       | \$65,181.60      | \$65,181.60  | \$109,818.40 |
| 1594 | Ayuda p/transporte                                                  | \$190,000.00           | \$0.00                       | \$190,000.00       | \$58,302.72          | \$58,302.72       | \$58,302.72      | \$58,302.72  | \$131,697.28 |
| 1595 | Bono de cumpleaños                                                  | \$70,000.00            | \$0.00                       | \$70,000.00        | \$27,465.24          | \$27,465.24       | \$27,465.24      | \$27,465.24  | \$42,534.76  |
| 1596 | Dia 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 burc3rata                                                  | \$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, tiles escolares y bono mejor trabajo | \$60,000.00            | \$0.00                       | \$60,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$60,000.00  |
| 1600 | PREVISIONES                                                         | \$160,993.07           | \$0.00                       | \$160,993.07       | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$160,993.07 |
| 1610 | Previsiones de car3cter laboral, econ3mica 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 car3cter laboral, econ3mica 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 ESTIMULOS A SERVIDORES PBLICOS                              | \$309,010.50           | \$0.00                       | \$309,010.50       | \$16,727.26          | \$16,727.26       | \$16,727.26      | \$16,727.26  | \$292,283.24 |
| 1710 | Estimulos                                                           | \$309,010.50           | \$0.00                       | \$309,010.50       | \$16,727.26          | \$16,727.26       | \$16,727.26      | \$16,727.26  | \$292,283.24 |
| 1713 | Bono de antigüedad 20 años                                          | \$219,756.50           | \$0.00                       | \$219,756.50       | \$16,727.26          | \$16,727.26       | \$16,727.26      | \$16,727.26  | \$203,029.24 |
| 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           | \$299.10                     | \$466,291.10       | \$205,930.51         | \$205,930.51      | \$205,930.51     | \$205,930.51 | \$260,360.59 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACI3N, EMISI3N DE DOCUMENTO                  | \$45,000.00            | \$0.00                       | \$45,000.00        | \$17,688.30          | \$17,688.30       | \$17,688.30      | \$17,688.30  | \$27,311.70  |
| 2110 | Materiales, tiles y equipos menores de oficina                      | \$45,000.00            | \$0.00                       | \$45,000.00        | \$17,688.30          | \$17,688.30       | \$17,688.30      | \$17,688.30  | \$27,311.70  |
| 2111 | Materiales, tiles y equipos menores de oficina                      | \$45,000.00            | \$0.00                       | \$45,000.00        | \$17,688.30          | \$17,688.30       | \$17,688.30      | \$17,688.30  | \$27,311.70  |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                              | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$15,000.00  |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentaci3n                         | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$15,000.00  |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentaci3n                         | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$15,000.00  |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPAR                   | \$20,000.00            | \$0.00                       | \$20,000.00        | \$9,942.98           | \$9,942.98        | \$9,942.98       | \$9,942.98   | \$10,057.02  |
| 2420 | Cemento y productos de concreto                                     | \$20,000.00            | \$0.00                       | \$20,000.00        | \$9,942.98           | \$9,942.98        | \$9,942.98       | \$9,942.98   | \$10,057.02  |
| 2421 | Cemento y productos de concreto                                     | \$20,000.00            | \$0.00                       | \$20,000.00        | \$9,942.98           | \$9,942.98        | \$9,942.98       | \$9,942.98   | \$10,057.02  |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATOR                     | \$77,992.00            | \$3,663.10                   | \$81,655.10        | \$66,875.10          | \$66,875.10       | \$66,875.10      | \$66,875.10  | \$14,780.00  |
| 2510 | Productos quimicos b3sicos                                          | \$62,992.00            | \$3,663.10                   | \$66,655.10        | \$66,655.10          | \$66,655.10       | \$66,655.10      | \$66,655.10  | \$0.00       |
| 2511 | Productos quimicos b3sicos                                          | \$62,992.00            | \$3,663.10                   | \$66,655.10        | \$66,655.10          | \$66,655.10       | \$66,655.10      | \$66,655.10  | \$0.00       |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos                      | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$220.00             | \$220.00          | \$220.00         | \$220.00     | \$14,780.00  |
| 2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos                      | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$220.00             | \$220.00          | \$220.00         | \$220.00     | \$14,780.00  |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                | \$18,000.00            | \$0.00                       | \$18,000.00        | \$2,000.00           | \$2,000.00        | \$2,000.00       | \$2,000.00   | \$16,000.00  |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                | \$18,000.00            | \$0.00                       | \$18,000.00        | \$2,000.00           | \$2,000.00        | \$2,000.00       | \$2,000.00   | \$16,000.00  |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                | \$18,000.00            | \$0.00                       | \$18,000.00        | \$2,000.00           | \$2,000.00        | \$2,000.00       | \$2,000.00   | \$16,000.00  |





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

COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

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

Fecha y

hora de Impresión 07/jul./2026 11:45 a. m.

|      | Ejercicio del Presupuesto                                            | Egresos                |                              | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos        |                |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
|      |                                                                      | Aprobado Al 31/12/2026 | Ampliaciones / (Reducciones) |                    |                      |                   |                  | Pagado         | Subejercicio   |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU                   | \$40,000.00            | -\$4,384.80                  | \$35,615.20        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$35,615.20    |
| 2710 | Vestuario y uniformes                                                | \$25,000.00            | -\$4,384.80                  | \$20,615.20        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$20,615.20    |
| 2711 | Vestuario y uniformes                                                | \$25,000.00            | -\$4,384.80                  | \$20,615.20        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$20,615.20    |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal                           | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$15,000.00    |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal                           | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$15,000.00    |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                       | \$250,000.00           | \$1,020.80                   | \$251,020.80       | \$109,424.13         | \$109,424.13      | \$109,424.13     | \$109,424.13   | \$141,586.67   |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol       | \$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 tecnol       | \$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        | \$24,787.63          | \$24,787.63       | \$24,787.63      | \$24,787.63    | \$25,212.37    |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte             | \$50,000.00            | \$0.00                       | \$50,000.00        | \$24,787.63          | \$24,787.63       | \$24,787.63      | \$24,787.63    | \$25,212.37    |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos       | \$200,000.00           | \$0.00                       | \$200,000.00       | \$83,615.70          | \$83,615.70       | \$83,615.70      | \$83,615.70    | \$116,384.30   |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos       | \$200,000.00           | \$0.00                       | \$200,000.00       | \$83,615.70          | \$83,615.70       | \$83,615.70      | \$83,615.70    | \$116,384.30   |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                  | \$2,955,000.00         | -\$83,567.61                 | \$2,891,432.39     | \$1,722,279.28       | \$1,722,279.28    | \$1,722,279.28   | \$1,722,279.28 | \$1,169,153.11 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS                                                    | \$2,345,000.00         | -\$53,749.35                 | \$2,291,250.65     | \$1,348,226.00       | \$1,348,226.00    | \$1,348,226.00   | \$1,348,226.00 | \$943,024.65   |
| 3110 | Energía eléctrica                                                    | \$2,345,000.00         | -\$53,749.35                 | \$2,291,250.65     | \$1,348,226.00       | \$1,348,226.00    | \$1,348,226.00   | \$1,348,226.00 | \$943,024.65   |
| 3111 | Energía eléctrica                                                    | \$2,345,000.00         | -\$53,749.35                 | \$2,291,250.65     | \$1,348,226.00       | \$1,348,226.00    | \$1,348,226.00   | \$1,348,226.00 | \$943,024.65   |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                           | \$90,000.00            | -\$52,937.37                 | \$37,062.63        | \$10,000.00          | \$10,000.00       | \$10,000.00      | \$10,000.00    | \$27,062.63    |
| 3210 | Arrendamiento de terrenos                                            | \$0.00                 | \$10,000.00                  | \$10,000.00        | \$10,000.00          | \$10,000.00       | \$10,000.00      | \$10,000.00    | \$0.00         |
| 3211 | Arrendamiento de terrenos                                            | \$0.00                 | \$10,000.00                  | \$10,000.00        | \$10,000.00          | \$10,000.00       | \$10,000.00      | \$10,000.00    | \$0.00         |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas            | \$90,000.00            | -\$62,937.37                 | \$27,062.63        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$27,062.63    |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas            | \$90,000.00            | -\$62,937.37                 | \$27,062.63        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$27,062.63    |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS               | \$70,000.00            | \$0.00                       | \$70,000.00        | \$37,761.40          | \$37,761.40       | \$37,761.40      | \$37,761.40    | \$32,238.60    |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn | \$70,000.00            | \$0.00                       | \$70,000.00        | \$37,761.40          | \$37,761.40       | \$37,761.40      | \$37,761.40    | \$32,238.60    |
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn | \$70,000.00            | \$0.00                       | \$70,000.00        | \$37,761.40          | \$37,761.40       | \$37,761.40      | \$37,761.40    | \$32,238.60    |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                       | \$40,000.00            | \$0.00                       | \$40,000.00        | \$2,715.56           | \$2,715.56        | \$2,715.56       | \$2,715.56     | \$37,284.44    |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios                                    | \$40,000.00            | \$0.00                       | \$40,000.00        | \$2,715.56           | \$2,715.56        | \$2,715.56       | \$2,715.56     | \$37,284.44    |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios                                    | \$40,000.00            | \$0.00                       | \$40,000.00        | \$2,715.56           | \$2,715.56        | \$2,715.56       | \$2,715.56     | \$37,284.44    |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO                  | \$310,000.00           | \$63,938.27                  | \$373,938.27       | \$323,576.32         | \$323,576.32      | \$323,576.32     | \$323,576.32   | \$50,361.95    |
| 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     |





# COMISI3N DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUAC3N, COLIMA



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y hora de Impresi3n 07/jul./2026 11:45 a. m.

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

|                  | Ejercicio del Presupuesto                                          | Egresos                |                              | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercicio | Egresos        |                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                  |                                                                    | Aprobado Al 31/12/2026 | Ampliaciones / (Reducciones) |                    |                      |                   |                   | Pagado         | Subejercicio   |
| 3550             | Reparaci3n y mantenimiento de equipo de transporte                 | \$50,000.00            | \$0.00                       | \$50,000.00        | \$1,095.12           | \$1,095.12        | \$1,095.12        | \$1,095.12     | \$48,904.88    |
| 3551             | Reparaci3n y mantenimiento de equipo de transporte                 | \$50,000.00            | \$0.00                       | \$50,000.00        | \$1,095.12           | \$1,095.12        | \$1,095.12        | \$1,095.12     | \$48,904.88    |
| 3570             | Instalaci3n, reparaci3n y mantenimiento de maquinaria, otros equip | \$250,000.00           | \$59,274.27                  | \$319,274.27       | \$319,117.20         | \$319,117.20      | \$319,117.20      | \$319,117.20   | \$157.07       |
| 3571             | Instalaci3n, reparaci3n y mantenimiento de maquinaria, otros equip | \$250,000.00           | \$59,274.27                  | \$319,274.27       | \$319,117.20         | \$319,117.20      | \$319,117.20      | \$319,117.20   | \$157.07       |
| 3700             | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS                                  | \$30,000.00            | -\$20,819.16                 | \$9,180.84         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00         | \$9,180.84     |
| 3750             | Viaticos en el pa3s                                                | \$30,000.00            | -\$20,819.16                 | \$9,180.84         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00         | \$9,180.84     |
| 3751             | Viaticos en el pa3s                                                | \$30,000.00            | -\$20,819.16                 | \$9,180.84         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00            | \$0.00         | \$9,180.84     |
| 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     | \$765,435.82         | \$765,435.82      | \$765,435.82      | \$765,435.82   | \$868,564.18   |
| 4200             | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P3BLICO                         | \$514,000.00           | \$0.00                       | \$514,000.00       | \$251,828.60         | \$251,828.60      | \$251,828.60      | \$251,828.60   | \$262,171.40   |
| 4230             | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales p3blicas | \$514,000.00           | \$0.00                       | \$514,000.00       | \$251,828.60         | \$251,828.60      | \$251,828.60      | \$251,828.60   | \$262,171.40   |
| 4231             | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales p3blicas | \$514,000.00           | \$0.00                       | \$514,000.00       | \$251,828.60         | \$251,828.60      | \$251,828.60      | \$251,828.60   | \$262,171.40   |
| 4400             | AYUDAS SOCIALES                                                    | \$700,000.00           | \$0.00                       | \$700,000.00       | \$315,700.00         | \$315,700.00      | \$315,700.00      | \$315,700.00   | \$384,300.00   |
| 4410             | Ayudas sociales a personas                                         | \$700,000.00           | \$0.00                       | \$700,000.00       | \$315,700.00         | \$315,700.00      | \$315,700.00      | \$315,700.00   | \$384,300.00   |
| 4411             | Ayudas sociales a personas                                         | \$700,000.00           | \$0.00                       | \$700,000.00       | \$315,700.00         | \$315,700.00      | \$315,700.00      | \$315,700.00   | \$384,300.00   |
| 4500             | PENSIONES Y JUBILACIONES                                           | \$420,000.00           | \$0.00                       | \$420,000.00       | \$197,907.22         | \$197,907.22      | \$197,907.22      | \$197,907.22   | \$222,092.78   |
| 4510             | Pensiones                                                          | \$420,000.00           | \$0.00                       | \$420,000.00       | \$197,907.22         | \$197,907.22      | \$197,907.22      | \$197,907.22   | \$222,092.78   |
| 4511             | Pensiones                                                          | \$420,000.00           | \$0.00                       | \$420,000.00       | \$197,907.22         | \$197,907.22      | \$197,907.22      | \$197,907.22   | \$222,092.78   |
| 5000             | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                            | \$23,001.80            | \$0.00                       | \$23,001.80        | \$1,800.00           | \$1,800.00        | \$1,800.00        | \$1,800.00     | \$21,201.80    |
| 5100             | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI3N                              | \$23,001.80            | \$0.00                       | \$23,001.80        | \$1,800.00           | \$1,800.00        | \$1,800.00        | \$1,800.00     | \$21,201.80    |
| 5110             | Muebles de oficina y estanter3a                                    | \$23,001.80            | \$0.00                       | \$23,001.80        | \$1,800.00           | \$1,800.00        | \$1,800.00        | \$1,800.00     | \$21,201.80    |
| 5111             | Muebles de oficina y estanter3a                                    | \$23,001.80            | \$0.00                       | \$23,001.80        | \$1,800.00           | \$1,800.00        | \$1,800.00        | \$1,800.00     | \$21,201.80    |
| 9000             | DEUDA P3BLICA                                                      | \$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    | \$5,294,540.82       | \$5,294,540.82    | \$5,294,540.82    | \$5,294,540.82 | \$8,090,459.18 |
| Total Final      |                                                                    | \$13,385,000.00        | \$0.00                       | \$13,385,000.00    | \$5,294,540.82       | \$5,294,540.82    | \$5,294,540.82    | \$5,294,540.82 | \$8,090,459.18 |





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



Utr SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF  
Fecha y hora de Impresión 07/Jul./2026 11:45 a. m.

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

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos                |                              |                    |                      |                   | Egresos          |                             |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
|                           | Aprobado Al 31/12/2026 | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado Subejercicio |

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





# COMISI3N DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUAC3N, COLIMA



Usc: SUPERVISOR

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

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY

Fecha y hora de Impresi3n 07/jul./2026 11:45 a. m.

|                              |                                                               | Egresos                |                              | Egresos            |                      | Egresos           |                  | Egresos        |                      | Egresos |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------|---------|--|
| Ejercicio del Presupuesto    |                                                               | Aprobado Al 31/12/2026 | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Egresos Subejercicio |         |  |
| 07 ADMINISTRACION CAPAI 2026 |                                                               |                        |                              |                    |                      |                   |                  |                |                      |         |  |
| 1000                         | SERVICIOS PERSONALES                                          | \$8,087,006.20         | \$0.00                       | \$8,087,006.20     | \$2,315,826.70       | \$2,315,826.70    | \$2,315,826.70   | \$2,315,826.70 | \$5,771,179.50       |         |  |
| 1100                         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE             | \$3,208,462.63         | \$0.00                       | \$3,208,462.63     | \$1,294,916.69       | \$1,294,916.69    | \$1,294,916.69   | \$1,294,916.69 | \$1,913,545.94       |         |  |
| 1130                         | Sueldos base al personal permanente                           | \$3,208,462.63         | \$0.00                       | \$3,208,462.63     | \$1,294,916.69       | \$1,294,916.69    | \$1,294,916.69   | \$1,294,916.69 | \$1,913,545.94       |         |  |
| 1131                         | Sueldos base al personal permanente                           | \$3,108,746.67         | \$0.00                       | \$3,108,746.67     | \$1,253,693.70       | \$1,253,693.70    | \$1,253,693.70   | \$1,253,693.70 | \$1,855,052.97       |         |  |
| 1132                         | Comp. Alto R.                                                 | \$59,082.96            | \$0.00                       | \$59,082.96        | \$28,135.68          | \$28,135.68       | \$28,135.68      | \$28,135.68    | \$30,947.28          |         |  |
| 1134                         | Día 31                                                        | \$40,633.00            | \$0.00                       | \$40,633.00        | \$13,087.31          | \$13,087.31       | \$13,087.31      | \$13,087.31    | \$27,545.69          |         |  |
| 1300                         | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                       | \$2,378,500.00         | \$0.00                       | \$2,378,500.00     | \$479,143.67         | \$479,143.67      | \$479,143.67     | \$479,143.67   | \$1,899,356.33       |         |  |
| 1310                         | Primas por años de servicios efectivos prestados              | \$460,000.00           | \$0.00                       | \$460,000.00       | \$192,254.37         | \$192,254.37      | \$192,254.37     | \$192,254.37   | \$267,745.63         |         |  |
| 1311                         | Quinquenio                                                    | \$460,000.00           | \$0.00                       | \$460,000.00       | \$192,254.37         | \$192,254.37      | \$192,254.37     | \$192,254.37   | \$267,745.63         |         |  |
| 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       | \$286,889.30         | \$286,889.30      | \$286,889.30     | \$286,889.30   | \$663,110.70         |         |  |
| 1341                         | Compensación ordinaria                                        | \$40,000.00            | \$0.00                       | \$40,000.00        | \$13,083.84          | \$13,083.84       | \$13,083.84      | \$13,083.84    | \$26,916.16          |         |  |
| 1342                         | Compensación extraordinaria                                   | \$900,000.00           | \$0.00                       | \$900,000.00       | \$273,805.46         | \$273,805.46      | \$273,805.46     | \$273,805.46   | \$636,194.54         |         |  |
| 1400                         | SEGURIDAD SOCIAL                                              | \$330,000.00           | \$0.00                       | \$330,000.00       | \$144,718.98         | \$144,718.98      | \$144,718.98     | \$144,718.98   | \$185,281.02         |         |  |
| 1410                         | Aportaciones de seguridad social                              | \$330,000.00           | \$0.00                       | \$330,000.00       | \$144,718.98         | \$144,718.98      | \$144,718.98     | \$144,718.98   | \$185,281.02         |         |  |
| 1411                         | Aportaciones de seguridad social                              | \$330,000.00           | \$0.00                       | \$330,000.00       | \$144,718.98         | \$144,718.98      | \$144,718.98     | \$144,718.98   | \$185,281.02         |         |  |
| 1500                         | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                      | \$1,700,040.00         | \$0.00                       | \$1,700,040.00     | \$380,320.10         | \$380,320.10      | \$380,320.10     | \$380,320.10   | \$1,319,719.90       |         |  |
| 1510                         | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo             | \$142,000.00           | \$0.00                       | \$142,000.00       | \$13,370.84          | \$13,370.84       | \$13,370.84      | \$13,370.84    | \$128,629.16         |         |  |
| 1511                         | Fondo de ahorro                                               | \$142,000.00           | \$0.00                       | \$142,000.00       | \$13,370.84          | \$13,370.84       | \$13,370.84      | \$13,370.84    | \$128,629.16         |         |  |
| 1590                         | Otras prestaciones sociales y económicas                      | \$1,558,040.00         | \$0.00                       | \$1,558,040.00     | \$366,949.26         | \$366,949.26      | \$366,949.26     | \$366,949.26   | \$1,191,090.74       |         |  |
| 1591                         | Canasta básica                                                | \$576,000.00           | \$0.00                       | \$576,000.00       | \$161,219.90         | \$161,219.90      | \$161,219.90     | \$161,219.90   | \$414,780.10         |         |  |
| 1592                         | Previsión social múltiple                                     | \$95,000.00            | \$0.00                       | \$95,000.00        | \$9,806.04           | \$9,806.04        | \$9,806.04       | \$9,806.04     | \$85,193.96          |         |  |





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

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

Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_py

Fecha y hora de Impresión 07/Jul./2026 11:45 a. m.

|      | Ejercicio del Presupuesto                                            | Egresos                |                              | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|
|      |                                                                      | Aprobado Al 31/12/2026 | Ampliaciones / (Reducciones) |                    |                      |                   |                  |                |              |
| 1593 | Ayuda p/renta                                                        | \$175,000.00           | \$0.00                       | \$175,000.00       | \$65,181.60          | \$65,181.60       | \$65,181.60      | \$65,181.60    | \$109,818.40 |
| 1594 | Ayuda p/transporte                                                   | \$190,000.00           | \$0.00                       | \$190,000.00       | \$58,302.72          | \$58,302.72       | \$58,302.72      | \$58,302.72    | \$131,697.28 |
| 1595 | Bono de cumpleaños                                                   | \$70,000.00            | \$0.00                       | \$70,000.00        | \$27,465.24          | \$27,465.24       | \$27,465.24      | \$27,465.24    | \$42,534.76  |
| 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 trabajo | \$60,000.00            | \$0.00                       | \$60,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$60,000.00  |
| 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       | \$16,727.26          | \$16,727.26       | \$16,727.26      | \$16,727.26    | \$292,283.24 |
| 1710 | Estímulos                                                            | \$309,010.50           | \$0.00                       | \$309,010.50       | \$16,727.26          | \$16,727.26       | \$16,727.26      | \$16,727.26    | \$292,283.24 |
| 1713 | Bono de antigüedad 20 años                                           | \$219,756.50           | \$0.00                       | \$219,756.50       | \$16,727.26          | \$16,727.26       | \$16,727.26      | \$16,727.26    | \$203,029.24 |
| 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           | \$299.10                     | \$466,291.10       | \$205,930.51         | \$205,930.51      | \$205,930.51     | \$205,930.51   | \$260,360.59 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO                   | \$45,000.00            | \$0.00                       | \$45,000.00        | \$17,688.30          | \$17,688.30       | \$17,688.30      | \$17,688.30    | \$27,311.70  |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                      | \$45,000.00            | \$0.00                       | \$45,000.00        | \$17,688.30          | \$17,688.30       | \$17,688.30      | \$17,688.30    | \$27,311.70  |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                      | \$45,000.00            | \$0.00                       | \$45,000.00        | \$17,688.30          | \$17,688.30       | \$17,688.30      | \$17,688.30    | \$27,311.70  |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                               | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$15,000.00  |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación                          | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$15,000.00  |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación                          | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$15,000.00  |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR                    | \$20,000.00            | \$0.00                       | \$20,000.00        | \$9,942.98           | \$9,942.98        | \$9,942.98       | \$9,942.98     | \$10,057.02  |
| 2420 | Cemento y productos de concreto                                      | \$20,000.00            | \$0.00                       | \$20,000.00        | \$9,942.98           | \$9,942.98        | \$9,942.98       | \$9,942.98     | \$10,057.02  |
| 2421 | Cemento y productos de concreto                                      | \$20,000.00            | \$0.00                       | \$20,000.00        | \$9,942.98           | \$9,942.98        | \$9,942.98       | \$9,942.98     | \$10,057.02  |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR                     | \$77,992.00            | \$3,663.10                   | \$81,655.10        | \$66,875.10          | \$66,875.10       | \$66,875.10      | \$66,875.10    | \$14,780.00  |
| 2510 | Productos químicos básicos                                           | \$62,992.00            | \$3,663.10                   | \$66,655.10        | \$66,655.10          | \$66,655.10       | \$66,655.10      | \$66,655.10    | \$0.00       |
| 2511 | Productos químicos básicos                                           | \$62,992.00            | \$3,663.10                   | \$66,655.10        | \$66,655.10          | \$66,655.10       | \$66,655.10      | \$66,655.10    | \$0.00       |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                       | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$220.00             | \$220.00          | \$220.00         | \$220.00       | \$14,780.00  |
| 2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                       | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$220.00             | \$220.00          | \$220.00         | \$220.00       | \$14,780.00  |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                 | \$18,000.00            | \$0.00                       | \$18,000.00        | \$2,000.00           | \$2,000.00        | \$2,000.00       | \$2,000.00     | \$16,000.00  |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                 | \$18,000.00            | \$0.00                       | \$18,000.00        | \$2,000.00           | \$2,000.00        | \$2,000.00       | \$2,000.00     | \$16,000.00  |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                 | \$18,000.00            | \$0.00                       | \$18,000.00        | \$2,000.00           | \$2,000.00        | \$2,000.00       | \$2,000.00     | \$16,000.00  |





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



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY

Fecha y hora de impresión 07/jul./2026 11:45 a. m.

|      | Ejercicio del Presupuesto                                                         | Egresos                |                              | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                   | Aprobado Al 31/12/2026 | Ampliaciones / (Reducciones) |                    |                      |                   |                  |                |                |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO                              | \$40,000.00            | -\$4,384.80                  | \$35,615.20        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$35,615.20    |
| 2710 | Vestuario y uniformes                                                             | \$25,000.00            | -\$4,384.80                  | \$20,615.20        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$20,615.20    |
| 2711 | Vestuario y uniformes                                                             | \$25,000.00            | -\$4,384.80                  | \$20,615.20        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$20,615.20    |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal                                        | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$15,000.00    |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal                                        | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$15,000.00    |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                     | \$250,000.00           | \$1,020.80                   | \$251,020.80       | \$109,424.13         | \$109,424.13      | \$109,424.13     | \$109,424.13   | \$141,596.67   |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y técnico                   | \$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 técnico                   | \$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        | \$24,787.63          | \$24,787.63       | \$24,787.63      | \$24,787.63    | \$25,212.37    |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                          | \$50,000.00            | \$0.00                       | \$50,000.00        | \$24,787.63          | \$24,787.63       | \$24,787.63      | \$24,787.63    | \$25,212.37    |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                    | \$200,000.00           | \$0.00                       | \$200,000.00       | \$83,615.70          | \$83,615.70       | \$83,615.70      | \$83,615.70    | \$116,384.30   |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                    | \$200,000.00           | \$0.00                       | \$200,000.00       | \$83,615.70          | \$83,615.70       | \$83,615.70      | \$83,615.70    | \$116,384.30   |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                               | \$2,955,000.00         | -\$63,567.61                 | \$2,891,432.39     | \$1,722,279.28       | \$1,722,279.28    | \$1,722,279.28   | \$1,722,279.28 | \$1,169,153.11 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS                                                                 | \$2,345,000.00         | -\$53,749.35                 | \$2,291,250.65     | \$1,348,226.00       | \$1,348,226.00    | \$1,348,226.00   | \$1,348,226.00 | \$943,024.65   |
| 3110 | Energía eléctrica                                                                 | \$2,345,000.00         | -\$53,749.35                 | \$2,291,250.65     | \$1,348,226.00       | \$1,348,226.00    | \$1,348,226.00   | \$1,348,226.00 | \$943,024.65   |
| 3111 | Energía eléctrica                                                                 | \$2,345,000.00         | -\$53,749.35                 | \$2,291,250.65     | \$1,348,226.00       | \$1,348,226.00    | \$1,348,226.00   | \$1,348,226.00 | \$943,024.65   |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                        | \$90,000.00            | -\$52,937.37                 | \$37,062.63        | \$10,000.00          | \$10,000.00       | \$10,000.00      | \$10,000.00    | \$27,062.63    |
| 3210 | Arrendamiento de terrenos                                                         | \$0.00                 | \$10,000.00                  | \$10,000.00        | \$10,000.00          | \$10,000.00       | \$10,000.00      | \$10,000.00    | \$0.00         |
| 3211 | Arrendamiento de terrenos                                                         | \$0.00                 | \$10,000.00                  | \$10,000.00        | \$10,000.00          | \$10,000.00       | \$10,000.00      | \$10,000.00    | \$0.00         |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                         | \$90,000.00            | -\$62,937.37                 | \$27,062.63        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$27,062.63    |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                         | \$90,000.00            | -\$62,937.37                 | \$27,062.63        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$27,062.63    |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS                            | \$70,000.00            | \$0.00                       | \$70,000.00        | \$37,761.40          | \$37,761.40       | \$37,761.40      | \$37,761.40    | \$32,238.60    |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología        | \$70,000.00            | \$0.00                       | \$70,000.00        | \$37,761.40          | \$37,761.40       | \$37,761.40      | \$37,761.40    | \$32,238.60    |
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología        | \$70,000.00            | \$0.00                       | \$70,000.00        | \$37,761.40          | \$37,761.40       | \$37,761.40      | \$37,761.40    | \$32,238.60    |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                    | \$40,000.00            | \$0.00                       | \$40,000.00        | \$2,715.56           | \$2,715.56        | \$2,715.56       | \$2,715.56     | \$37,284.44    |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios                                                 | \$40,000.00            | \$0.00                       | \$40,000.00        | \$2,715.56           | \$2,715.56        | \$2,715.56       | \$2,715.56     | \$37,284.44    |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios                                                 | \$40,000.00            | \$0.00                       | \$40,000.00        | \$2,715.56           | \$2,715.56        | \$2,715.56       | \$2,715.56     | \$37,284.44    |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO                               | \$310,000.00           | \$63,938.27                  | \$373,938.27       | \$323,576.32         | \$323,576.32      | \$323,576.32     | \$323,576.32   | \$30,361.95    |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina         | \$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 oficina         | \$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 telecomunicaciones | \$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 telecomunicaciones | \$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/jun./2026

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY

Fecha y hora de Impresión  
07/jul./2026  
11:45 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto |                                                                    | Egresos<br>Aprobado Al<br>31/12/2026 | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Egresos<br>Modificado | Egresos<br>Comprometido | Egresos<br>Devengado | Egresos<br>Ejercido | Egresos<br>Pagado | Subejercicio   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3550                      | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                 | \$50,000.00                          | \$0.00                          | \$50,000.00           | \$1,095.12              | \$1,095.12           | \$1,095.12          | \$1,095.12        | \$48,904.88    |
| 3551                      | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                 | \$50,000.00                          | \$0.00                          | \$50,000.00           | \$1,095.12              | \$1,095.12           | \$1,095.12          | \$1,095.12        | \$48,904.88    |
| 3570                      | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip | \$260,000.00                         | \$59,274.27                     | \$319,274.27          | \$319,117.20            | \$319,117.20         | \$319,117.20        | \$319,117.20      | \$157.07       |
| 3571                      | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip | \$260,000.00                         | \$59,274.27                     | \$319,274.27          | \$319,117.20            | \$319,117.20         | \$319,117.20        | \$319,117.20      | \$157.07       |
| 3700                      | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS                                  | \$30,000.00                          | -\$20,819.16                    | \$9,180.84            | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00            | \$9,180.84     |
| 3750                      | Viáticos en el país                                                | \$30,000.00                          | -\$20,819.16                    | \$9,180.84            | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00            | \$9,180.84     |
| 3751                      | Viáticos en el país                                                | \$30,000.00                          | -\$20,819.16                    | \$9,180.84            | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00            | \$9,180.84     |
| 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        | \$765,435.82            | \$765,435.82         | \$765,435.82        | \$765,435.82      | \$868,564.18   |
| 4200                      | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                         | \$514,000.00                         | \$0.00                          | \$514,000.00          | \$251,828.60            | \$251,828.60         | \$251,828.60        | \$251,828.60      | \$262,171.40   |
| 4230                      | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas | \$514,000.00                         | \$0.00                          | \$514,000.00          | \$251,828.60            | \$251,828.60         | \$251,828.60        | \$251,828.60      | \$262,171.40   |
| 4231                      | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas | \$514,000.00                         | \$0.00                          | \$514,000.00          | \$251,828.60            | \$251,828.60         | \$251,828.60        | \$251,828.60      | \$262,171.40   |
| 4400                      | AYUDAS SOCIALES                                                    | \$700,000.00                         | \$0.00                          | \$700,000.00          | \$315,700.00            | \$315,700.00         | \$315,700.00        | \$315,700.00      | \$384,300.00   |
| 4410                      | Ayudas sociales a personas                                         | \$700,000.00                         | \$0.00                          | \$700,000.00          | \$315,700.00            | \$315,700.00         | \$315,700.00        | \$315,700.00      | \$384,300.00   |
| 4411                      | Ayudas sociales a personas                                         | \$700,000.00                         | \$0.00                          | \$700,000.00          | \$315,700.00            | \$315,700.00         | \$315,700.00        | \$315,700.00      | \$384,300.00   |
| 4500                      | PENSIONES Y JUBILACIONES                                           | \$420,000.00                         | \$0.00                          | \$420,000.00          | \$197,907.22            | \$197,907.22         | \$197,907.22        | \$197,907.22      | \$222,092.78   |
| 4510                      | Pensiones                                                          | \$420,000.00                         | \$0.00                          | \$420,000.00          | \$197,907.22            | \$197,907.22         | \$197,907.22        | \$197,907.22      | \$222,092.78   |
| 4511                      | Pensiones                                                          | \$420,000.00                         | \$0.00                          | \$420,000.00          | \$197,907.22            | \$197,907.22         | \$197,907.22        | \$197,907.22      | \$222,092.78   |
| 5000                      | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                            | \$23,001.80                          | \$0.00                          | \$23,001.80           | \$1,800.00              | \$1,800.00           | \$1,800.00          | \$1,800.00        | \$21,201.80    |
| 5100                      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                              | \$23,001.80                          | \$0.00                          | \$23,001.80           | \$1,800.00              | \$1,800.00           | \$1,800.00          | \$1,800.00        | \$21,201.80    |
| 5110                      | Muebles de oficina y estantería                                    | \$23,001.80                          | \$0.00                          | \$23,001.80           | \$1,800.00              | \$1,800.00           | \$1,800.00          | \$1,800.00        | \$21,201.80    |
| 5111                      | Muebles de oficina y estantería                                    | \$23,001.80                          | \$0.00                          | \$23,001.80           | \$1,800.00              | \$1,800.00           | \$1,800.00          | \$1,800.00        | \$21,201.80    |
| 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       | \$5,294,540.82          | \$5,294,540.82       | \$5,294,540.82      | \$5,294,540.82    | \$6,090,459.18 |
| Total Final               |                                                                    | \$13,385,000.00                      | \$0.00                          | \$13,385,000.00       | \$5,294,540.82          | \$5,294,540.82       | \$5,294,540.82      | \$5,294,540.82    | \$6,090,459.18 |





# 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/jun./2026

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026 11:45 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos                |                              | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos |              |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------|--------------|
|                           | Aprobado Al 31/12/2026 | Ampliaciones / (Reducciones) |                    |                      |                   |                  | Pagado  | Subejercicio |



ARO. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN  
DIRECTOR GENERAL





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

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

Ust: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026 11:46 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos                |                              | Egresos            |                      | Egresos           |                  | Egresos        |              |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|
|                           | Aprobado Al 31/12/2026 | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |

### 101 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES

|      |                                                             |                |        |                |                |                |                |                |                |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                        | \$8,087,006.20 | \$0.00 | \$8,087,006.20 | \$2,315,826.70 | \$2,315,826.70 | \$2,315,826.70 | \$2,315,826.70 | \$5,771,179.50 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE                   | \$3,208,462.63 | \$0.00 | \$3,208,462.63 | \$1,294,916.69 | \$1,294,916.69 | \$1,294,916.69 | \$1,913,545.94 |                |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                         | \$3,208,462.63 | \$0.00 | \$3,208,462.63 | \$1,294,916.69 | \$1,294,916.69 | \$1,294,916.69 | \$1,913,545.94 |                |
| 1131 | Sueldos base al personal permanente                         | \$3,108,746.67 | \$0.00 | \$3,108,746.67 | \$1,253,693.70 | \$1,253,693.70 | \$1,253,693.70 | \$1,855,052.97 |                |
| 1132 | Comp. Alto R.                                               | \$59,082.96    | \$0.00 | \$59,082.96    | \$28,135.68    | \$28,135.68    | \$28,135.68    | \$30,947.28    |                |
| 1134 | Día 31                                                      | \$40,633.00    | \$0.00 | \$40,633.00    | \$13,087.31    | \$13,087.31    | \$13,087.31    | \$27,545.69    |                |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                     | \$2,378,500.00 | \$0.00 | \$2,378,500.00 | \$479,143.67   | \$479,143.67   | \$479,143.67   | \$1,899,356.33 |                |
| 1310 | Primas por años de servicios efectivos prestados            | \$460,000.00   | \$0.00 | \$460,000.00   | \$192,254.37   | \$192,254.37   | \$192,254.37   | \$267,745.63   |                |
| 1311 | Quinquenio                                                  | \$460,000.00   | \$0.00 | \$460,000.00   | \$192,254.37   | \$192,254.37   | \$192,254.37   | \$267,745.63   |                |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de . | \$975,750.00   | \$0.00 | \$975,750.00   | \$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         | \$112,000.00   |                |
| 1324 | Aguinaldo                                                   | \$450,000.00   | \$0.00 | \$450,000.00   | \$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         | \$330,000.00   |                |
| 1326 | Bono de juguetes                                            | \$49,000.00    | \$0.00 | \$49,000.00    | \$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         | \$32,000.00    |                |
| 1329 | Bono de confección de uniformes                             | \$2,750.00     | \$0.00 | \$2,750.00     | \$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         | \$2,750.00     |                |
| 1332 | Bono de calzado                                             | \$2,750.00     | \$0.00 | \$2,750.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$2,750.00     |                |
| 1340 | Compensaciones                                              | \$940,000.00   | \$0.00 | \$940,000.00   | \$286,889.30   | \$286,889.30   | \$286,889.30   | \$653,110.70   |                |
| 1341 | Compensación ordinaria                                      | \$40,000.00    | \$0.00 | \$40,000.00    | \$13,083.84    | \$13,083.84    | \$13,083.84    | \$26,916.16    |                |
| 1342 | Compensación extraordinaria                                 | \$900,000.00   | \$0.00 | \$900,000.00   | \$273,805.46   | \$273,805.46   | \$273,805.46   | \$626,194.54   |                |
| 400  | SEGURIDAD SOCIAL                                            | \$330,000.00   | \$0.00 | \$330,000.00   | \$144,718.98   | \$144,718.98   | \$144,718.98   | \$185,281.02   |                |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social                            | \$330,000.00   | \$0.00 | \$330,000.00   | \$144,718.98   | \$144,718.98   | \$144,718.98   | \$185,281.02   |                |
| 1411 | Aportaciones de seguridad social                            | \$330,000.00   | \$0.00 | \$330,000.00   | \$144,718.98   | \$144,718.98   | \$144,718.98   | \$185,281.02   |                |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                    | \$1,700,040.00 | \$0.00 | \$1,700,040.00 | \$380,320.10   | \$380,320.10   | \$380,320.10   | \$1,319,719.90 |                |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo           | \$142,000.00   | \$0.00 | \$142,000.00   | \$13,370.84    | \$13,370.84    | \$13,370.84    | \$128,629.16   |                |
| 1511 | Fondo de ahorro                                             | \$142,000.00   | \$0.00 | \$142,000.00   | \$13,370.84    | \$13,370.84    | \$13,370.84    | \$128,629.16   |                |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas                    | \$1,558,040.00 | \$0.00 | \$1,558,040.00 | \$366,949.26   | \$366,949.26   | \$366,949.26   | \$1,191,090.74 |                |
| 1591 | Canasta básica                                              | \$576,000.00   | \$0.00 | \$576,000.00   | \$161,219.90   | \$161,219.90   | \$161,219.90   | \$414,780.10   |                |
| 1592 | Provisión social múltiple                                   | \$95,000.00    | \$0.00 | \$95,000.00    | \$9,806.04     | \$9,806.04     | \$9,806.04     | \$85,193.96    |                |





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

Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

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

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026 11:46 a. m.



|                                   | Ejercicio del Presupuesto                                 | Egresos                |                              | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
|                                   |                                                           | Aprobado Al 31/12/2026 | Ampliaciones / (Reducciones) |                    |                      |                   |                  |                |               |
| 1593                              | Ayuda p/renta                                             | \$175,000.00           | \$0.00                       | \$175,000.00       | \$65,181.60          | \$65,181.60       | \$65,181.60      | \$65,181.60    | \$109,818.40  |
| 1594                              | Ayuda p/transporte                                        | \$190,000.00           | \$0.00                       | \$190,000.00       | \$58,302.72          | \$58,302.72       | \$58,302.72      | \$58,302.72    | \$131,697.28  |
| 1595                              | Bono de cumpleaños                                        | \$70,000.00            | \$0.00                       | \$70,000.00        | \$27,465.24          | \$27,465.24       | \$27,465.24      | \$27,465.24    | \$42,534.76   |
| 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        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$60,000.00   |
| 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 | \$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 | \$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       | \$16,727.26          | \$16,727.26       | \$16,727.26      | \$16,727.26    | \$292,283.24  |
| 1710                              | Estímulos                                                 | \$309,010.50           | \$0.00                       | \$309,010.50       | \$16,727.26          | \$16,727.26       | \$16,727.26      | \$16,727.26    | \$292,283.24  |
| 1713                              | Bono de antigüedad 20 años                                | \$219,756.50           | \$0.00                       | \$219,756.50       | \$16,727.26          | \$16,727.26       | \$16,727.26      | \$16,727.26    | \$203,029.24  |
| 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 PERSC |                                                           | \$8,087,006.20         | \$0.00                       | \$8,087,006.20     | \$2,315,826.70       | \$2,315,826.70    | \$2,315,826.70   | \$2,315,826.70 | \$5,771,17... |
| 102 ADMINISTRACION OPERATIVA      |                                                           |                        |                              |                    |                      |                   |                  |                |               |
| 2000                              | MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | \$465,992.00           | \$299.10                     | \$466,291.10       | \$205,930.51         | \$205,930.51      | \$205,930.51     | \$205,930.51   | \$260,360.59  |
| 2100                              | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC              | \$45,000.00            | \$0.00                       | \$45,000.00        | \$17,688.30          | \$17,688.30       | \$17,688.30      | \$17,688.30    | \$27,311.70   |
| 2110                              | Materiales, útiles y equipos menores de oficina           | \$45,000.00            | \$0.00                       | \$45,000.00        | \$17,688.30          | \$17,688.30       | \$17,688.30      | \$17,688.30    | \$27,311.70   |
| 2111                              | Materiales, útiles y equipos menores de oficina           | \$45,000.00            | \$0.00                       | \$45,000.00        | \$17,688.30          | \$17,688.30       | \$17,688.30      | \$17,688.30    | \$27,311.70   |
| 2200                              | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                    | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$15,000.00   |
| 2230                              | Utensilios para el servicio de alimentación               | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$15,000.00   |
| 2231                              | Utensilios para el servicio de alimentación               | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$15,000.00   |
| 2400                              | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE               | \$20,000.00            | \$0.00                       | \$20,000.00        | \$9,942.98           | \$9,942.98        | \$9,942.98       | \$9,942.98     | \$10,057.02   |
| 2420                              | Cemento y productos de concreto                           | \$20,000.00            | \$0.00                       | \$20,000.00        | \$9,942.98           | \$9,942.98        | \$9,942.98       | \$9,942.98     | \$10,057.02   |
| 2421                              | Cemento y productos de concreto                           | \$20,000.00            | \$0.00                       | \$20,000.00        | \$9,942.98           | \$9,942.98        | \$9,942.98       | \$9,942.98     | \$10,057.02   |
| 2500                              | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB                | \$77,992.00            | \$3,663.10                   | \$81,655.10        | \$66,875.10          | \$66,875.10       | \$66,875.10      | \$66,875.10    | \$14,780.00   |
| 2510                              | Productos químicos básicos                                | \$62,992.00            | \$3,663.10                   | \$66,655.10        | \$66,655.10          | \$66,655.10       | \$66,655.10      | \$66,655.10    | \$0.00        |
| 2511                              | Productos químicos básicos                                | \$82,992.00            | \$3,663.10                   | \$86,655.10        | \$66,655.10          | \$66,655.10       | \$66,655.10      | \$66,655.10    | \$0.00        |
| 2520                              | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos            | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$220.00             | \$220.00          | \$220.00         | \$220.00       | \$14,780.00   |
| 2521                              | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos            | \$15,000.00            | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$220.00             | \$220.00          | \$220.00         | \$220.00       | \$14,780.00   |





# COMISI3N DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUAC3N, COLIMA



## Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026

U.sr. SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y hora de Impresi3n 07/jul./2026 11:46 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado Al 31/12/2026                             |                | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado |                | Egresos Comprometido | Egresos Devengado |                | Egresos Ejercido | Egresos Pagado |                | Subejercicio |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
|                           |                                                            |                |                              |                    |                |                      |                   |                |                  |                |                |              |
| 6600                      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                       | \$18,000.00    | \$0.00                       | \$18,000.00        | \$2,000.00     | \$2,000.00           | \$2,000.00        | \$2,000.00     | \$2,000.00       | \$2,000.00     | \$16,000.00    |              |
| 2610                      | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | \$18,000.00    | \$0.00                       | \$18,000.00        | \$2,000.00     | \$2,000.00           | \$2,000.00        | \$2,000.00     | \$2,000.00       | \$2,000.00     | \$16,000.00    |              |
| 2611                      | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | \$18,000.00    | \$0.00                       | \$18,000.00        | \$2,000.00     | \$2,000.00           | \$2,000.00        | \$2,000.00     | \$2,000.00       | \$2,000.00     | \$16,000.00    |              |
| 2700                      | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI3N Y                | \$40,000.00    | -\$4,384.80                  | \$35,615.20        | \$0.00         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00         | \$35,615.20    |              |
| 2710                      | Vestuario y uniformes                                      | \$25,000.00    | -\$4,384.80                  | \$20,615.20        | \$0.00         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00         | \$20,615.20    |              |
| 2711                      | Vestuario y uniformes                                      | \$25,000.00    | -\$4,384.80                  | \$20,615.20        | \$0.00         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00         | \$20,615.20    |              |
| 2720                      | Prendas de seguridad y protecci3n personal                 | \$15,000.00    | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$0.00         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00         | \$15,000.00    |              |
| 2721                      | Prendas de seguridad y protecci3n personal                 | \$15,000.00    | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$0.00         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00         | \$15,000.00    |              |
| 2900                      | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN                 | \$250,000.00   | \$1,020.80                   | \$251,020.80       | \$109,424.13   | \$109,424.13         | \$109,424.13      | \$109,424.13   | \$109,424.13     | \$109,424.13   | \$141,596.67   |              |
| 2940                      | Refacciones y accesorios menores de equipo de c3mput       | \$0.00         | \$1,020.80                   | \$1,020.80         | \$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 c3mput       | \$0.00         | \$1,020.80                   | \$1,020.80         | \$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 transport    | \$50,000.00    | \$0.00                       | \$50,000.00        | \$24,787.63    | \$24,787.63          | \$24,787.63       | \$24,787.63    | \$24,787.63      | \$24,787.63    | \$25,212.37    |              |
| 2961                      | Refacciones y accesorios menores de equipo de transport    | \$50,000.00    | \$0.00                       | \$50,000.00        | \$24,787.63    | \$24,787.63          | \$24,787.63       | \$24,787.63    | \$24,787.63      | \$24,787.63    | \$25,212.37    |              |
| 2980                      | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros     | \$200,000.00   | \$0.00                       | \$200,000.00       | \$83,615.70    | \$83,615.70          | \$83,615.70       | \$83,615.70    | \$83,615.70      | \$83,615.70    | \$116,384.30   |              |
| 2981                      | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros     | \$200,000.00   | \$0.00                       | \$200,000.00       | \$83,615.70    | \$83,615.70          | \$83,615.70       | \$83,615.70    | \$83,615.70      | \$83,615.70    | \$116,384.30   |              |
| 3000                      | SERVICIOS GENERALES                                        | \$2,955,000.00 | -\$63,567.61                 | \$2,891,432.39     | \$1,722,279.28 | \$1,722,279.28       | \$1,722,279.28    | \$1,722,279.28 | \$1,722,279.28   | \$1,722,279.28 | \$1,169,153.11 |              |
| 3100                      | SERVICIOS B3SICOS                                          | \$2,345,000.00 | -\$53,749.35                 | \$2,291,250.65     | \$1,348,226.00 | \$1,348,226.00       | \$1,348,226.00    | \$1,348,226.00 | \$1,348,226.00   | \$1,348,226.00 | \$943,024.65   |              |
| 3110                      | Energia el3ctrica                                          | \$2,345,000.00 | -\$53,749.35                 | \$2,291,250.65     | \$1,348,226.00 | \$1,348,226.00       | \$1,348,226.00    | \$1,348,226.00 | \$1,348,226.00   | \$1,348,226.00 | \$943,024.65   |              |
| 3111                      | Energia el3ctrica                                          | \$2,345,000.00 | -\$53,749.35                 | \$2,291,250.65     | \$1,348,226.00 | \$1,348,226.00       | \$1,348,226.00    | \$1,348,226.00 | \$1,348,226.00   | \$1,348,226.00 | \$943,024.65   |              |
| 3200                      | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                 | \$90,000.00    | -\$52,937.37                 | \$37,062.63        | \$10,000.00    | \$10,000.00          | \$10,000.00       | \$10,000.00    | \$10,000.00      | \$10,000.00    | \$27,062.63    |              |
| 3210                      | Arrendamiento de terrenos                                  | \$0.00         | \$10,000.00                  | \$10,000.00        | \$10,000.00    | \$10,000.00          | \$10,000.00       | \$10,000.00    | \$10,000.00      | \$10,000.00    | \$0.00         |              |
| 3211                      | Arrendamiento de terrenos                                  | \$0.00         | \$10,000.00                  | \$10,000.00        | \$10,000.00    | \$10,000.00          | \$10,000.00       | \$10,000.00    | \$10,000.00      | \$10,000.00    | \$0.00         |              |
| 3260                      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient    | \$90,000.00    | -\$62,937.37                 | \$27,062.63        | \$0.00         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00         | \$27,062.63    |              |
| 3261                      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient    | \$90,000.00    | -\$62,937.37                 | \$27,062.63        | \$0.00         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00         | \$27,062.63    |              |
| 3300                      | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T3CNICO              | \$70,000.00    | \$0.00                       | \$70,000.00        | \$37,761.40    | \$37,761.40          | \$37,761.40       | \$37,761.40    | \$37,761.40      | \$37,761.40    | \$32,238.60    |              |
| 3330                      | Servicios de consultoria administrativa, procesos, t3cnica | \$70,000.00    | \$0.00                       | \$70,000.00        | \$37,761.40    | \$37,761.40          | \$37,761.40       | \$37,761.40    | \$37,761.40      | \$37,761.40    | \$32,238.60    |              |
| 3331                      | Servicios de consultoria administrativa, procesos, t3cnica | \$70,000.00    | \$0.00                       | \$70,000.00        | \$37,761.40    | \$37,761.40          | \$37,761.40       | \$37,761.40    | \$37,761.40      | \$37,761.40    | \$32,238.60    |              |
| 3400                      | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA                | \$40,000.00    | \$0.00                       | \$40,000.00        | \$2,715.56     | \$2,715.56           | \$2,715.56        | \$2,715.56     | \$2,715.56       | \$2,715.56     | \$37,284.44    |              |
| 3410                      | Servicios financieros y bancarios                          | \$40,000.00    | \$0.00                       | \$40,000.00        | \$2,715.56     | \$2,715.56           | \$2,715.56        | \$2,715.56     | \$2,715.56       | \$2,715.56     | \$37,284.44    |              |
| 3411                      | Servicios financieros y bancarios                          | \$40,000.00    | \$0.00                       | \$40,000.00        | \$2,715.56     | \$2,715.56           | \$2,715.56        | \$2,715.56     | \$2,715.56       | \$2,715.56     | \$37,284.44    |              |
| 3500                      | SERVICIOS DE INSTALACI3N, REPARACI3N, MANTEN               | \$310,000.00   | \$63,938.27                  | \$373,938.27       | \$323,576.32   | \$323,576.32         | \$323,576.32      | \$323,576.32   | \$323,576.32     | \$323,576.32   | \$50,361.95    |              |
| 3520                      | Instalaci3n, reparaci3n y mantenimiento de mobiliario y ei | \$0.00         | \$1,392.00                   | \$1,392.00         | \$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

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

Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2026 11:46 a. m.

|      | Egresos                                                    |                              |              | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio  |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
|      | Aprobado Al 31/12/2026                                     | Ampliaciones / (Reducciones) |              |                    |                      |                   |                  |                |               |
| 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ei | \$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                  | \$0.00       | \$50,000.00        | \$1,095.12           | \$1,095.12        | \$1,095.12       | \$1,095.12     | \$48,904.88   |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte         | \$50,000.00                  | \$0.00       | \$50,000.00        | \$1,095.12           | \$1,095.12        | \$1,095.12       | \$1,095.12     | \$48,904.88   |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o   | \$260,000.00                 | \$59,274.27  | \$319,274.27       | \$319,117.20         | \$319,117.20      | \$319,117.20     | \$319,117.20   | \$157.07      |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o   | \$260,000.00                 | \$59,274.27  | \$319,274.27       | \$319,117.20         | \$319,117.20      | \$319,117.20     | \$319,117.20   | \$157.07      |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS                          | \$30,000.00                  | -\$20,819.16 | \$9,180.84         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$9,180.84    |
| 3750 | Viáticos en el país                                        | \$30,000.00                  | -\$20,819.16 | \$9,180.84         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$9,180.84    |
| 3751 | Viáticos en el país                                        | \$30,000.00                  | -\$20,819.16 | \$9,180.84         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00         | \$9,180.84    |
| 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     | \$765,435.82         | \$765,435.82      | \$765,435.82     | \$765,435.82   | \$866,564.18  |
| 4200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                 | \$514,000.00                 | \$0.00       | \$514,000.00       | \$251,828.60         | \$251,828.60      | \$251,828.60     | \$251,828.60   | \$262,171.40  |
| 4230 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales  | \$514,000.00                 | \$0.00       | \$514,000.00       | \$251,828.60         | \$251,828.60      | \$251,828.60     | \$251,828.60   | \$262,171.40  |
| 4231 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales  | \$514,000.00                 | \$0.00       | \$514,000.00       | \$251,828.60         | \$251,828.60      | \$251,828.60     | \$251,828.60   | \$262,171.40  |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES                                            | \$700,000.00                 | \$0.00       | \$700,000.00       | \$315,700.00         | \$315,700.00      | \$315,700.00     | \$315,700.00   | \$384,300.00  |
| 4410 | Ayudas sociales a personas                                 | \$700,000.00                 | \$0.00       | \$700,000.00       | \$315,700.00         | \$315,700.00      | \$315,700.00     | \$315,700.00   | \$384,300.00  |
| 4411 | Ayudas sociales a personas                                 | \$700,000.00                 | \$0.00       | \$700,000.00       | \$315,700.00         | \$315,700.00      | \$315,700.00     | \$315,700.00   | \$384,300.00  |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES                                   | \$420,000.00                 | \$0.00       | \$420,000.00       | \$197,907.22         | \$197,907.22      | \$197,907.22     | \$197,907.22   | \$222,092.78  |
| 4510 | Pensiones                                                  | \$420,000.00                 | \$0.00       | \$420,000.00       | \$197,907.22         | \$197,907.22      | \$197,907.22     | \$197,907.22   | \$222,092.78  |
| 4511 | Pensiones                                                  | \$420,000.00                 | \$0.00       | \$420,000.00       | \$197,907.22         | \$197,907.22      | \$197,907.22     | \$197,907.22   | \$222,092.78  |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE                     | \$23,001.80                  | \$0.00       | \$23,001.80        | \$1,800.00           | \$1,800.00        | \$1,800.00       | \$1,800.00     | \$21,201.80   |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                      | \$23,001.80                  | \$0.00       | \$23,001.80        | \$1,800.00           | \$1,800.00        | \$1,800.00       | \$1,800.00     | \$21,201.80   |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería                            | \$23,001.80                  | \$0.00       | \$23,001.80        | \$1,800.00           | \$1,800.00        | \$1,800.00       | \$1,800.00     | \$21,201.80   |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería                            | \$23,001.80                  | \$0.00       | \$23,001.80        | \$1,800.00           | \$1,800.00        | \$1,800.00       | \$1,800.00     | \$21,201.80   |
| 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 (I)              | \$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 OPERATIVA                                   | \$5,297,993.80               | \$0.00       | \$5,297,993.80     | \$2,978,714.12       | \$2,978,714.12    | \$2,978,714.12   | \$2,978,714.12 | \$2,319,27... |





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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA  
Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026 11:46 a. m.

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

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos                |                              | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|
|                           | Aprobado Al 31/12/2026 | Ampliaciones / (Reducciones) |                    |                      |                   |                  |                |              |

|             |                 |        |                 |                |                |                |                |               |
|-------------|-----------------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Total Final | \$13,385,000.00 | \$0.00 | \$13,385,000.00 | \$5,294,540.82 | \$5,294,540.82 | \$5,294,540.82 | \$5,294,540.82 | \$8,090.45... |
|-------------|-----------------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|



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 IXTLAHUACÁN, COLIMA



| 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 | \$755,946.53 | \$755,946.53 | \$12,629,053.47 |
| Provisión de Bienes Públicos                                               | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                 | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Promoción y fomento                                                        | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Regulación y supervisión                                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Específicos                                                                | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Proyectos de Inversión                                                     | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Administrativos y de Apoyo                                                 | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                 | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Operaciones ajenas                                                         | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Compromisos                                                                | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                  | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Desastres Naturales                                                        | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Obligaciones                                                               | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Pensiones y jubilaciones                                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Aportaciones a la seguridad social                                         | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Aportaciones a fondos de estabilización                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones             | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |





# COMISI3N DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUAC3N, COLIMA

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/jun./2026 Al 30/jun./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresi3n  
07/jul./2026  
12:46 p. 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 banca | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Deudores 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 | \$755,946.53 | \$755,946.53 | \$12,629,053.47 |

COMISI3N DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUAC3N  
ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEndudamientoNeto

Endudamiento Neto

Del 01/jun./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización  | Endudamiento Neto |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>               |                         |               |                   |
| Total Créditos Bancarios                | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00            |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>      |                         |               |                   |
| Total Otros Instrumentos de Deuda       | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00            |
| <b>Total</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     |

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN  
ARQ. CARLOS ALBERTO GARCINO RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

COLIMA

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

Fecha y hora de Impresión

07/jul./2026 11:54 a. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal



| Concepto                                                                | Estimado / Aprobado    | Devengado           | Recaudado / Pagado  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios</b>                                      | <b>\$13,385,000.00</b> | <b>\$711,853.68</b> | <b>\$711,853.68</b> |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | \$13,385,000.00        | \$711,853.68        | \$711,853.68        |
| 2. Ingresos del Sector Parastatal                                       | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>II. Egresos Presupuestarios</b>                                      | <b>\$13,385,000.00</b> | <b>\$755,946.53</b> | <b>\$755,946.53</b> |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | \$13,385,000.00        | \$755,946.53        | \$755,946.53        |
| 4. Egresos del Sector Parastatal                                        | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>-\$44,092.85</b> | <b>-\$44,092.85</b> |

| Concepto                                                                       | Estimado / Aprobado | Devengado           | Recaudado / Pagado  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (Superávit + Déficit)</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>-\$44,092.85</b> | <b>-\$44,092.85</b> |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>                          | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| <b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III + IV)</b>                | <b>\$0.00</b>       | <b>-\$44,092.85</b> | <b>-\$44,092.85</b> |

| Concepto                           | Estimado / Aprobado | Devengado     | Recaudado / Pagado |
|------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| <b>A. Financiamiento</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
| <b>B. Amortización de la deuda</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
| <b>C. Financiamiento Neto</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      |

ARQ. CARLOS ALBERTO CANGINIO RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

COLIMA

Intereses de la Deuda

Del 01/jun./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

| 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 |

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptInteresesDeuda



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE COLIMA  
ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*





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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/jun./2026 Al 30/jun./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
07/jul./2026  
11:56 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           | \$1,643.31          | \$1,643.31          |  | -306,542.99           |
| 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         | \$59,272.44         | \$59,272.44         |  | -5,562,541.26         |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                               | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00              |  | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                                        | \$45,000.00            | \$0.00                       | \$45,000.00            | \$0.00              | \$0.00              |  | -45,000.00            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS                                                                                                                                                           | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00              |  | 0.00                  |
| INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$7,410,000.00         | \$0.00                       | \$7,410,000.00         | \$650,937.93        | \$650,937.93        |  | -6,759,062.07         |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00              |  | 0.00                  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>\$13,385,000.00</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$13,385,000.00</b> | <b>\$711,853.68</b> | <b>\$711,853.68</b> |  | <b>-12,673,146.32</b> |

Ingresos Excedentes





# COMISI3N DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUAC3N, COLIMA

Ust: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Estado Analtico de Ingresos  
COLIMA  
Del 01/jun./2026 Al 30/jun./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresi3n  
07/jul./2026  
11:56 a. m.

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento                                                                                                                                                    | Ingreso                |                              |                        |                     |                     | Diferencia            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | Estimado               | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado             | Devengado           | Recaudado           |                       |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>                                                                                                                       |                        |                              |                        |                     |                     |                       |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                       | \$308,186.30           | \$0.00                       | \$308,186.30           | \$1,643.31          | \$1,643.31          | -306,542.99           |
| 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         | \$59,272.44         | \$59,272.44         | -5,562,541.26         |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                | \$45,000.00            | \$0.00                       | \$45,000.00            | \$0.00              | \$0.00              | -45,000.00            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI3N 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         | \$650,937.93        | \$650,937.93        | -6,759,062.07         |
| <b>Ingresos de los Entes P3blicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los 3rganos Aut3nomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, as3 como de las Empresas Productivas del Estado</b> |                        |                              |                        |                     |                     |                       |
| 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, PRESTACI3N DE SERVICIOS Y OTROS                                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| 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                  |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>                                                                                                                                                     |                        |                              |                        |                     |                     |                       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                           | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                    | <b>\$13,385,000.00</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$13,385,000.00</b> | <b>\$711,853.68</b> | <b>\$711,853.68</b> | <b>-12,673,146.32</b> |
| <b>Ingresos Excedentes</b>                                                                                                                                                                      |                        |                              |                        |                     |                     |                       |





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

Usc: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019



Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/jun./2026 Al 30/jun./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
07/jul./2026  
11:56 a. m.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN  
ABO. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

*Carlos Alberto Cancino Ramos*







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



Ust: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 30/jun./2026

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026 11:58 a. m.

| Fuente de Ingresos |                                                    | Ley de Ingresos Estimada | Ampliaciones / (Reducciones) | 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               | \$16,895.79         | \$16,895.79         | \$0.00                 | 5.48 %                                           |
|                    | IVA TRASLADADO                                     | \$308,186.30             | \$0.00                       | \$308,186.30               | \$16,895.79         | \$16,895.79         | \$0.00                 | 5.48 %                                           |
| 43                 | Derechos por prestación de servicios               | \$3,750,510.61           | \$0.00                       | \$3,750,510.61             | \$1,881,087.01      | \$1,881,087.01      | \$0.00                 | 50.15 %                                          |
|                    | SERVICIO DE AGUA DOMESTICO                         | \$1,933,556.10           | \$0.00                       | \$1,933,556.10             | \$1,263,104.44      | \$1,263,104.44      | \$0.00                 | 65.32 %                                          |
|                    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO               | \$541,147.25             | \$0.00                       | \$541,147.25               | \$284,812.30        | \$284,812.30        | \$0.00                 | 52.63 %                                          |
|                    | ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL           | \$33,350.03              | \$0.00                       | \$33,350.03                | \$23,769.25         | \$23,769.25         | \$0.00                 | 71.27 %                                          |
|                    | ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL | \$33,350.03              | \$0.00                       | \$33,350.03                | \$10,039.14         | \$10,039.14         | \$0.00                 | 30.10 %                                          |
|                    | RECONEXION 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               | \$189,860.72        | \$189,860.72        | \$0.00                 | 115.13 %                                         |
|                    | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL                         | \$778,683.35             | \$0.00                       | \$778,683.35               | \$86,090.18         | \$86,090.18         | \$0.00                 | 11.05 %                                          |
|                    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL               | \$96,823.47              | \$0.00                       | \$96,823.47                | \$12,802.16         | \$12,802.16         | \$0.00                 | 13.22 %                                          |
|                    | ENTRONQUE DE SANEAMIENTO COMERCIAL                 | \$64,547.65              | \$0.00                       | \$64,547.65                | \$8,534.78          | \$8,534.78          | \$0.00                 | 13.22 %                                          |
|                    | ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL           | \$15,896.43              | \$0.00                       | \$15,896.43                | \$2,074.04          | \$2,074.04          | \$0.00                 | 13.04 %                                          |
|                    | ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL        | \$19,719.51              | \$0.00                       | \$19,719.51                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                 | 0.00 %                                           |
|                    | RECONEXIÓN AGUA COMERCIAL                          | \$28,608.49              | \$0.00                       | \$28,608.49                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                 | 0.00 %                                           |
|                    | RECONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL                       | \$23,406.95              | \$0.00                       | \$23,406.95                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                 | 0.00 %                                           |
| 44                 | Otros Derechos                                     | \$1,506,028.52           | \$0.00                       | \$1,506,028.52             | \$314,897.10        | \$314,897.10        | \$0.00                 | 20.90 %                                          |
|                    | REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO               | \$849,848.98             | \$0.00                       | \$849,848.98               | \$227,391.38        | \$227,391.38        | \$0.00                 | 26.75 %                                          |
|                    | REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO     | \$125,317.18             | \$0.00                       | \$125,317.18               | \$46,868.99         | \$46,868.99         | \$0.00                 | 37.40 %                                          |
|                    | REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO        | \$63,306.82              | \$0.00                       | \$63,306.82                | \$29,342.29         | \$29,342.29         | \$0.00                 | 46.34 %                                          |
|                    | REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL               | \$373,789.46             | \$0.00                       | \$373,789.46               | \$8,209.04          | \$8,209.04          | \$0.00                 | 2.19 %                                           |
|                    | REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL     | \$56,283.01              | \$0.00                       | \$56,283.01                | \$1,851.16          | \$1,851.16          | \$0.00                 | 3.28 %                                           |
|                    | REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL        | \$37,483.07              | \$0.00                       | \$37,483.07                | \$1,234.24          | \$1,234.24          | \$0.00                 | 3.29 %                                           |
| 45                 | Accesorios de Derechos                             | \$365,274.57             | \$0.00                       | \$365,274.57               | -\$372,502.65       | -\$372,502.65       | \$0.00                 | -101.97 %                                        |
|                    | BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO  | \$0.00                   | \$0.00                       | \$0.00                     | -\$24,013.92        | -\$24,013.92        | \$0.00                 | 0.00 %                                           |
|                    | BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO    | \$0.00                   | \$0.00                       | \$0.00                     | -\$5,774.82         | -\$5,774.82         | \$0.00                 | 0.00 %                                           |
|                    | BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO       | \$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 %                                           |
|                    | BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO             | \$0.00                   | \$0.00                       | \$0.00                     | -\$3,339.60         | -\$3,339.60         | \$0.00                 | 0.00 %                                           |





# COMISI3N DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUAC3N, COLIMA



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Estado Analtico de Ingresos Presupuestales  
Al 30/jun./2026

Fecha y hora de Impresi3n  
07/jul./2026  
11:58 a. m.

| Fuente de Ingresos                            | Ley de Ingresos Estimada | Ampliaciones / (Reducciones) | Ley de Ingresos Modificada | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | Devengado Por Recaudar | Avance de Recaudaci3n / Estimaci3n |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|
|                                               |                          |                              |                            |                     |                     |                        |                                    |
| 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               | \$133,659.78        | \$133,659.78        | \$0.00                 | 46.85 %                            |
| 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 COME   | \$0.00                   | \$0.00                       | \$0.00                     | -\$1,001.22         | -\$1,001.22         | \$0.00                 | 0.00 %                             |
| BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL | \$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                | \$1,211.83          | \$1,211.83          | \$0.00                 | 1.51 %                             |
| <b>Aprovechamientos</b>                       | \$45,000.00              | \$0.00                       | \$45,000.00                | \$951.46            | \$951.46            | \$0.00                 | 2.11 %                             |
| <b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>                 | \$45,000.00              | \$0.00                       | \$45,000.00                | \$951.46            | \$951.46            | \$0.00                 | 2.11 %                             |
| Otros Aprovechamientos                        | \$45,000.00              | \$0.00                       | \$45,000.00                | \$951.46            | \$951.46            | \$0.00                 | 2.11 %                             |
| 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 %                             |
| <b>Subsidios y Subvenciones</b>               | \$7,410,000.00           | \$0.00                       | \$7,410,000.00             | \$3,743,899.27      | \$3,743,899.27      | \$0.00                 | 50.52 %                            |
| 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             | \$3,317,813.27      | \$3,317,813.27      | \$0.00                 | 66.35 %                            |
| SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO          | \$260,000.00             | \$0.00                       | \$260,000.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                 | 0.00 %                             |
| <b>Total</b>                                  | \$13,385,000.00          | \$0.00                       | \$13,385,000.00            | \$5,585,227.98      | \$5,585,227.98      | \$0.00                 | 41.72 %                            |

COMISI3N DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUAC3N, COLIMA  
ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS  
DIRECTOR GENERAL