



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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situaci3n Financiera
Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresi3n
11/nov/20
12:24 p.m.

CONCEPTO		2025	2024	CONCEPTO		2025	2024
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$479,862.18	\$1,201,045.46		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$327,943.92	\$249,169.79	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$52,000.00	\$48,938.81		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		PORCI3N A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ESTIMACI3N POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACI3N A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
Total de Activos Circulantes	\$531,862.18	\$1,249,984.27		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$937,951.11	-\$769,014.90	
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes		-\$610,007.19	-\$519,845.11
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$335,425.18	\$320,775.18		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
DEPRECIACI3N, DETERIORO Y AMORTIZACI3N ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACI3N A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ESTIMACI3N POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		Total de Activos No Circulantes		\$335,425.18	\$320,775.18
Total de Activos No Circulantes	\$335,425.18	\$320,775.18		Total del Pasivo		-\$610,007.19	-\$519,845.11
Total del Activo	\$867,287.36	\$1,570,759.45		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	
				DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	
				ACTUALIZACI3N DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	
				HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
				RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,477,294.55	\$2,090,604.56	
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$613,310.01	\$1,070,656.78	
				REVALUOS	\$2,090,604.56	\$1,019,947.78	
				RESERVAS	\$0.00	\$0.00	
					\$0.00	\$0.00	



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



Ust: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/nov/20
12:24 p. m

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,477,294.55	\$2,090,604.56
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$867,287.36	\$1,570,759.45



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



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituaci3nFinanciera

Estado de Situaci3n Financiera
Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresi3n 11/nov./20 12:24 p. m

CONCEPTO	2025		2024	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
VALORES				
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00		
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00		
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00		
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
EMISI3N DE OBLIGACIONES				
AUTORIZACION PARA LA EMISI3N DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
AUTORIZACION PARA LA EMISI3N DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
AVALES Y GARANTIAS				
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00		
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00		
JUICIOS				
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00		
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00		
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		
INVERSION PUBLICA CONTRATO MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00		
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		

CONCEPTO

2025

2024



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

Estado de Situaci3n Financiera

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituaci3nFinanciera

Al 30/sep/2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresi3n 11/nov/20 12:24 p. m

CONCEPTO	2025	2024
Cuentas de Orden Presupuestarias		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,700,000.00	\$10,785,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,542,493.82	\$2,604,795.83
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,000,000.00	\$3,376,508.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,157,506.18	\$11,556,713.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,157,506.18	\$11,556,713.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,700,000.00	\$10,785,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,745,597.60	\$3,548,879.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,000,000.00	\$3,376,508.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,954,402.40	\$10,612,629.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,954,402.40	\$10,612,629.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,954,402.40	\$10,612,629.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,954,402.40	\$10,612,629.11

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


ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISI3N DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUAC3N