



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Urr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2024 12:04 p. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2024	2023	PASIVO	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,381,101.45	\$483,498.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,014,582.64	\$3,987,039.94
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,767,182.31	\$1,767,047.27	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	FORCION 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
Total de Activos Circulantes		\$3,148,283.76	\$2,250,545.39	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-\$85,447.00	-\$41,122.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes		\$3,929,135.64	\$3,945,917.94
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		\$248,531.37	\$248,531.37	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$844,791.74	\$844,791.74	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$20,000.00	\$20,000.00	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	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo		\$3,929,135.64	\$3,945,917.94
Total de Activos No Circulantes		\$1,113,323.11	\$1,113,323.11	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo		\$4,261,606.87	\$3,363,868.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES		\$63,650.79	\$63,650.79
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$268,820.44	-\$645,700.23
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$914,520.67	\$274,284.74
				REVALUOS		-\$732,315.73	-\$1,006,600.47
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y

hora de Impresión 02/may./2024
12:04 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$86,615.50	\$86,615.50
			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	\$332,471.23	-\$582,049.44
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,261,606.87	\$3,363,868.50



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2024

12:04 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
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 CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS					
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 JUDICIALES 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					
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES 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			



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera


Fecha y | 02/may./2024

hora de Impresión | 12:04 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,060,672.57	\$2,000,652.98
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$770,178.42	\$330,413.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$129,772.00	\$1,575,321.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,420,266.15	\$3,245,560.46
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,420,266.15	\$3,245,560.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,060,672.57	\$2,000,652.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,640,374.09	\$156,812.26
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$129,772.00	\$309,899.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$550,070.48	\$2,153,740.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$550,070.48	\$2,153,740.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$550,070.48	\$2,153,740.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$550,070.48	\$2,153,740.64

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


C. IVAN IONE OUEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL


C. P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR

