



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado de Situación Financiera

COLIMA

Usr: supervisor

Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión 07/ago/2024 12:20 p. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,197,823.42	\$483,498.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,027,339.76	\$3,987,039.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,766,216.85	\$1,767,047.27	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 V/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	\$2,966,040.27	\$2,250,545.39	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$86,447.00	-\$41,122.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$3,941,892.76	\$3,945,917.94
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	\$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 V/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	\$3,941,892.76	\$3,945,917.94
Total de Activos No Circulantes	\$1,113,323.11	\$1,113,323.11	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$4,079,363.38	\$3,363,868.50	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$63,650.79	\$63,650.79
			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	\$73,819.83	\$645,709.23
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$719,520.06	\$274,284.74
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$732,315.73	-\$1,006,600.47
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/ago./2024

hora de Impresión 12:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES 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	\$137,470.62	-\$582,049.44
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,079,363.38	\$3,363,868.50



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/ago./2024

hora de Impresión 12:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES				\$0.00	\$0.00
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			
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 / 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 CONTRAIDA 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 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2024
12:20 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	\$388,534.57	\$330,413.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$83,133.03	\$1,575,321.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,755,271.03	\$3,245,560.46
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,755,271.03	\$3,245,560.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,060,672.57	\$2,000,652.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,063,729.63	\$156,812.26
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$83,133.03	\$309,899.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,080,075.97	\$2,153,740.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,080,075.97	\$2,153,740.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,080,075.97	\$2,153,740.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,066,020.19	\$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".


GIVANNIONE OJEDA ANGUJANO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR

