



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024 | 09:48 a. m.

| ACTIVO | CONCEPTO | 2024 | 2023 | PASIVO | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|----------|-----------------------|-----------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$885,399.66 | \$483,498.12 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$4,015,012.42 | \$3,987,039.94 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$1,813,788.95 | \$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 VO 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 | | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | | \$2,699,188.61 | \$2,250,545.39 | | | -\$3,447.00 | -\$41,122.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | Total de Pasivos Circulantes | | \$3,929,565.42 | \$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 VO 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 | | \$1,113,323.11 | \$1,113,323.11 | Total del Pasivo | | \$3,929,565.42 | \$3,945,917.94 |
| Total del Activo | | \$3,812,511.72 | \$3,363,868.50 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | |
| | | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | |
| | | | | APORTACIONES | | \$63,650.79 | \$63,650.79 |
| | | | | DONACIONES DE CAPITAL | | \$63,650.79 | \$63,650.79 |
| | | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | -\$180,704.49 | -\$645,700.23 |
| | | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$464,995.74 | \$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

Estado de Situación Financiera

COLIMA

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/oct./2024

hora de Impresión 09:48 a. m.

Utr: 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 | -\$117,053.70 | -\$382,049.44 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$3,812,511.72 | \$3,383,868.50 |



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/oct./2024

hora de Impresión 09:48 a. m.

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



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024 09:48 a. m.

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|----------------|----------------|
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$2,060,672.57 | \$2,000,652.98 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$60,099.99 | \$330,413.76 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$83,133.03 | \$1,575,321.24 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$2,083,705.65 | \$3,245,560.46 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$2,083,703.65 | \$3,245,560.46 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$2,060,672.57 | \$2,000,652.98 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$480,770.69 | \$156,812.26 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$83,133.03 | \$309,899.92 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$1,663,034.91 | \$2,153,740.64 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$1,663,034.91 | \$2,153,740.64 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$1,663,034.91 | \$2,153,740.64 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$1,653,664.39 | \$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 OJEDA ANGUJANO
DIRECTOR GENERAL


C. P. M. A. GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR