

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 30 de Septiembre de 2024.
(PESOS)

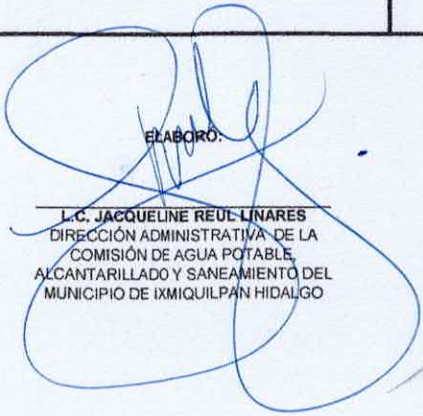
Concepto (c)	30 de septiembre 2024	31 de Dic 2023	Concepto (c)	30 de septiembre 2024	31 de Dic 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,285,867.70	463,788.72	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	59,444.35	120,280.13
a1) Efectivo	11,684.22	1,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,571.44
a2) Bancos/Tesorería	1,274,183.48	462,788.72	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		-
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	54,658.14	96,303.82
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	812,592.70	810,337.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,786.21	20,404.87
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,535.52	19,568.81	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	896,057.18	790,768.19	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	378.55	2,307.33	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	378.55	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		2,307.33	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		-
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		-
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		-
f2) Estimación por Deterioro de inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		-
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	33.33	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	33.33	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,198,838.95	1,276,433.05	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	59,411.02	120,280.13

kl

cl

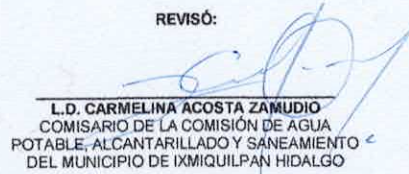
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 30 de Septiembre de 2024.
(PESOS)

Concepto (c)	30 de septiembre 2024	31 de Dic 2023	Concepto (c)	30 de septiembre 2024	31 de Dic 2023
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,000.00	68,000.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	4,076,326.72	3,846,456.62	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	11,962.93	11,962.93	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,649,814.71	- 1,677,317.47	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	59,411.02	120,280.13
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,506,474.94	2,249,102.08	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,400,576.17	1,413,308.19
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,705,313.89	3,525,535.13	a. Aportaciones	1,400,576.17	1,413,308.19
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,245,326.70	1,991,946.81
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,253,379.89	641,283.17
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,991,946.81	1,350,663.64
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	4,645,902.87	3,405,255.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,705,313.89	3,525,535.13

ELABORÓ:

L.C. JACQUELINE REUL LINARES
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

AUTORIZÓ:

C. ROBERTO CASTELLANOS MONROY
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
 IXMIQUILPAN HIDALGO

REVISÓ:

L.D. CARMELINA ACOSTA ZAMUDIO
 COMISARIO DE LA COMISIÓN DE AGUA
 POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO