

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HIDALGO

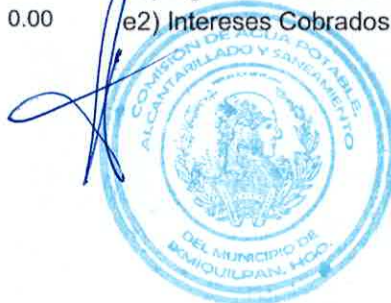
Estado de Situacion Financiera Detallado - LDF

AL 31/03/2025

(PESOS)

CONCEPTO	2025	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2)	3,718,803.53	1,361,550.36
a1) Efectivo	51,108.70	1,000.00
a2) Bancos/Tesoreria	3,667,694.83	1,360,550.36
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 m	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectacion Especifica	0.00	0.00
a6) Depositos de Fondos de Terceros e	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Eq	880,811.98	923,071.33
b1) Inversiones Financieras de Corto Pl	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	83.54	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Co	16,396.32	43,377.46
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Pla;	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesore	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o	864,332.12	879,693.87
c. Derechos a Recibir Bienes o Serv	500.35	378.55
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisi	500.35	378.55
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisi	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisi	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Pl	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o S	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancias para Vent	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancias Terminad	0.00	0.00

CONCEPTO	2025	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,113.26	141,902.18
a1) Servicios Personales por Pagar a	0.00	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Pl	0.00	0.00
a3) Contratistas por Obras Publicas	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones p	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pa	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gr	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones pc	42,668.69	92,716.60
a8) Devoluciones de la Ley de Ingres	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto	5,444.57	49,185.58
b. Documentos por Pagar a Corto Pl	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pa	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas po	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a C	0.00	0.00
c. Porcion a Corto Plazo de la Deuda	0.00	0.00
c1) Porcion a Corto Plazo de la Deuda	0.00	0.00
c1) Porcion a Corto Plazo de la Deuda	0.00	0.00
c2) Porcion a Corto Plazo de Arrenda	0.00	0.00
d. Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Titulos y Valores a Corto Plazo De	0.00	0.00
d. Titulos y Valores a Corto Plazo De	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelanta	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelanta	0.00	0.00



d3) Inventario de Mercancias en Proces	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materias	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia	0.00	0.00
d5) Bienes en Transito	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f2) Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacen de Materiales y Suministros de	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimacion por Perdida o Deterioro	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantia	0.00	0.00
f2) Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantia	0.00	0.00	g1) Provision para Demandas y Juicios	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantia (excluye depositos)	0.00	0.00	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, De	0.00	0.00			
g4) Adquisicion con Fondos de Terceros	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	4,600,115.86	2,285,000.24	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	4,945.61	109.67
Activo No Circulante			h1) Ingresos por Clasificar	4,945.61	109.67
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	h2) Recaudacion por Participar	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Efectivo	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura	68,000.00	68,000.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (I)	53,058.87	142,011.85
d. Bienes Muebles	4,335,309.12	4,178,569.30	Pasivo No Circulante		
e. Activos Intangibles	11,962.93	11,962.93	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciacion, Deterioro y Amortizaci	-1,733,103.58	-1,733,103.58	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	c. Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimacion por Perdida o Deterioro	0.00	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes	2,682,168.47	2,525,428.65	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	7,282,284.33	4,810,428.89	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	53,058.87	142,011.85
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	1,400,915.30	1,400,915.30
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualizacion de la Hacienda Publica	0.00	0.00



IIIA. Hacienda Publica/Patrimonio	1,400,915.30	1,400,915.30
III B. Hacienda Publica/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ I	2,560,808.42	1,304,866.53
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,267,501.74	1,962,635.21
c. Revaluos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de	0.00	0.00
III B. Hacienda Publica/Patrimonio	5,828,310.16	3,267,501.74
III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio (I		
a. Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activo:	0.00	0.00
III C. Exceso o Insuficiencia en la A	0.00	0.00
III. Total Hacienda Publica/Patrimonio	7,229,225.46	4,668,417.04
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	7,282,284.33	4,810,428.89

ELABORÓ:

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

AUTORIZO:

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

REVISÓ:

L.D. ALBA MARTHA DÍAZ RUBIO
COMISARIO DE LA COMISIÓN DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

