

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 31/03/2026

(PESOS)

CONCEPTO	2026	31 DE DICIEMBRE DEL 2025	CONCEPTO	2026	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1	3,886,218.89	1,271,576.30	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	190,078.87	184,112.71
a1) Efectivo	16,365.62	694.79	a1) Servicios Personales por Pagar	2,697.40	0.00
a2) Bancos/Tesorería	3,869,853.27	1,270,881.51	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Financieras)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especial	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Inversión	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones	183,026.12	179,757.35
b. Derechos a Recibir Efectivo a Corto Plazo	1,214,026.04	1,166,746.44	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras por Cobrar	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,355.35	4,355.35
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	83.54	83.54	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar	16,415.07	17,023.07	b1) Documentos Comerciales por Pagar	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Pagar	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo a Corto Plazo	1,197,527.43	1,149,639.83	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Valores a Corto Plazo	494.55	268.35	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamientos	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Corto Plazo	494.55	268.35	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantos	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Valores	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantos	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías por Cobrar	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías por Cobrar	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías por Cobrar	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mar y Pesca	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	g1) Provision para Demandas y Contingencias	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Bienes	0.00	0.00	g2) Provision para Contingencias	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	283,078.60	286,643.99
g2) Bienes en Garantía (excluye g1)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	283,078.60	286,643.99
g3) Bienes Derivados de Embarques	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Inversión	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos	5,100,739.48	2,438,591.09	IIA. Total de Pasivos	473,157.47	470,756.70
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura	68,000.00	68,000.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	4,790,345.02	4,788,620.88	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	11,962.93	11,962.93	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización	-1,733,103.58	-1,733,103.58	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	473,157.47	470,756.70
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No	3,137,204.37	3,135,480.23	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	8,237,943.85	5,574,071.32	a. Aportaciones	1,400,915.30	1,400,915.30
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,400,915.30	1,400,915.30
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro)	2,681,471.76	434,897.58
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,702,399.32	3,267,501.74
			c. Revaluos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados	0.00	0.00
			III B. Hacienda Pública	6,363,871.08	3,702,399.32
			III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos	0.00	0.00
			III C. Exceso o Insuficiencia	0.00	0.00
			III. Total Hacienda	7,764,786.38	5,103,314.62
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	8,237,943.85	5,574,071.32



resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, afirmando ser legítimos responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas

ELABORO:


L.C. DEZNA GONZALEZ MARTIN

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. JUAN CARLOS ZAPOTE LOPEZ

COMISARIO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO



2024 - 2027