

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 30/06/2026

(PESOS)

CONCEPTO	2026	31 DE DICIEMBRE DEL
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2)	3,179,929.65	1,271,576.30
a1) Efectivo	6,891.20	694.79
a2) Bancos/Tesorería	3,173,038.45	1,270,881.51
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hast	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Espec	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Tercer	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o E	1,247,559.16	1,166,746.44
b1) Inversiones Financieras de Co	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Pl	83.54	83.54
b3) Deudores Diversos por Cobrar	17,080.07	17,023.07
b4) Ingresos por Recuperar a Cort	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la I	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efec	1,230,395.55	1,149,639.83
c. Derechos a Recibir Bienes o Ser	601,567.55	268.35
c1) Anticipo a Proveedores por Ad	601,567.55	268.35
c2) Anticipo a Proveedores por Ad	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Ad	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Ob	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bien	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Tern	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en P	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suminist	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deteri	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Inc	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de In	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye de	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargo	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Te	0.00	0.00
IA. Total de Activos	5,029,056.36	2,438,591.09
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o E	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructu	68,000.00	68,000.00
d. Bienes Muebles	4,792,229.51	4,788,620.88
e. Activos Intangibles	11,962.93	11,962.93
f. Depreciación, Deterioro y Amort	-1,733,103.58	-1,733,103.58
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deter	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No	3,139,088.86	3,135,480.23
I. Total del Activo (I = IA + IB)	8,168,145.22	5,574,071.32

CONCEPTO	2026	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	207,936.08	184,112.71
a1) Servicios Personales por Pagar	2,697.40	0.01
a2) Proveedores por Pagar a Corto	0.00	0.00
a3) Contratistas por Obras Públicas	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por F	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones	200,883.33	179,757.35
a8) Devoluciones de la Ley de Ingre	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Cort	4,355.35	4,355.35
b. Documentos por Pagar a Corto Pl	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deud	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deud	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deud	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrend	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo D	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo D	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelant	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelant	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en C	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plaz	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Co	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Pl	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mand	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en G	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a C	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+	0.00	0.00
g1) Provision para Demandas y Juic	0.00	0.00
g2) Provision para Contingencias a	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h	332,149.06	286,643.99
h1) Ingresos por Clasificar	332,149.06	286,643.99
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos	540,085.14	470,756.70
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Pl	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No	0.00	0.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	540,085.14	470,756.70
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/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. Actualización de la Hacienda Pu	0.00	0.00

III A. Hacienda	1,400,915.30	1,400,915.30
III B. Hacienda Publica/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/	2,524,745.46	434,897.58
b. Resultados de Ejercicios Anterior	3,702,399.32	3,267,501.74
c. Revaluos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados d	0.00	0.00
III B. Hacienda	6,227,144.78	3,702,399.32
III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patri		
a. Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos	0.00	0.00
III C. Exceso o Insuficiencia en	0.00	0.00
III. Total Hacienda	7,628,060.08	5,103,314.62
IV. Total del Pasivo y Hacienda	8,168,145.22	5,574,071.32
Pública/Patrimonio (IV = II + III)		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Ixmiquilpan, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas

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 LÓPEZ

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

ELABORO:

L.C. DEZNA GOMEZ MARTÍN

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

2024 - 2027