

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherián
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 01 DE ENERO DEL 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(Pesos)

CONCEPTO		2024	2023	CONCEPTO		2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)				a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)			
a1) EFECTIVO	\$ 412,658.75	\$ 6,018.95		a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 68,503.79	-\$ 9,617.46	
a2) BANCOS/ TESORERIA	\$ 5.00	\$ 24,965.00		a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
a3) BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 412,653.75	\$ 18,346.05		a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00		a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00		a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
a6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00		a6) INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0.00	\$ 0.00		a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 68,503.79	-\$ 9,617.46	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)				a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 2,107,188.67	\$ 1,616,877.08		a9) OTROS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00		b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ 0.00	\$ 0.00	
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00		b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 391,833.32	\$ 391,833.32		b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00		b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00		c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ 0.00	\$ 0.00	
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00		c1) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ 0.00	\$ 0.00	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)				c2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 0.00	
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO A.C.P.	\$ 1,715,355.35	\$ 1,225,043.76		d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A.C. PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00		e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ 0.00	\$ 0.00	
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A.C. PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00		e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00		e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00		e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
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+f7+f8+f9+f10+f11+f12+f13+f14+f15+f16+f17+f18+f19+f20+f21+f22+f23+f24+f25+f26+f27+f28+f29+f30+f31+f32+f33+f34+f35+f36+f37+f38+f39+f40+f41+f42+f43+f44+f45+f46+f47+f48+f49+f50+f51+f52+f53+f54+f55+f56+f57+f58+f59+f60+f61+f62+f63+f64+f65+f66+f67+f68+f69+f70+f71+f72+f73+f74+f75+f76+f77+f78+f79+f80+f81+f82+f83+f84+f85+f86+f87+f88+f89+f90+f91+f92+f93+f94+f95+f96+f97+f98+f99+f100)	\$ 0.00	\$ 0.00	
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ 0.00	\$ 0.00		f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ 0.00	\$ 0.00		f2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00		f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00		f4) FONDOS DE FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZOS	\$ 0.00	\$ 0.00	
d5) BIENES EN TRANSITO	\$ 0.00	\$ 0.00		f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
e. ALMACENES				f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ 0.00	\$ 0.00		g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ 0.00	\$ 0.00	
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 0.00	\$ 0.00		g1) PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00		g2) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)				g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	
g1) VALORES EN GARANTIA	\$ 0.00	\$ 0.00		h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ 0.00	\$ 0.00	
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ 0.00	\$ 0.00		h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0.00	\$ 0.00	
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00		h2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$ 0.00	\$ 0.00	
g4) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$ 0.00	\$ 0.00		h3)	\$ 0.00	\$ 0.00	
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 2,519,847.42	\$ 1,622,896.03		IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 68,503.79	-\$ 9,617.46	
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			

000036

a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 0.00	\$ 0.00
d. BIENES MUEBLES	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
f. DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$ 3,329.31	-\$ 3,329.31
g. ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00
h.	\$ 0.00	\$ 0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 5,529.31	\$ 5,529.31

I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 2,525,376.73	\$ 1,628,425.34
--	------------------------	------------------------

a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA VIOADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	\$ 0.00	\$ 0.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	\$ 68,503.79	-\$ 9,617.46

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$ 0.00	\$ 0.00
a. APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
b. DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00
c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 2,456,872.94	\$ 1,638,042.80
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 818,830.14	-\$ 533,396.37
b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,638,042.80	\$ 2,571,439.17
c. REVALUOS	\$ 0.00	\$ 0.00
d. RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (I = \$ 0.00)	\$ 0.00	\$ 0.00
a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00

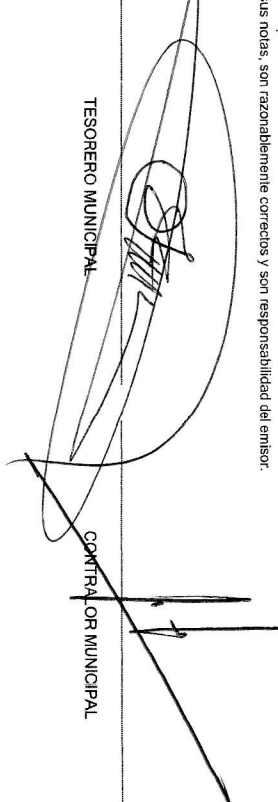
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 2,456,872.94	\$ 1,638,042.80
--	------------------------	------------------------

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 2,525,376.73	\$ 1,628,425.34
---	------------------------	------------------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


DIRECTOR DEL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL
BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA


C. GENOVEVA LEMUS JUAREZ


TESORERO MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL

0000037