Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherán
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(PESOS)

Concepto (c)	2024	2023
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**$1,063,502.23**	**$20,542.55**
a1) Efectivo	$89,845.00	$10,565.00
a2) Bancos/Tesorería	$973,657.23	$9,977.55
a3) Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$0.00	$0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	$0.00	$0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	$0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**$2,102,663.57**	**$1,478,233.20**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	$0.00	$0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$391,833.32	$391,833.32
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$1,710,830.25	$1,086,399.88
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**$0.00**	**$0.00**
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**$0.00**	**$0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	$0.00	$0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	$0.00	$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	$0.00
d5) Bienes en Tránsito	$0.00	$0.00
e. Almacenes	**$0.00**	**$0.00**
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**$0.00**	**$0.00**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	$0.00	$0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**$0.00**	**$0.00**
g1) Valores en Garantía	$0.00	$0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	$0.00	$0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	$0.00	$0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**$3,166,165.80**	**$1,498,775.75**
Activo No Circulante		
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	$1,012,199.50
d. Bienes Muebles	$2,200.00	$2,200.00
e. Activos Intangibles	$0.00	$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$3,329.31	-$3,879.31
g. Activos Diferidos	$0.00	$0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$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**	**$1,018,278.81**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**$3,171,695.11**	**$2,517,054.56**

Concepto (c)	2024	2023
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	$ 47,703.72	-$ 39,072.72
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$ 47,703.72	-$ 39,072.72
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	$ -	$ -
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	$ -	$ -
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	$ -	$ -
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	$ -	$ -
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	$ -	$ -
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	$ -	$ -
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$ -	$ -
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$ -	$ -
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ -	$ -
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	$ -	$ -
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	$ -	$ -
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	$ -	$ -
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	$ -	$ -
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	$ -	$ -
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$ -	$ -
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	$ -	$ -
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	$ -	$ -
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$ -	$ -
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	$ -	$ -
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	$ -	$ -
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	$ -	$ -
h1) Ingresos por Clasificar	$ -	$ -
h2) Recaudación por Participar		
h3) Otros Pasivos Circulantes		
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**$47,703.72**	**-$39,072.72**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	$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 Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
f. Provisiones a Largo Plazo		
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**$0.00**	**$0.00**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**$47,703.72**	**-$39,072.72**
HACIENDA PÚBLICA/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. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**$3,123,991.39**	**$2,556,127.28**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$1,485,948.59	-$15,311.89
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	$1,638,042.80	$2,571,439.17
			c. Revalúos	$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 (IIIC=a+b)	**$0.00**	
			a. Resultado por Posición 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)	**$3,123,991.39**	**$2,556,127.28**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**$3,171,695.11**	**$2,517,054.56**

C. MELQUIADES ROMERO HUERTA

C. GENOVEVA LEMUS JUAREZ

C. FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN

C. JOEL MATEO CORTES

C. MARIA DE LA LUZ TORRES TOMAS

C. ILDEFONSO SANCHEZ VELASQUEZ

C. GALDINO SOSA SOSA

C. FIDELA DURAN HERRERA

C. FRANCISCO TAPIA CAMPANUR

C. CESAR MONTOYA HERNANDEZ

C. FRANCISCO ROSAS TOMAS

C. MARIA GUADALUPE RIOS AMEZCUA

C. BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA
DIRECTORA DEL COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CHERAN,
MICHOACAN.