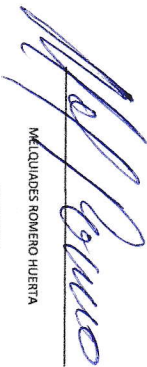


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN
Estado de Situación Financiera Detallado - 1DF
Al 31 de Diciembre de 2025 y al 30 de Junio de 2026
(CIFRAS EN PESOS)

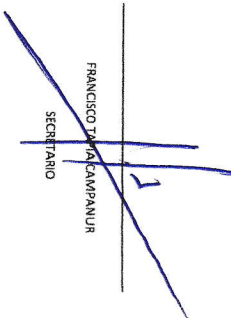
Concepto (c)	2026	2025	Concepto (c)	2026	2025
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			Pasivo Circulante		
a1) Efectivo	1,080,387.99	409,905.66	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	68,503.79	68,503.79
a2) Bancos/Tesorería	50,000.00	50,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	1,030,387.99	359,900.66	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,141,003.77	2,815,397.26	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	68,503.79	68,503.79
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	391,833.32	391,833.32	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) (2.1.2)	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,749,170.45	2,423,563.94	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo (1.1.3.9)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	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, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embarigos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,221,391.76	3,225,302.92	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	68,503.79	68,503.79
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	103,788.79	103,788.79	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,329.31	3,329.31	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo (2.2.5)	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	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)	107,118.10	107,118.10	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
II. Total del Activo (II = IA + IB)	4,328,509.86	3,332,421.02	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	68,503.79	68,503.79
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					
III. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)					
III. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)					
a. Aportaciones	0.00	0.00	a. Aportaciones	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00	b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	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)	4,260,006.07	3,263,917.23	IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	4,260,006.07	3,263,917.23
a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	996,088.84	807,044.29	a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	996,088.84	807,044.29
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,263,917.23	2,456,872.94	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,263,917.23	2,456,872.94

c. Revalúos		0.00	0.00
d. Reservas		0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	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)		4,260,006.07	3,263,917.23
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)		4,328,509.86	3,332,421.02


 MELQUIADES ROMERO HUERTA
 CONSEJERO


 BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA
 DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA


 TRINIDAD FRANCISCO NÚÑEZ ROMERO
 TESOERO


 FRANCISCO TAPIA CAMPANUR
 SECRETARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

