

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande, Gto.
Estado de Situación Financiera Detallado - IDF
al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de septiembre de 2024 (B)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (d)	2024 (f)	31 de diciembre de 2023 (g)	31 de diciembre de 2023 (h)
ACTIVO			PASIVO			
Activo Circulante			Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	35,404,442.00	35,529,387.95	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,389,803.00	1,389,803.00	1,176,771.98
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
a2) Bancos/Depositos y Otros	745,939	334,063	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	262,452	262,452	88,833
a3) Inversiones Temporales (Más de 3 meses)	0	0	a3) Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
a4) Fondos con Afectación Específica	36,659,493	36,195,323	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
a5) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a5) Intereses Cobrados por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b+b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	9,814,536.00	7,361,599.17	a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	315,992	315,992	450,320
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	811,399	811,399	637,099
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,206	1,202	b1) Documentos con Contratos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
b3) Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	47,557	47,557	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
b4) Deudas por Recibir a Corto Plazo	39,697	39,697	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (incl-1-c2)	0	0	0
b5) Deudas por Antigüedad de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	9,737,076	7,279,142	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (incl-1-e2+e3)	0	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (incl-1-c3+incl-1-e4)	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
c3) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (incl-1+f2+f3+14+15+16)	0	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0	0
c5) Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0	0
d. Inventario de Bienes (incl-1-d1+incl-1-e5)	143,757	92,083	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0	0
d1) Inventario de Bienes para Venta	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	0
d2) Inventario de Mercaderías para Venta	0	0	f5) Valores a Corto Plazo (incl-1-f2+17)	0	0	0
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	g. Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	g2) Otros Provisiónes a Corto Plazo	0	0	0
e. Almacenes	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (incl-1-h1+incl-1-h2+incl-1-h3)	0	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (incl-1-f2)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	h2) Revaluación por Participar	0	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0	0
g. Otros Activos Circulantes (incl-1-g2+incl-1-g4)	0	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,389,803.00	1,389,803.00	1,176,771.98
g1) Valores en Garantía	0	0	Pasivo No Circulante			
g2) Bienes Diferidos de Embargos, Decomisos, Agravamientos y Dación en Pago	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
g3) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	45,267,735.00	43,893,069.79	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Activo No Circulante			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	52,466,633	46,299,892	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,537,697	5,987,260	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0	0
d. Bienes Muebles	2,077,697	2,157,669	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	0	0	0
e. Activos Intangibles	25,557,846	23,132,316	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,102,230	3,102,230	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	942,682.00	942,682.00	942,681.52
g. Activos Diferidos	0	0	a. Aportaciones	942,682	942,682	842,681.52
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	b. Donaciones de Capital	0	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	74,824,040.00	62,439,050.69	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	117,889,299.00	117,889,299.00	104,302,646.88
I. Total del Activo (I = IIA + II)	120,151,784.00	106,422,120.48	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,556,632	13,556,632	13,758,648
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	104,302,667	104,302,667	84,544,021
			c. Reservas	0	0	0
			d. Reservas	0	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00	0.00
			a. Resultado por Pérdida Monetaria	0.00	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	118,801,981.00	118,801,981.00	102,245,348.50
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	120,151,784.00	106,422,120.48	