

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande, Gto. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025 (PESOS)								
Concepto (c)	2025	31 de diciembre de 2024	Concepto (c)	2025	31 de diciembre de 2024			
ACTIVO			PASIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	39,092,157	37,675,139	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	14,693,525	1,453,707			
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0			
a2) Bancos/Tesorería	74,036,335	791,424	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,612,318	102,311			
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,763,120	0			
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-34,944,178	36,883,715	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0			
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0			
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0			
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	713,687	542,619			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	13,203,910	9,657,309	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0			
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,604,400	808,777			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,206	1,206	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0			
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	47,557	47,557	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0			
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-821,268	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0			
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	33,697	33,697	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0			
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,942,717	9,574,848	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0			
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-1,649,860	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0			
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-1,649,860	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0			
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0			
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0			
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0			
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0			
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0			
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0			
e. Almacenes	152,694	188,893	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0			
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0			
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0			
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0			
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	50,798,901	47,521,341	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	14,693,525	1,453,707			
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0			
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,564,691	52,466,633	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0			
d. Bienes Muebles	46,170,723	42,398,900	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0			
e. Activos Intangibles	2,437,669	2,437,669	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,976,010	-27,976,010	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0			
g. Activos Diferidos	4,365,034	3,102,230	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	14,693,525	1,453,707			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	83,562,106	72,429,421	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	942,682	942,682			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	134,361,006	119,950,762	a. Aportaciones	842,982	842,982			
			b. Donaciones de Capital	99,700	99,700			
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0			
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	118,724,800	117,554,373			
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,170,427	13,251,706			
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	117,554,373	104,302,667			
			c. Revalúos	0	0			
			d. Reservas	0	0			
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0			
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l + m + n + o + p + q + r + s + t + u + v + w + x + y + z + aa + ab + ac + ad + ae + af + ag + ah + ai + aj + ak + al + am + an + ao + ap + aq + ar + as + at + au + av + aw + ax + ay + az + ba + bb + bc + bd + be + bf + bg + bh + bi + bj + bk + bl + bm + bn + bo + bp + bq + br + bs + bt + bu + bv + bw + bx + by + bz + ca + cb + cc + cd + ce + cf + cg + ch + ci + cj + ck + cl + cm + cn + co + cp + cq + cr + cs + ct + cu + cv + cw + cx + cy + cz + da + db + dc + dd + de + df + dg + dh + di + dj + dk + dl + dm + dn + do + dp + dq + dr + ds + dt + du + dv + dw + dx + dy + dz + ea + eb + ec + ed + ee + ef + eg + eh + ei + ej + ek + el + em + en + eo + ep + eq + er + es + et + eu + ev + ew + ex + ey + ez + fa + fb + fc + fd + fe + ff + fg + fh + fi + fj + fk + fl + fm + fn + fo + fp + fq + fr + fs + ft + fu + fv + fw + fx + fy + fz + ga + gb + gc + gd + ge + gf + gg + gh + gi + gj + gk + gl + gm + gn + go + gp + gq + gr + gs + gt + gu + gv + gw + gx + gy + gz + ha + hb + hc + hd + he + hf + hg + hh + hi + hj + hk + hl + hm + hn + ho + hp + hq + hr + hs + ht + hu + hv + hw + hx + hy + hz + ia + ib + ic + id + ie + if + ig + ih + ii + ij + ik + il + im + in + io + ip + iq + ir + is + it + iu + iv + iw + ix + iy + iz + ja + jb + jc + jd + je + jf + jg + jh + ji + jj + jk + jl + jm + jn + jo + jp + jq + jr + js + jt + ju + jv + jw + jx + jy + jz + ka + kb + kc + kd + ke + kf + kg + kh + ki + kj + kl + km + kn + ko + kp + kq + kr + ks + kt + ku + kv + kw + kx + ky + kz + la + lb + lc + ld + le + lf + lg + lh + li + lj + lk + ll + lm + ln + lo + lp + lq + lr + ls + lt + lu + lv + lw + lx + ly + lz + ma + mb + mc + md + me + mf + mg + mh + mi + mj + mk + ml + mm + mn + mo + mp + mq + mr + ms + mt + mu + mv + mw + mx + my + mz + na + nb + nc + nd + ne + nf + ng + nh + ni + nj + nk + nl + nm + no + np + nq + nr + ns + nt + nu + nv + nw + nx + ny + nz + oa + ob + oc + od + oe + of + og + oh + oi + oj + ok + ol + om + on + oo + op + oq + or + os + ot + ou + ov + ow + ox + oy + oz + pa + pb + pc + pd + pe + pf + pg + ph + pi + pj + pk + pl + pm + pn + po + pp + pq + pr + ps + pt + pu + pv + pw + px + py + pz + qa + qb + qc + qd + qe + qf + qg + qh + qi + qj + qk + ql + qm + qn + qo + qp + qq + qr + qs + qt + qu + qv + qw + qx + qy + qz + ra + rb + rc + rd + re + rf + rg + rh + ri + rj + rk + rl + rm + rn + ro + rp + rq + rr + rs + rt + ru + rv + rw + rx + ry + rz + sa + sb + sc + sd + se + sf + sg + sh + si + sj + sk + sl + sm + sn + so + sp + sq + sr + ss + st + su + sv + sw + sx + sy + sz + ta + tb + tc + td + te + tf + tg + th + ti + tj + tk + tl + tm + tn + to + tp + tq + tr + ts + tt + tu + tv + tw + tx + ty + tz + ua + ub + uc + ud + ue + uf + ug + uh + ui + uj + uk + ul + um + un + uo + up + uq + ur + us + ut + uu + uv + uw + ux + uy + uz + va + vb + vc + vd + ve + vf + vg + vh + vi + vj + vk + vl + vm + vn + vo + vp + vq + vr + vs + vt + vu + vv + vw + vx + vy + vz + wa + wb + wc + wd + we + wf + wg + wh + wi + wj + wk + wl + wm + wn + wo + wp + wq + wr + ws + wt + wu + wv + ww + wx + wy + wz + xa + xb + xc + xd + xe + xf + xg + xh + xi + xj + xk + xl + xm + xn + xo + xp + xq + xr + xs + xt + xu + xv + xw + xx + xy + xz + ya + yb + yc + yd + ye + yf + yg + yh + yi + yj + yk + yl + ym + yn + yo + yp + yq + yr + ys + yt + yu + yv + yw + yx + yy + yz + za + zb + zc + zd + ze + zf + zg + zh + zi + zj + zk + zl + zm + zn + zo + zp + zq + zr + zs + zt + zu + zv + zw + zx + zy + zz					
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0			
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0			
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	119,667,481	118,497,055			
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	134,361,006	119,950,762			