



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE. | | | PASIVO CIRCULANTE. | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 5,812,850.37 | 5,449,282.13 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 229,818.94 | 314,013.81 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. | 1,034,513.60 | 1,118,528.21 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 18,675.30 | 0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS. | 0.00 | 0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES. | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 6,866,039.27 | 6,567,810.34 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 229,818.94 | 314,013.81 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE. | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 21,895,090.54 | 21,895,090.54 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 1,789,028.44 | 1,702,364.99 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 7,000.00 | 7,000.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 9,587,152.38 | 8,910,445.38 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 229,818.94 | 314,013.81 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 14,103,966.80 | 14,694,000.15 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 20,970,005.87 | 21,261,810.49 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 288,272.02 | 280,543.02 |
| | | | APORTACIONES | 280,543.02 | 280,543.02 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 7,729.00 | 0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 20,451,914.91 | 20,667,253.66 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | -196,999.75 | -2,638,509.98 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 20,648,914.66 | 23,305,763.64 |
| | | | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 20,740,186.93 | 20,947,796.68 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 20,970,005.87 | 21,261,810.49 |

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR

DIRECTOR DE COMISARIO ENCARGADO



C. Y L. D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA

COMISARIO ENCARGADO

RUBEN RUIZ GUTIERREZ

AUXILIAR CONTABLE