

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Cifras en Pesos)

Página: 1 de 3

Concepto

2024

2023

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,190.98	77,767.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,600.00	8,600.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	67,790.98	86,367.29

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	279,007.99	50,487.99
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	279,007.99	50,487.99

TOTAL DEL ACTIVO

346,798.97

136,855.28

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Cifras en Pesos)

Página: 2 de 3

Concepto

2024

2023

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,347.00	55,347.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	55,347.00	55,347.00

PASIVO NO CIRCULANTE.

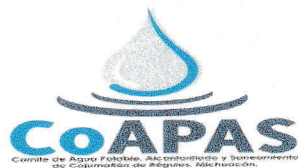
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00

TOTAL DEL PASIVO

55,347.00

55,347.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Cifras en Pesos)

Página: 3 de 3

Concepto

2024

2023

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

0.00

0.00

APORTACIONES

0.00

0.00

DONACIONES DE CAPITAL

0.00

0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

0.00

0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

291,451.97

81,508.28

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

252,210.25

72,764.58

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

31,562.57

8,743.70

REVALÚOS

0.00

0.00

RESERVAS

0.00

0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

7,679.15

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 PUBLICA/PATRIMONIO

291,451.97

81,508.28

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

346,798.97

136,855.28



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

Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

Manuel Ayard G

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD