









MUNICIPIO DE CHERAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Varación del Periodo
1 ACTIVO	\$76,924,304.54	\$24,740,673.71	\$18,197,967.37	\$83,363,010.88	\$6,438,706.34
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$25,327,766.01	\$19,961,837.37	\$18,197,967.37	\$27,091,638.01	\$1,763,870.00
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,486,207.54	\$19,895,824.51	\$17,836,301.09	\$12,545,730.95	\$2,059,523.42
1.1.1.1 EFECTIVO	\$144,964.42	\$27,396.27	\$2,016.55	\$170,344.14	\$25,379.72
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	\$10,149,798.23	\$19,868,428.24	\$17,834,284.54	\$12,183,941.93	\$2,034,143.70
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES	\$191,444.89	\$0.00	\$0.00	\$191,444.89	\$0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$13,769,473.26	\$66,012.86	\$45,853.88	\$13,789,632.24	\$20,158.98
1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,873,855.27	\$66,012.86	\$45,853.88	\$10,894,014.25	\$20,158.98
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,895,617.99	\$0.00	\$0.00	\$2,895,617.99	\$0.00
1.1.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$1,072,085.21	\$0.00	\$315,812.40	\$756,272.81	-\$315,812.40
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$412,410.67	\$0.00	\$0.00	\$412,410.67	\$0.00
1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$659,674.54	\$0.00	\$315,812.40	\$343,862.14	-\$315,812.40
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.3 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.4 BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.2 BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$51,536,538.53	\$4,778,836.34	\$0.00	\$56,315,374.87	\$4,674,836.34
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	 ISABELLA FABIAN	 JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO	 MARIANA RAMOS ROJAS	 MARCO ANTONIO JERONIMO LECO	
	 SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ	LEONEL FLORES HERNANDEZ	 SILVIA SILVA HERNANDEZ	 REYNALDO DURAN VELAZQUEZ	
	JAIIME ROJAS HERNANDEZ			 MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ	

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