



Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Chérán

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICE H1-NDGA-07

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo
I. ACTIVO	1,628,425.34	8,811,210.46	7,914,259.07	2,525,376.73	896,951.39
IA. Activo Circulante	1,622,896.03	8,811,210.46	7,914,259.07	2,519,847.42	896,951.39
a. Efectivo y Equivalentes	6,018.95	7,830,587.28	7,423,947.48	412,658.75	406,639.80
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,616,877.08	980,623.18	490,311.59	2,107,188.67	490,311.59
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IB. Activo No Circulante	5,529.31	0.00	0.00	5,529.31	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bien	- 3,329.31	0.00	0.00	- 3,329.31	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

---

DIRECTOR DEL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALC  
BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA

C. GENOVEVA LEMUS JUAREZ

---

TESORERO MUNICIPAL

---

CONTRALOR MUNICIPAL