

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025
 (CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1 ACTIVO	\$2,525,376.73	\$7,290,113.38	\$6,482,073.23	\$3,333,416.88	\$808,040.15
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,519,847.42	\$7,188,524.59	\$6,482,073.23	\$3,226,298.78	\$706,451.36
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$412,658.75	\$6,479,320.14	\$6,482,073.23	\$409,905.66	-\$2,753.09
1.1.1.1 EFECTIVO	5,000.00	50000.0000	0.0000	50005.0000	50000.0000
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	412653.7500	6429320.1400	6482073.2300	359900.6600	-52753.0900
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,107,188.67	\$709,204.45	\$0.00	\$2,816,393.12	\$709,204.45
1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.2 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	391833.3200	0.0000	0.0000	391833.3200	0.0000
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1715355.3500	709204.4500	0.0000	2424559.8000	709204.4500
1.1.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR OBRAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O INVENTARIOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.3 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.4 BIENES EN TRANSITO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9 VALORES EN GARANTIA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.1 BIENES EN GARANTIA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.2 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.3 BIENES EN GARANTIA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,529.31	\$101,588.79	\$0.00	\$107,118.10	\$101,588.79
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.1.3 FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.2 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.3 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1.2.3.1	TERRENOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$2,200.00	\$101,588.79	\$0.00	\$101,588.79
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2200.0000	34350.0000	0.0000	36550.0000
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0000	67238.7900	0.0000	67238.7900
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5.4	LICENCIAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$3,329.31	\$0.00	\$0.00	\$3,329.31
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3329.3100	0.0000	0.0000	-3329.3100
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Miguel Romero
MIGUEL ROMERO RIVERA
 CONCEJERO

KERI JANHASKATICHA
 CONCEJIDA MAJOR DE
 GOBIERNO COMUNAL
 JURAMUKUA 2024-2027
 CHERAN, MICH.

Francisco Talia
FRANCISCO TALIA
 TALAVERA

CAPACH
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y
 ALICANTABILIDAD DE CHERAN
 GOBIERNO COMUNAL - JURAMUKUA
 2024-2027
 CHERAN, MICH.

Fidel Ambrosio Sebastián
FIDEL AMBROSIO SEBASTIÁN
 TESORERO DEL CONSEJO COMUNAL

TESORERIA
 GOBIERNO
 COMUNAL
 2024-2027
 CHERAN, MICH.

Francisco Talia
FRANCISCO TALIA
 CAMPANUR

CONTRALORIA
 GOBIERNO COMUNAL
 JURAMUKUA 2024-2027
 CHERAN, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000004