

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	\$7,289,117.52	\$6,482,073.23	\$3,332,421.02	\$807,044.29
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,519,847.42	\$7,187,528.73	\$6,482,073.23	\$3,225,302.92	\$705,455.50
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	5,0000	50000,0000	0,0000	50005,0000	50000,0000
1.1.1.1.1 BANCOS/TESORERÍA	412653.7500	6429320.1400	6482073.2300	359900.6600	-52753.0900
1.1.1.1.2 INVERSIONES TEMPORALES	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.1.1.4 FONDOS CON AFECTACIÓN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.1.5 DEPÓSITOS DE FONDOS DE	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.1.6 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.1.9 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$2,107,188.67	\$708,208.59	\$0.00	\$2,815,397.26	\$708,208.59
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	391833.3200	0,0000	0,0000	391833.3200	0,0000
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR	1715355.3500	708208.5900	0,0000	2423563.9400	708208.5900
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.4 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCIAS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.4.5 BIENES EN TRÁNSITO	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	ALMACÉN DE MATERIALES Y	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	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	\$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	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3	BIENES INMUEBLES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1	TERRENOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$2,200.00	\$101,588.79	\$0.00	\$103,788.79	\$101,588.79
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	2200.0000	34350.0000	0.0000	36550.0000	34350.0000
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	0.0000	67238.7900	0.0000	67238.7900	67238.7900
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5.4	LICENCIAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000


000057

1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	\$3,329.31	\$0.00	\$0.00	\$3,329.31	\$0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-3329.3100	0.0000	0.0000	-3329.3100	0.0000
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000


 MELQUIADES ROMERO HUERTA
 KERI JANJASKATCHA
 CONCEJO MAYOR DE
 GOBIERNO COMUNAL
 JURAMUKUA 2024-2027
 CHERRÁN, MICH.


 BRENDA SOCORRO JURIBE TALAVERA
 DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA
 COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE CHERRÁN
 CHERRÁN, MICH.


 FIDEL AMBROCIO SEBASTIÁN
 TESORERO DEL CONSEJO COMUNAL
 GOBIERNO
 COMUNAL
 2024-2027
 CHERRÁN, MICH.


 FRANCISCO TAPIA
 CAMPANUR
 CONTRALOR DEL CONSEJO
 GOBIERNO COMUNAL
 JURAMUKUA 2024-2027
 CHERRÁN, MICH.

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

000000