COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026
(CIFRAS EN PESOS)

	Concepto	Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Variación del Periodo
1	ACTIVO	$3,332,421.02	$5,269,480.62	$4,625,371.32	$3,976,530.32	$644,109.30
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	$3,225,302.92	$5,269,480.62	$4,625,371.32	$3,869,412.22	$644,109.30
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$409,905.66	$4,787,308.36	$4,625,371.32	$571,842.70	$161,937.04
1.1.1.1	EFECTIVO	50005.0000	36454.0000	36459.0000	50000.0000	-5.0000
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	359900.6600	4750854.3600	4588912.3200	521842.7000	161942.0400
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	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	$2,815,397.26	$482,172.26	$0.00	$3,297,569.52	$482,172.26
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO	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 A	391833.3200	0.0000	0.0000	391833.3200	0.0000
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	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 EFECTIVO	2423563.9400	482172.2600	0.0000	2905736.2000	482172.2600
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 OBRAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	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 MERCANCÍAS PARA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS 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

-50005.0000

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	$107,118.10	$0.00	$0.00	$107,118.10	$0.00
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO	$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 LARGO	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	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	$103,788.79	$0.00	$0.00	$103,788.79	$0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	36550.0000	0.0000	0.0000	36550.0000	0.0000
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	67238.7900	0.0000	0.0000	67238.7900	0.0000
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
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

85 0000 58

1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	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 RÉGIMEN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	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 EMPLEADOS	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
CONSEJERO

BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA
DIRECTOR DEL COMITE DE AGUA

TRINIDAD FRANCISCO NÚÑEZ ROMERO
TESORERO

FRANCISCO TAPIA CAMPANUR
SECRETARIO DEL CONCEJO COMUNAL

TESORERÍA GOBIERNO COMUNAL 2024-2027 CHERÁN, MICH.

CAPACH
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERÁN
GOBIERNO COMUNAL-JURAMUKUA
2024-2027
CHERÁN, MICH.

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K ER 2024-2027

690000