

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1 ACTIVO	\$2,525,376.73	\$5,278,716.47	\$4,566,321.91	\$3,237,771.29	\$712,394.56
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,519,847.42	\$5,177,127.68	\$4,566,321.91	\$3,130,653.19	\$610,805.77
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$412,658.75	\$4,663,662.92	\$4,566,321.91	\$509,999.76	\$97,341.01
1.1.1.1 EFECTIVO	5,0000	0.0000	0.0000	5,0000	0.0000
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	412653.7500	4663662.9200	4566321.9100	509994.7600	97341.0100
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	\$2,107,188.67	\$513,464.76	\$0.00	\$2,620,653.43	\$513,464.76
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	1715355.3500	513464.7600	0.0000	2228820.1100	513464.7600
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

1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O	\$0.00	\$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	0.0000
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$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	0.0000
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	0.0000	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	0.0000
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,529.31	\$101,588.79	\$0.00	\$0.00	\$107,118.10	\$101,588.79
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO	\$0.00	\$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	0.0000
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.0000	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	\$0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO	0.0000	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	0.0000
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO	0.0000	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	0.0000
1.2.3	BIENES INMUEBLES,	\$0.00	\$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	0.0000
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.0000	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	0.0000
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.0000	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	0.0000
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN	0.0000	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	0.0000
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$2,200.00	\$101,588.79	\$0.00	\$0.00	\$103,788.79	\$101,588.79
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	2200.0000	34350.0000	0.0000	0.0000	36550.0000	34350.0000
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.0000	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	0.0000
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0000	67238.7900	0.0000	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	0.0000
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.0000	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	0.0000
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.0000	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	\$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.0000	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	0.0000
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	\$3,329.31	\$0.00	\$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	0.0000
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-3329.3100	0.0000	0.0000	0.0000	-3329.3100	0.0000

1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	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	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
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000


MEQUADES ROMERO HUERTA

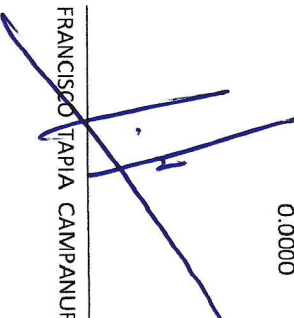
CONSEJERO


BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA

DIRECTOR DEL COMITE DE AGUA


FIDEL AMBROCIO SEBASTIÁN

TESORERO DEL CONSEJO COMUNAL


FRANCISCO TAPIA CAMPANUR

CONTRALOR DEL CONSEJO
COMUNAL



Yo, el suscrito, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son de mi responsabilidad.