



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA HIDALGO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en Pesos)

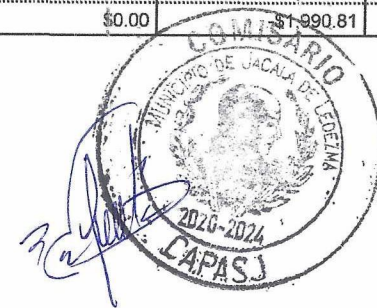
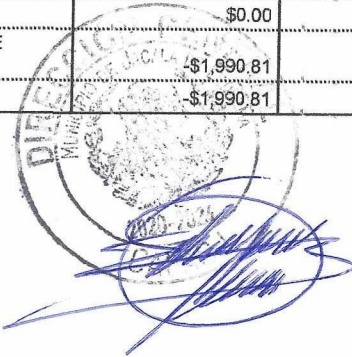
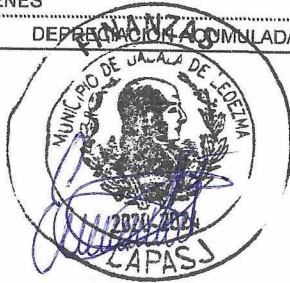
Fecha y 06/jul./2022

hora de Impresión 10:55 a. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$54,542,440.15	\$8,512,623.19	\$8,239,619.83	\$54,815,443.51	\$273,003.36
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,825,027.90	\$6,471,651.63	\$8,239,619.83	\$6,057,259.70	\$232,231.80
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$123,032.92	\$4,928,907.22	\$4,871,620.87	\$180,319.27	\$57,286.35
1111 EFECTIVO	\$30,810.03	\$1,266,616.37	\$1,204,036.02	\$93,390.38	\$62,580.35
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$92,222.89	\$3,662,290.85	\$3,667,584.85	\$86,928.89	-\$5,294.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,683,785.77	\$3,542,944.41	\$3,367,998.96	\$5,858,731.22	\$174,945.45
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,217,539.12	\$3,542,924.41	\$3,367,998.96	\$2,392,464.57	\$174,925.45
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$321,891.17	\$20.00	\$0.00	\$321,911.17	\$20.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,144,355.48	\$0.00	\$0.00	\$3,144,355.48	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,209.21	\$0.00	\$0.00	\$18,209.21	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$18,209.21	\$0.00	\$0.00	\$18,209.21	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,717,412.25	\$40,771.56	\$0.00	\$48,758,183.81	\$40,771.56
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$47,522,022.84	\$0.00	\$0.00	\$47,522,022.84	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$47,522,022.84	\$0.00	\$0.00	\$47,522,022.84	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,036,670.41	\$22,068.97	\$0.00	\$1,058,739.38	\$22,068.97
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$251,653.92	\$0.00	\$0.00	\$251,653.92	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$340,410.81	\$0.00	\$0.00	\$340,410.81	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$440,105.68	\$22,068.97	\$0.00	\$462,174.65	\$22,068.97
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$160,709.81	\$18,702.59	\$0.00	\$179,412.40	\$18,702.59
1251 SOFTWARE	\$160,709.81	\$0.00	\$0.00	\$160,709.81	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$18,702.59	\$0.00	\$18,702.59	\$18,702.59
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,990.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.81	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,990.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.81	\$0.00





COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA

HIDALGO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

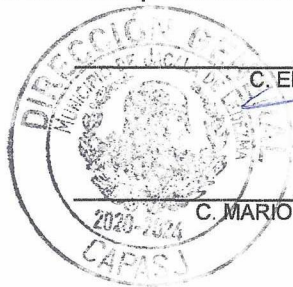
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/jul./2022

hora de Impresión 10:55 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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



C. EDUARDO GARCIA MORALES
DIRECTOR GENERAL

C. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES
COMISARIO



ESMERALDA MEJIA FRANCO
DIRECCION DE FINANZAS



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA HIDALGO

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2022 al 31/máy./2022 (Cifras en Pesos)

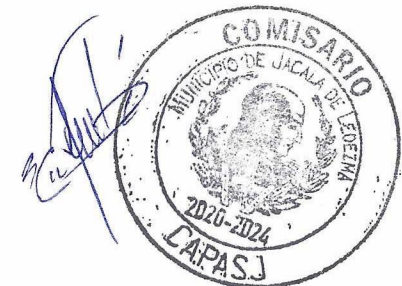
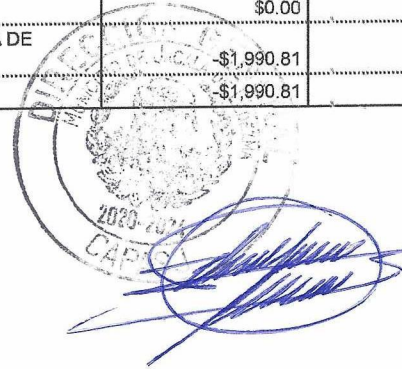
Fecha y 06/jul./2022

Usr: Supervisor

hora de Impresión 10:56 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$54,542,440.15	\$10,680,620.75	\$10,348,971.24	\$54,874,089.66	\$331,649.51
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,825,027.90	\$10,639,849.19	\$10,348,971.24	\$6,115,905.85	\$290,877.95
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$123,032.92	\$6,164,879.00	\$6,147,363.58	\$140,548.34	\$17,515.42
1111 EFECTIVO	\$30,810.03	\$1,669,347.65	\$1,582,670.15	\$117,487.53	\$86,677.50
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$92,222.89	\$4,495,531.35	\$4,564,693.43	\$23,060.81	-\$69,162.08
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,683,785.77	\$4,474,970.19	\$4,201,607.66	\$5,957,148.30	\$273,362.53
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,217,539.12	\$4,474,950.19	\$4,201,607.66	\$2,490,881.65	\$273,342.53
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$321,891.17	\$20.00	\$0.00	\$321,911.17	\$20.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,144,355.48	\$0.00	\$0.00	\$3,144,355.48	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,209.21	\$0.00	\$0.00	\$18,209.21	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$18,209.21	\$0.00	\$0.00	\$18,209.21	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,717,412.25	\$40,771.56	\$0.00	\$48,758,183.81	\$40,771.56
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$47,522,022.84	\$0.00	\$0.00	\$47,522,022.84	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$47,522,022.84	\$0.00	\$0.00	\$47,522,022.84	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,036,670.41	\$22,068.97	\$0.00	\$1,058,739.38	\$22,068.97
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$251,653.92	\$0.00	\$0.00	\$251,653.92	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$340,410.81	\$0.00	\$0.00	\$340,410.81	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$440,105.68	\$22,068.97	\$0.00	\$462,174.65	\$22,068.97
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$160,709.81	\$18,702.59	\$0.00	\$179,412.40	\$18,702.59
1251 SOFTWARE	\$160,709.81	\$0.00	\$0.00	\$160,709.81	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$18,702.59	\$0.00	\$18,702.59	\$18,702.59
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,990.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.81	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,990.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.81	\$0.00





COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA HIDALGO

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2022 al 31/may./2022 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2022 10:56 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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


C. EDUARDO GARCIA MORALES
DIRECTOR GENERAL


C. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES
COMISARIO


P. ESTER SALDA MEJIA FRANCO
DIRECCION DE FINANZAS





COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA HIDALGO

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 06/jul./2022

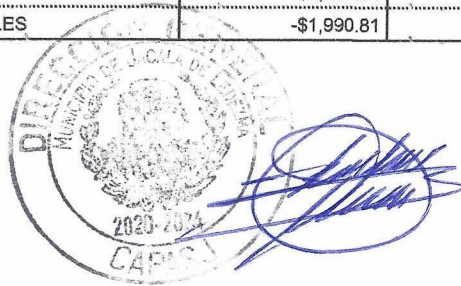
Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 10:56 a. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$54,542,440.15	\$13,088,534.37	\$12,612,140.62	\$55,018,833.90	\$476,393.75
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,825,027.90	\$13,047,762.81	\$12,612,140.62	\$6,260,650.09	\$435,622.19
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$123,032.92	\$7,466,227.47	\$7,411,615.45	\$177,644.94	\$84,612.02
1111 EFECTIVO	\$30,810.03	\$1,962,504.57	\$1,868,635.21	\$124,679.39	\$93,869.36
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$92,222.89	\$5,503,722.90	\$5,542,980.24	\$52,965.55	-\$39,257.34
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,683,785.77	\$5,581,535.34	\$5,200,525.17	\$6,064,795.94	\$381,010.17
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,217,539.12	\$5,581,515.34	\$5,200,525.17	\$2,598,529.29	\$380,990.17
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$321,891.17	\$20.00	\$0.00	\$321,911.17	\$20.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,144,355.48	\$0.00	\$0.00	\$3,144,355.48	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,209.21	\$0.00	\$0.00	\$18,209.21	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$18,209.21	\$0.00	\$0.00	\$18,209.21	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,717,412.25	\$40,771.56	\$0.00	\$48,758,183.81	\$40,771.56
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$47,522,022.84	\$0.00	\$0.00	\$47,522,022.84	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$47,522,022.84	\$0.00	\$0.00	\$47,522,022.84	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,036,670.41	\$22,068.97	\$0.00	\$1,058,739.38	\$22,068.97
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$251,653.92	\$0.00	\$0.00	\$251,653.92	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$340,410.81	\$0.00	\$0.00	\$340,410.81	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$440,105.68	\$22,068.97	\$0.00	\$462,174.65	\$22,068.97
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$160,709.81	\$18,702.59	\$0.00	\$179,412.40	\$18,702.59
1251 SOFTWARE	\$160,709.81	\$0.00	\$0.00	\$160,709.81	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$18,702.59	\$0.00	\$18,702.59	\$18,702.59
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,990.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.81	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,990.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.81	\$0.00





COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022 | 10:56 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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



 C. EDUARDO GARCÍA MORALES
 DIRECTOR GENERAL



 C. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
 COMISARIO







 C. SUSANA MEJÍA FRANCO
 DIRECTORA DE FINANZAS

