



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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/jul./2022

Fecha y 06/oct./2022

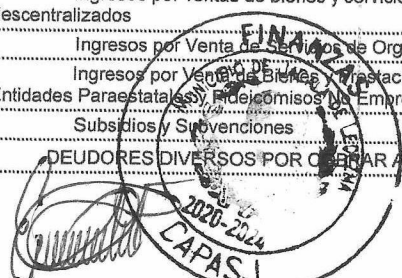
Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 11:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$54,542,440.15	\$15,725,790.34	\$15,098,817.13	\$55,169,413.36	\$626,973.21
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,825,027.90	\$15,685,018.78	\$15,098,817.13	\$6,411,229.55	\$586,201.65
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$123,032.92	\$8,923,491.44	\$8,829,622.82	\$216,901.54	\$93,868.62
1111 EFECTIVO	\$30,810.03	\$2,345,462.83	\$2,250,445.22	\$125,827.64	\$95,017.61
1111-01 FONDOS REVOLVENTES	\$30,810.03	\$2,345,462.83	\$2,250,445.22	\$125,827.64	\$95,017.61
1111-01-13 FDO. REV. 2021 REPO	\$11,005.00	\$0.00	\$0.00	\$11,005.00	\$0.00
1111-01-14 CAJA REPO 2021	\$19,805.03	\$0.00	\$19,805.03	\$0.00	-\$19,805.03
1111-01-15 CAJA REPO 2022	\$0.00	\$2,345,462.83	\$2,230,640.19	\$114,822.64	\$114,822.64
1112 BANCOS/ TESORERÍA	\$92,222.89	\$6,578,028.61	\$6,579,177.60	\$91,073.90	-\$1,148.99
1112-06 BANCOS EJERCICIO 2019	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
1112-06-01 CTA No 6550727147-8 REPO 2019	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
1112-08 BANCOS EJERCICIO 2021	\$92,222.69	\$698,483.94	\$788,446.10	\$2,260.53	-\$89,962.16
1112-08-01 CTA. 1138477681 REPO 21	\$92,222.69	\$698,483.94	\$788,446.10	\$2,260.53	-\$89,962.16
1112-09 BANCOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$5,879,544.67	\$5,790,731.50	\$88,813.17	\$88,813.17
1112-09-01 CTA. 1175440215 REPO 2022	\$0.00	\$5,879,544.67	\$5,790,731.50	\$88,813.17	\$88,813.17
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,683,785.77	\$6,761,527.34	\$6,269,194.31	\$6,176,118.80	\$492,333.03
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,217,539.12	\$6,761,507.34	\$6,269,194.31	\$2,709,852.15	\$492,313.03
1122-01 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$1,996,222.11	\$667,592.31	\$0.00	\$2,663,814.42	\$667,592.31
1122-01-01 I.V.A ACREDITABLE POR PAGAR	\$45,102.87	\$0.00	\$0.00	\$45,102.87	\$0.00
1122-01-01-01 IVA ACREDITABLE POR PAGAR EJERCICIO FISCAL 2015	\$4,579.32	\$0.00	\$0.00	\$4,579.32	\$0.00
1122-01-01-02 I.V.A. ACREDITABLE 2016 POR PAGAR	\$11,558.98	\$0.00	\$0.00	\$11,558.98	\$0.00
1122-01-01-03 I.V.A. ACREDITABLE 2018 POR PAGAR	\$28,964.57	\$0.00	\$0.00	\$28,964.57	\$0.00
1122-01-02 I.V.A. ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	\$1,951,119.24	\$667,592.31	\$0.00	\$2,618,711.55	\$667,592.31
1122-01-02-04 2015 I.V.A ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO EJERCICIO	\$168,220.75	\$0.00	\$0.00	\$168,220.75	\$0.00
1122-01-02-05 I.V.A. ACREDITABLE 2016 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$358,184.82	\$0.00	\$0.00	\$358,184.82	\$0.00
1122-01-02-06 I.V.A. ACREDITABLE 2017 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$361,303.26	\$0.00	\$0.00	\$361,303.26	\$0.00
1122-01-02-07 I.V.A. ACREDITABLE 2018 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$368,570.88	\$0.00	\$0.00	\$368,570.88	\$0.00
1122-01-02-08 I.V.A. ACREDITABLE 2019 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$395,097.63	\$0.00	\$0.00	\$395,097.63	\$0.00
1122-01-02-10 I.V.A. ACREDITABLE 2021 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$299,741.90	\$0.00	\$0.00	\$299,741.90	\$0.00
1122-01-02-11 I.V.A. ACRED. 2022	\$0.00	\$667,592.31	\$0.00	\$667,592.31	\$667,592.31
1122-03 DEUDORES SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$75,279.28	\$0.00	\$175,279.28	\$0.00	-\$175,279.28
1122-03-01 SERVICIO DICIEMBRE 2021	\$75,279.28	\$0.00	\$175,279.28	\$0.00	-\$175,279.28
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$46,037.73	\$0.00	\$0.00	\$46,037.73	\$0.00
1122-71-02 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$46,037.73	\$0.00	\$0.00	\$46,037.73	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales, Fideicomisos de Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,273,699.40	\$2,273,699.40	\$0.00	\$0.00
1122-73	\$0.00	\$2,273,699.40	\$2,273,699.40	\$0.00	\$0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,820,215.63	\$3,820,215.63	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$321,891.17	\$20.00	\$0.00	\$321,911.17	\$20.00





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

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

Fecha y 06/oct./2022

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 11:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01 DEUDORES DIVERSOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$309,936.23	\$0.00	\$0.00	\$309,936.23	\$0.00
1123-01-01 DEUDORES DIVERSOS 2008	\$45,204.01	\$0.00	\$0.00	\$45,204.01	\$0.00
1123-01-01-01 EJERCICIO FISCAL 2010	\$45,204.01	\$0.00	\$0.00	\$45,204.01	\$0.00
1123-01-02 DEUDORES DIVERSOS 2010	\$75,547.35	\$0.00	\$0.00	\$75,547.35	\$0.00
1123-01-02-01 EJERCICIO FISCAL 2011	\$60,547.35	\$0.00	\$0.00	\$60,547.35	\$0.00
1123-01-02-02 EJERCICIO FISCAL 2012	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1123-01-03 DEUDORES DIVERSOS 2012	\$6,913.00	\$0.00	\$0.00	\$6,913.00	\$0.00
1123-01-03-01 EMPLEADOS VARIOS	\$6,913.00	\$0.00	\$0.00	\$6,913.00	\$0.00
1123-01-04 DEUDORES DIVERSOS 2011	\$182,271.87	\$0.00	\$0.00	\$182,271.87	\$0.00
1123-01-04-01 EJERCICIO FISCAL 2012	\$182,271.87	\$0.00	\$0.00	\$182,271.87	\$0.00
1123-02 DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$10,738.11	\$0.00	\$0.00	\$10,738.11	\$0.00
1123-02-02 S. C. T.	\$2,620.32	\$0.00	\$0.00	\$2,620.32	\$0.00
1123-02-03 RADIO Y TV DE HIDALGO	\$317.96	\$0.00	\$0.00	\$317.96	\$0.00
1123-02-04 SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO	\$4,310.61	\$0.00	\$0.00	\$4,310.61	\$0.00
1123-02-05 DICONSA	\$280.14	\$0.00	\$0.00	\$280.14	\$0.00
1123-02-06 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,209.08	\$0.00	\$0.00	\$3,209.08	\$0.00
1123-04 DEUDORES DIVERSOS 2017	\$1,216.83	\$20.00	\$0.00	\$1,236.83	\$20.00
1123-04-01 ROSA MARIA CANTERA RAMIREZ	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00
1123-04-03 ESMERALDA MEJIA FRANCO	\$1,216.55	\$20.00	\$0.00	\$1,236.55	\$20.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A					
1129 CORTO PLAZO	\$3,144,355.48	\$0.00	\$0.00	\$3,144,355.48	\$0.00
1129-01 IMPUESTOS A FAVOR DEL ORGANISMO	\$2,534,287.25	\$0.00	\$0.00	\$2,534,287.25	\$0.00
1129-01-02 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$2,534,287.25	\$0.00	\$0.00	\$2,534,287.25	\$0.00
1129-01-02-01 I.V.A. A FAVOR DEL EJERCICIO 2007	\$11,574.01	\$0.00	\$0.00	\$11,574.01	\$0.00
1129-01-02-02 I.V.A. A FAVOR DEL EJERCICIO 2009	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1129-01-02-03 I.V.A. A FAVOR DEL EJERCICIO 2012	\$258,237.10	\$0.00	\$0.00	\$258,237.10	\$0.00
1129-01-02-04 I.V.A. A FAVOR DEL EJERCICIO 2013	\$106,272.43	\$0.00	\$0.00	\$106,272.43	\$0.00
1129-01-02-05 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A FAVOR 2015	\$87,123.45	\$0.00	\$0.00	\$87,123.45	\$0.00
1129-01-02-06 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A FAVOR 2020	\$1,300,067.26	\$0.00	\$0.00	\$1,300,067.26	\$0.00
1129-01-02-07 IMPTO. AL VALOR AGREGADO A FAVOR 2021	\$766,013.00	\$0.00	\$0.00	\$766,013.00	\$0.00
1129-02 SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVAMENTE PAGADO	\$165,722.51	\$0.00	\$0.00	\$165,722.51	\$0.00
1129-02-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2011	\$9,020.00	\$0.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00
1129-02-02 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2012	\$6,535.90	\$0.00	\$0.00	\$6,535.90	\$0.00
1129-02-03 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2013	-\$2,827.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,827.20	\$0.00
1129-02-04 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2014	\$41,746.84	\$0.00	\$0.00	\$41,746.84	\$0.00
1129-02-05 SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$23,513.92	\$0.00	\$0.00	\$23,513.92	\$0.00
1129-02-06 SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$38,086.05	\$0.00	\$0.00	\$38,086.05	\$0.00
1129-02-07 SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$49,647.00	\$0.00	\$0.00	\$49,647.00	\$0.00
1129-03 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$444,345.72	\$0.00	\$0.00	\$444,345.72	\$0.00
1129-03-01 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$443,674.71	\$0.00	\$0.00	\$443,674.71	\$0.00
1129-03-01-01 EJERCICIO FISCAL 2012	\$1,613.60	\$0.00	\$0.00	\$1,613.60	\$0.00
1129-03-01-02 EJERCICIO FISCAL 2013	\$150,059.74	\$0.00	\$0.00	\$150,059.74	\$0.00





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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/jul./2022

(Cifras en Pesos)

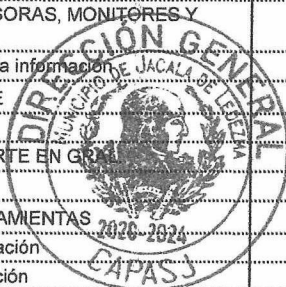
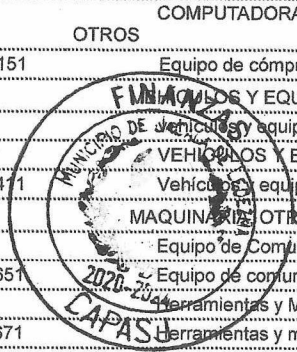
Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:34 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1129-03-01-03 EJERCICIO FISCAL 2014	\$291,214.09	\$0.00	\$0.00	\$291,214.09	\$0.00
1129-03-01-04 I.V.A. ACREDITABLE 2015	\$787.28	\$0.00	\$0.00	\$787.28	\$0.00
1129-03-02 PENDIENTE DE PAGO	\$671.01	\$0.00	\$0.00	\$671.01	\$0.00
1129-03-02-01 EJERCICIO FISCAL 2015	\$671.01	\$0.00	\$0.00	\$671.01	\$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
1131-01 ANTICIPOS A PROVEEDORES EJERCICIO 2016	\$18,209.21	\$0.00	\$0.00	\$18,209.21	\$0.00
1131-01-02 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2018	\$13,209.21	\$0.00	\$0.00	\$13,209.21	\$0.00
1131-01-03 SERVICIO JACALA SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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
1234-6 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$47,522,022.84	\$0.00	\$0.00	\$47,522,022.84	\$0.00
1234-6-1 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	\$21,900,695.65	\$0.00	\$0.00	\$21,900,695.65	\$0.00
1234-6-2 SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PALMA	\$11,291,956.69	\$0.00	\$0.00	\$11,291,956.69	\$0.00
1234-6-3 SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	\$14,329,370.50	\$0.00	\$0.00	\$14,329,370.50	\$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
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$44,117.01	\$0.00	\$0.00	\$44,117.01	\$0.00
1241-1-1 ESCRITORIOS SILLAS Y ARCHIVEROS	\$44,117.01	\$0.00	\$0.00	\$44,117.01	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$207,536.91	\$0.00	\$0.00	\$207,536.91	\$0.00
1241-3-1 OTROS COMPUTADORAS, NOBREAK, IMPRESORAS, MONITORES Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$99,874.41	\$0.00	\$0.00	\$99,874.41	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$107,662.50	\$0.00	\$0.00	\$107,662.50	\$0.00
1244 MAQUINARIAS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$340,410.81	\$0.00	\$0.00	\$340,410.81	\$0.00
1244-1 Vehículos y equipo terrestre	\$340,410.81	\$0.00	\$0.00	\$340,410.81	\$0.00
1244-1-1 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN GRAN CAPACIDAD	\$294,990.12	\$0.00	\$0.00	\$294,990.12	\$0.00
1244-1-5471 Vehículos y equipo terrestre	\$45,420.69	\$0.00	\$0.00	\$45,420.69	\$0.00
1246 MAQUINARIAS OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$440,105.68	\$22,068.97	\$0.00	\$462,174.65	\$22,068.97
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$28,300.00	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$28,300.00	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,578.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578.00	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$2,578.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578.00	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$409,227.68	\$22,068.97	\$0.00	\$431,296.65	\$22,068.97
1246-9-1 OTROS EQUIPOS MENORES	\$26,850.00	\$0.00	\$0.00	\$26,850.00	\$0.00
1246-9-2 EQUIPO DE COMUNICACION (RADIOS PORTATILES Y/O TELEFONOS)	\$85,640.58	\$0.00	\$0.00	\$85,640.58	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$296,737.10	\$22,068.97	\$0.00	\$318,806.07	\$22,068.97
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00





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

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

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1248-6 Equinos	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
1248-6-5761 Equinos	\$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
1251-0 ** FALTA NOMBRE **	\$160,709.81	\$0.00	\$0.00	\$160,709.81	\$0.00
1251-0-5911 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
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$18,702.59	\$0.00	\$18,702.59	\$18,702.59
1254-1-5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$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
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$1,990.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.81	\$0.00
1263-1-01 DEPRECIACION ACUMULADA DE QUIPO DE COMPUTO	-\$1,990.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.81	\$0.00

"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

P.L.C. ESMERALDA MEJIA FRANCO
 SUBDIRECCION DE FINANZAS

C. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES
 COMISARIO





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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 11:34 p. 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	\$18,350,026.13	\$17,593,014.71	\$55,299,451.57	\$757,011.42
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,825,027.90	\$18,294,204.57	\$17,593,014.71	\$6,526,217.76	\$701,189.86
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$123,032.92	\$10,366,401.63	\$10,275,341.05	\$214,093.50	\$91,060.58
1111 EFECTIVO	\$30,810.03	\$2,747,743.81	\$2,637,071.77	\$141,482.07	\$110,672.04
1111-01 FONDOS REVOLVENTES	\$30,810.03	\$2,747,743.81	\$2,637,071.77	\$141,482.07	\$110,672.04
1111-01-13 FDO. REV. 2021 REPO	\$11,005.00	\$0.00	\$0.00	\$11,005.00	\$0.00
1111-01-14 CAJA REPO 2021	\$19,805.03	\$0.00	\$19,805.03	\$0.00	-\$19,805.03
1111-01-15 CAJA REPO 2022	\$0.00	\$2,747,743.81	\$2,617,266.74	\$130,477.07	\$130,477.07
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$92,222.89	\$7,618,657.82	\$7,638,269.28	\$72,611.43	-\$19,611.46
1112-06 BANCOS EJERCICIO 2019	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
1112-06-01 CTA No 6550727147-8 REPO 2019	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
1112-08 BANCOS EJERCICIO 2021	\$92,222.69	\$698,483.94	\$788,804.54	\$1,902.09	-\$90,320.60
1112-08-01 CTA. 1138477681 REPO 21	\$92,222.69	\$698,483.94	\$788,804.54	\$1,902.09	-\$90,320.60
1112-09 BANCOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$6,920,173.88	\$6,849,464.74	\$70,709.14	\$70,709.14
1112-09-01 CTA. 1175440215 REPO 2022	\$0.00	\$6,920,173.88	\$6,849,464.74	\$70,709.14	\$70,709.14
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,683,785.77	\$7,927,802.94	\$7,317,673.66	\$6,293,915.05	\$610,129.28
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,217,539.12	\$7,927,782.94	\$7,317,673.66	\$2,827,648.40	\$610,109.28
1122-01 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$1,996,222.11	\$785,388.56	\$0.00	\$2,781,610.67	\$785,388.56
1122-01-01 I.V.A ACREDITABLE POR PAGAR	\$45,102.87	\$0.00	\$0.00	\$45,102.87	\$0.00
1122-01-01-01 IVA ACREDITABLE POR PAGAR EJERCICIO FISCAL 2015	\$4,579.32	\$0.00	\$0.00	\$4,579.32	\$0.00
1122-01-01-02 I.V.A. ACREDITABLE 2016 POR PAGAR	\$11,558.98	\$0.00	\$0.00	\$11,558.98	\$0.00
1122-01-01-03 I.V.A. ACREDITABLE 2018 POR PAGAR	\$28,964.57	\$0.00	\$0.00	\$28,964.57	\$0.00
1122-01-02 I.V.A. ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	\$1,951,119.24	\$785,388.56	\$0.00	\$2,736,507.80	\$785,388.56
1122-01-02-04 2015 I.V.A ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO EJERCICIO	\$168,220.75	\$0.00	\$0.00	\$168,220.75	\$0.00
1122-01-02-05 I.V.A. ACREDITABLE 2016 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$358,184.82	\$0.00	\$0.00	\$358,184.82	\$0.00
1122-01-02-06 I.V.A. ACREDITABLE 2017 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$361,303.26	\$0.00	\$0.00	\$361,303.26	\$0.00
1122-01-02-07 I.V.A. ACREDITABLE 2018 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$368,570.88	\$0.00	\$0.00	\$368,570.88	\$0.00
1122-01-02-08 I.V.A. ACREDITABLE 2019 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$395,097.63	\$0.00	\$0.00	\$395,097.63	\$0.00
1122-01-02-10 I.V.A. ACREDITABLE 2021 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$299,741.90	\$0.00	\$0.00	\$299,741.90	\$0.00
1122-01-02-11 I.V.A. ACRED. 2022	\$0.00	\$785,388.56	\$0.00	\$785,388.56	\$785,388.56
1122-03 DEUDORES SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$175,279.28	\$0.00	\$0.00	\$175,279.28	-\$175,279.28
1122-03-01 SERVICIO DICIEMBRE 2021	\$175,279.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,279.28
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$46,037.73	\$0.00	\$0.00	\$46,037.73	\$0.00
1122-71 descentralizados	\$46,037.73	\$0.00	\$0.00	\$46,037.73	\$0.00
1122-71-02 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$46,037.73	\$0.00	\$0.00	\$46,037.73	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,668,195.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-73	\$0.00	\$2,668,195.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,474,199.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$321,891.17	\$20.00	\$0.00	\$321,911.17	\$20.00

[Handwritten signature]

 2020-2024
 CAPASJ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en Pesos)

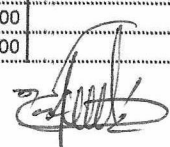
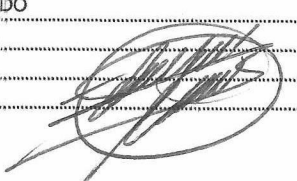
Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01 DEUDORES DIVERSOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$309,936.23	\$0.00	\$0.00	\$309,936.23	\$0.00
1123-01-01 DEUDORES DIVERSOS 2008	\$45,204.01	\$0.00	\$0.00	\$45,204.01	\$0.00
1123-01-01-01 EJERCICIO FISCAL 2010	\$45,204.01	\$0.00	\$0.00	\$45,204.01	\$0.00
1123-01-02 DEUDORES DIVERSOS 2010	\$75,547.35	\$0.00	\$0.00	\$75,547.35	\$0.00
1123-01-02-01 EJERCICIO FISCAL 2011	\$60,547.35	\$0.00	\$0.00	\$60,547.35	\$0.00
1123-01-02-02 EJERCICIO FISCAL 2012	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1123-01-03 DEUDORES DIVERSOS 2012	\$6,913.00	\$0.00	\$0.00	\$6,913.00	\$0.00
1123-01-03-01 EMPLEADOS VARIOS	\$6,913.00	\$0.00	\$0.00	\$6,913.00	\$0.00
1123-01-04 DEUDORES DIVERSOS 2011	\$182,271.87	\$0.00	\$0.00	\$182,271.87	\$0.00
1123-01-04-01 EJERCICIO FISCAL 2012	\$182,271.87	\$0.00	\$0.00	\$182,271.87	\$0.00
1123-02 DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$10,738.11	\$0.00	\$0.00	\$10,738.11	\$0.00
1123-02-02 S. C. T.	\$2,620.32	\$0.00	\$0.00	\$2,620.32	\$0.00
1123-02-03 RADIO Y TV DE HIDALGO	\$317.96	\$0.00	\$0.00	\$317.96	\$0.00
1123-02-04 SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO	\$4,310.61	\$0.00	\$0.00	\$4,310.61	\$0.00
1123-02-05 DICONSA	\$280.14	\$0.00	\$0.00	\$280.14	\$0.00
1123-02-06 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,209.08	\$0.00	\$0.00	\$3,209.08	\$0.00
1123-04 DEUDORES DIVERSOS 2017	\$1,216.83	\$20.00	\$0.00	\$1,236.83	\$20.00
1123-04-01 ROSA MARIA CANTERA RAMIREZ	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00
1123-04-03 ESMERALDA MEJIA FRANCO	\$1,216.55	\$20.00	\$0.00	\$1,236.55	\$20.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A					
1129 CORTO PLAZO	\$3,144,355.48	\$0.00	\$0.00	\$3,144,355.48	\$0.00
1129-01 IMPUESTOS A FAVOR DEL ORGANISMO	\$2,534,287.25	\$0.00	\$0.00	\$2,534,287.25	\$0.00
1129-01-02 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$2,534,287.25	\$0.00	\$0.00	\$2,534,287.25	\$0.00
1129-01-02-01 I.V.A. A FAVOR DEL EJERCICIO 2007	\$11,574.01	\$0.00	\$0.00	\$11,574.01	\$0.00
1129-01-02-02 I.V.A. A FAVOR DEL EJERCICIO 2009	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1129-01-02-03 I.V.A. A FAVOR DEL EJERCICIO 2012	\$258,237.10	\$0.00	\$0.00	\$258,237.10	\$0.00
1129-01-02-04 I.V.A. A FAVOR DEL EJERCICIO 2013	\$106,272.43	\$0.00	\$0.00	\$106,272.43	\$0.00
1129-01-02-05 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A FAVOR 2015	\$87,123.45	\$0.00	\$0.00	\$87,123.45	\$0.00
1129-01-02-06 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A FAVOR 2020	\$1,300,067.26	\$0.00	\$0.00	\$1,300,067.26	\$0.00
1129-01-02-07 IMPTO. AL VALOR AGREGADO A FAVOR 2021	\$766,013.00	\$0.00	\$0.00	\$766,013.00	\$0.00
1129-02 SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVAMENTE PAGADO	\$165,722.51	\$0.00	\$0.00	\$165,722.51	\$0.00
1129-02-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2011	\$9,020.00	\$0.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00
1129-02-02 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2012	\$6,535.90	\$0.00	\$0.00	\$6,535.90	\$0.00
1129-02-03 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2013	-\$2,827.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,827.20	\$0.00
1129-02-04 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2014	\$41,746.84	\$0.00	\$0.00	\$41,746.84	\$0.00
1129-02-05 SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$23,513.92	\$0.00	\$0.00	\$23,513.92	\$0.00
1129-02-06 SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$38,086.05	\$0.00	\$0.00	\$38,086.05	\$0.00
1129-02-07 SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$49,647.00	\$0.00	\$0.00	\$49,647.00	\$0.00
1129-03 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$444,345.72	\$0.00	\$0.00	\$444,345.72	\$0.00
1129-03-01 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$443,674.71	\$0.00	\$0.00	\$443,674.71	\$0.00
1129-03-01-01 EJERCICIO FISCAL 2012	\$1,613.60	\$0.00	\$0.00	\$1,613.60	\$0.00
1129-03-01-02 EJERCICIO FISCAL 2013	\$150,059.74	\$0.00	\$0.00	\$150,059.74	\$0.00





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

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

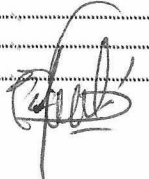
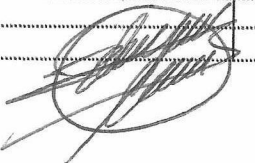
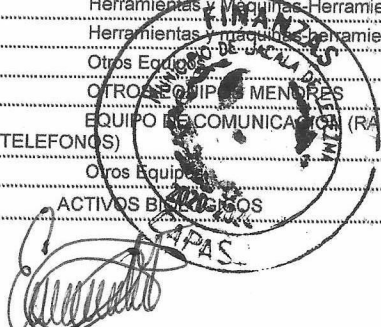
Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1129-03-01-03 EJERCICIO FISCAL 2014	\$291,214.09	\$0.00	\$0.00	\$291,214.09	\$0.00
1129-03-01-04 I.V.A. ACREDITABLE 2015	\$787.28	\$0.00	\$0.00	\$787.28	\$0.00
1129-03-02 PENDIENTE DE PAGO	\$671.01	\$0.00	\$0.00	\$671.01	\$0.00
1129-03-02-01 EJERCICIO FISCAL 2015	\$671.01	\$0.00	\$0.00	\$671.01	\$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
1131-01 ANTICIPOS A PROVEEDORES EJERCICIO 2016	\$18,209.21	\$0.00	\$0.00	\$18,209.21	\$0.00
1131-01-02 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2018	\$13,209.21	\$0.00	\$0.00	\$13,209.21	\$0.00
1131-01-03 SERVICIO JACALA SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,717,412.25	\$55,821.56	\$0.00	\$48,773,233.81	\$55,821.56
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
1234-6 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$47,522,022.84	\$0.00	\$0.00	\$47,522,022.84	\$0.00
1234-6-1 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	\$21,900,695.65	\$0.00	\$0.00	\$21,900,695.65	\$0.00
1234-6-2 SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PALMA	\$11,291,956.69	\$0.00	\$0.00	\$11,291,956.69	\$0.00
1234-6-3 SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	\$14,329,370.50	\$0.00	\$0.00	\$14,329,370.50	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,036,670.41	\$37,118.97	\$0.00	\$1,073,789.38	\$37,118.97
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$251,653.92	\$0.00	\$0.00	\$251,653.92	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$44,117.01	\$0.00	\$0.00	\$44,117.01	\$0.00
1241-1-1 ESCRITORIOS SILLAS Y ARCHIVEROS	\$44,117.01	\$0.00	\$0.00	\$44,117.01	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$207,536.91	\$0.00	\$0.00	\$207,536.91	\$0.00
1241-3-1 OTROS COMPUTADORAS, NOBREAK, IMPRESORAS, MONITORES Y	\$99,874.41	\$0.00	\$0.00	\$99,874.41	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$107,662.50	\$0.00	\$0.00	\$107,662.50	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$340,410.81	\$0.00	\$0.00	\$340,410.81	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$340,410.81	\$0.00	\$0.00	\$340,410.81	\$0.00
1244-1-1 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN GRUPO	\$294,990.12	\$0.00	\$0.00	\$294,990.12	\$0.00
1244-1-5411 Vehículos y equipo terrestre	\$45,420.69	\$0.00	\$0.00	\$45,420.69	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$440,105.68	\$37,118.97	\$0.00	\$477,224.65	\$37,118.97
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$28,300.00	\$15,050.00	\$0.00	\$43,350.00	\$15,050.00
1246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$28,300.00	\$15,050.00	\$0.00	\$43,350.00	\$15,050.00
1246-7 Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$2,578.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578.00	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y maquinas-herramienta	\$2,578.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578.00	\$0.00
1246-9 Otros Equipos de Menores	\$409,227.68	\$22,068.97	\$0.00	\$431,296.65	\$22,068.97
1246-9-1 OTROS EQUIPOS MENORES EQUIPO DE COMUNICACIÓN (RADIOS PORTATILES Y/O	\$26,850.00	\$0.00	\$0.00	\$26,850.00	\$0.00
1246-9-2 TELEFONOS)	\$85,640.58	\$0.00	\$0.00	\$85,640.58	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$296,737.10	\$22,068.97	\$0.00	\$318,806.07	\$22,068.97
1248 ACTIVOS BIENES	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00





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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2022 11:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1248-6 Equinos	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
1248-6-5761 Equinos	\$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
1251-0 ** FALTA NOMBRE **	\$160,709.81	\$0.00	\$0.00	\$160,709.81	\$0.00
1251-0-5911 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
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$18,702.59	\$0.00	\$18,702.59	\$18,702.59
1254-1-5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$18,702.59	\$0.00	\$18,702.59	\$18,702.59
1260 BIENES 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
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$1,990.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.81	\$0.00
1263-1-01 DEPRECIACION ACUMULADA DE QUIPO DE COMPUTO	-\$1,990.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.81	\$0.00

"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

P.L.C. ESMERALDA MEJIA FRANCO

C. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES

SUBDIRECCION DE FINANZAS

COMISARIO



COMISARIO





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

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

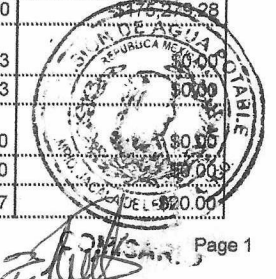
Fecha y 06/oct./2022

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 11:35 p. 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	\$20,567,408.85	\$19,751,876.38	\$55,357,972.62	\$815,532.47
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,825,027.90	\$20,511,587.29	\$19,751,876.38	\$6,584,738.81	\$759,710.91
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$123,032.92	\$11,579,707.23	\$11,532,581.74	\$170,158.41	\$47,125.49
1111 EFECTIVO	\$30,810.03	\$3,043,393.28	\$2,943,529.29	\$130,674.02	\$99,863.99
1111-01 FONDOS REVOLVENTES	\$30,810.03	\$3,043,393.28	\$2,943,529.29	\$130,674.02	\$99,863.99
1111-01-13 FDO. REV. 2021 REPO	\$11,005.00	\$0.00	\$0.00	\$11,005.00	\$0.00
1111-01-14 CAJA REPO 2021	\$19,805.03	\$0.00	\$19,805.03	\$0.00	-\$19,805.03
1111-01-15 CAJA REPO 2022	\$0.00	\$3,043,393.28	\$2,923,724.26	\$119,669.02	\$119,669.02
1112 BANCOS/ TESORERÍA	\$92,222.89	\$8,536,313.95	\$8,569,052.45	\$39,484.39	-\$52,738.50
1112-06 BANCOS EJERCICIO 2019	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
1112-06-01 CTA No 6550727147-8 REPO 2019	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
1112-08 BANCOS EJERCICIO 2021	\$92,222.69	\$698,483.94	\$789,159.50	\$1,547.13	-\$90,675.56
1112-08-01 CTA. 1138477681 REPO 21	\$92,222.69	\$698,483.94	\$789,159.50	\$1,547.13	-\$90,675.56
1112-09 BANCOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$7,837,830.01	\$7,799,892.95	\$37,937.06	\$37,937.06
1112-09-01 CTA. 1175440215 REPO 2022	\$0.00	\$7,837,830.01	\$7,799,892.95	\$37,937.06	\$37,937.06
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,683,785.77	\$8,931,860.06	\$8,219,294.64	\$6,396,371.19	\$712,585.42
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,217,539.12	\$8,931,860.06	\$8,219,294.64	\$2,930,104.54	\$712,585.42
1122-01 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$1,996,222.11	\$887,844.70	\$0.00	\$2,884,066.81	\$887,844.70
1122-01-01 I.V.A ACREDITABLE POR PAGAR	\$45,102.87	\$0.00	\$0.00	\$45,102.87	\$0.00
1122-01-01-01 IVA ACREDITABLE POR PAGAR EJERCICIO FISCAL 2015	\$4,579.32	\$0.00	\$0.00	\$4,579.32	\$0.00
1122-01-01-02 I.V.A. ACREDITABLE 2016 POR PAGAR	\$11,558.98	\$0.00	\$0.00	\$11,558.98	\$0.00
1122-01-01-03 I.V.A. ACREDITABLE 2018 POR PAGAR	\$28,964.57	\$0.00	\$0.00	\$28,964.57	\$0.00
1122-01-02 I.V.A. ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	\$1,951,119.24	\$887,844.70	\$0.00	\$2,838,963.94	\$887,844.70
1122-01-02-04 2015 I.V.A ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO EJERCICIO	\$168,220.75	\$0.00	\$0.00	\$168,220.75	\$0.00
1122-01-02-05 I.V.A. ACREDITABLE 2016 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$358,184.82	\$0.00	\$0.00	\$358,184.82	\$0.00
1122-01-02-06 I.V.A. ACREDITABLE 2017 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$361,303.26	\$0.00	\$0.00	\$361,303.26	\$0.00
1122-01-02-07 I.V.A. ACREDITABLE 2018 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$368,570.88	\$0.00	\$0.00	\$368,570.88	\$0.00
1122-01-02-08 I.V.A. ACREDITABLE 2019 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$395,097.63	\$0.00	\$0.00	\$395,097.63	\$0.00
1122-01-02-10 I.V.A. ACREDITABLE 2021 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$299,741.90	\$0.00	\$0.00	\$299,741.90	\$0.00
1122-01-02-11 I.V.A. ACREDITABLE 2022 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$0.00	\$887,844.70	\$0.00	\$887,844.70	\$887,844.70
1122-03 DEUDOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$175,279.28	\$0.00	\$175,279.28	\$0.00	-\$175,279.28
1122-03-01 SERVICIO DICIEMBRE 2021	\$175,279.28	\$0.00	\$175,279.28	\$0.00	-\$175,279.28
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$46,037.73	\$0.00	\$0.00	\$46,037.73	\$0.00
1122-71-02 Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$46,037.73	\$0.00	\$0.00	\$46,037.73	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,958,631.17	\$2,958,631.17	\$0.00	\$0.00
1122-73 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,958,631.17	\$2,958,631.17	\$0.00	\$0.00
1122-93 Subsidios (Subvenciones)	\$0.00	\$5,085,384.19	\$5,085,384.19	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$321,891.17	\$20.00	\$0.00	\$321,911.17	\$0.00





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

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

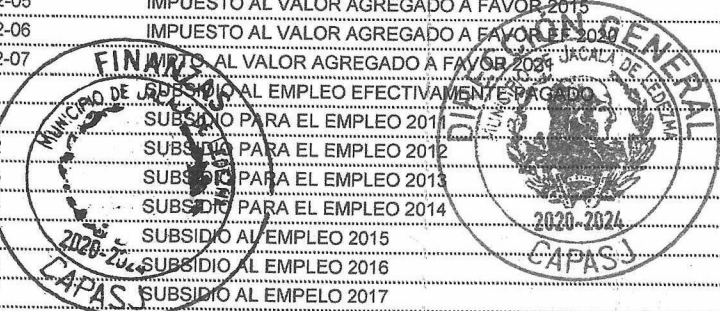
Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01 DEUDORES DIVERSOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$309,936.23	\$0.00	\$0.00	\$309,936.23	\$0.00
1123-01-01 DEUDORES DIVERSOS 2008	\$45,204.01	\$0.00	\$0.00	\$45,204.01	\$0.00
1123-01-01-01 EJERCICIO FISCAL 2010	\$45,204.01	\$0.00	\$0.00	\$45,204.01	\$0.00
1123-01-02 DEUDORES DIVERSOS 2010	\$75,547.35	\$0.00	\$0.00	\$75,547.35	\$0.00
1123-01-02-01 EJERCICIO FISCAL 2011	\$60,547.35	\$0.00	\$0.00	\$60,547.35	\$0.00
1123-01-02-02 EJERCICIO FISCAL 2012	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1123-01-03 DEUDORES DIVERSOS 2012	\$6,913.00	\$0.00	\$0.00	\$6,913.00	\$0.00
1123-01-03-01 EMPLEADOS VARIOS	\$6,913.00	\$0.00	\$0.00	\$6,913.00	\$0.00
1123-01-04 DEUDORES DIVERSOS 2011	\$182,271.87	\$0.00	\$0.00	\$182,271.87	\$0.00
1123-01-04-01 EJERCICIO FISCAL 2012	\$182,271.87	\$0.00	\$0.00	\$182,271.87	\$0.00
1123-02 DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$10,738.11	\$0.00	\$0.00	\$10,738.11	\$0.00
1123-02-02 S. C. T.	\$2,620.32	\$0.00	\$0.00	\$2,620.32	\$0.00
1123-02-03 RADIO Y TV DE HIDALGO	\$317.96	\$0.00	\$0.00	\$317.96	\$0.00
1123-02-04 SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO	\$4,310.61	\$0.00	\$0.00	\$4,310.61	\$0.00
1123-02-05 DICONSA	\$280.14	\$0.00	\$0.00	\$280.14	\$0.00
1123-02-06 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,209.08	\$0.00	\$0.00	\$3,209.08	\$0.00
1123-04 DEUDORES DIVERSOS 2017	\$1,216.83	\$20.00	\$0.00	\$1,236.83	\$20.00
1123-04-01 ROSA MARIA CANTERA RAMIREZ	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00
1123-04-03 ESMERALDA MEJIA FRANCO	\$1,216.55	\$20.00	\$0.00	\$1,236.55	\$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
1129-01 IMPUESTOS A FAVOR DEL ORGANISMO	\$2,534,287.25	\$0.00	\$0.00	\$2,534,287.25	\$0.00
1129-01-02 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$2,534,287.25	\$0.00	\$0.00	\$2,534,287.25	\$0.00
1129-01-02-01 I.V.A. A FAVOR DEL EJERCICIO 2007	\$11,574.01	\$0.00	\$0.00	\$11,574.01	\$0.00
1129-01-02-02 I.V.A. A FAVOR DEL EJERCICIO 2009	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1129-01-02-03 I.V.A. A FAVOR DEL EJERCICIO 2012	\$258,237.10	\$0.00	\$0.00	\$258,237.10	\$0.00
1129-01-02-04 I.V.A. A FAVOR DEL EJERCICIO 2013	\$106,272.43	\$0.00	\$0.00	\$106,272.43	\$0.00
1129-01-02-05 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A FAVOR 2015	\$87,123.45	\$0.00	\$0.00	\$87,123.45	\$0.00
1129-01-02-06 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A FAVOR 2020	\$1,300,067.26	\$0.00	\$0.00	\$1,300,067.26	\$0.00
1129-01-02-07 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A FAVOR 2024	\$766,013.00	\$0.00	\$0.00	\$766,013.00	\$0.00
1129-02 SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVAMENTE PAGADO	\$165,722.51	\$0.00	\$0.00	\$165,722.51	\$0.00
1129-02-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2011	\$9,020.00	\$0.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00
1129-02-02 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2012	\$6,535.90	\$0.00	\$0.00	\$6,535.90	\$0.00
1129-02-03 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2013	-\$2,827.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,827.20	\$0.00
1129-02-04 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2014	\$41,746.84	\$0.00	\$0.00	\$41,746.84	\$0.00
1129-02-05 SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$23,513.92	\$0.00	\$0.00	\$23,513.92	\$0.00
1129-02-06 SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$38,086.05	\$0.00	\$0.00	\$38,086.05	\$0.00
1129-02-07 SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$49,647.00	\$0.00	\$0.00	\$49,647.00	\$0.00
1129-03 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EFECTIVAMENTE PAGADO	\$444,345.72	\$0.00	\$0.00	\$444,345.72	\$0.00
1129-03-01 EJERCICIO FISCAL 2012	\$443,674.71	\$0.00	\$0.00	\$443,674.71	\$0.00
1129-03-01-01 EJERCICIO FISCAL 2012	\$1,613.60	\$0.00	\$0.00	\$1,613.60	\$0.00
1129-03-01-02 EJERCICIO FISCAL 2013	\$150,059.74	\$0.00	\$0.00	\$150,059.74	\$0.00





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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/oct./2022
hora de Impresión 11:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1129-03-01-03 EJERCICIO FISCAL 2014	\$291,214.09	\$0.00	\$0.00	\$291,214.09	\$0.00
1129-03-01-04 I.V.A. ACREDITABLE 2015	\$787.28	\$0.00	\$0.00	\$787.28	\$0.00
1129-03-02 PENDIENTE DE PAGO	\$671.01	\$0.00	\$0.00	\$671.01	\$0.00
1129-03-02-01 EJERCICIO FISCAL 2015	\$671.01	\$0.00	\$0.00	\$671.01	\$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
1131-01 ANTICIPOS A PROVEEDORES EJERCICIO 2016	\$18,209.21	\$0.00	\$0.00	\$18,209.21	\$0.00
1131-01-02 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2018	\$13,209.21	\$0.00	\$0.00	\$13,209.21	\$0.00
1131-01-03 SERVICIO JACALA SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,717,412.25	\$55,821.56	\$0.00	\$48,773,233.81	\$55,821.56
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
1234-6 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$47,522,022.84	\$0.00	\$0.00	\$47,522,022.84	\$0.00
1234-6-1 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	\$21,900,695.65	\$0.00	\$0.00	\$21,900,695.65	\$0.00
1234-6-2 SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PALMA	\$11,291,956.69	\$0.00	\$0.00	\$11,291,956.69	\$0.00
1234-6-3 SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE MANZANAS	\$14,329,370.50	\$0.00	\$0.00	\$14,329,370.50	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,036,670.41	\$37,118.97	\$0.00	\$1,073,789.38	\$37,118.97
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$251,653.92	\$0.00	\$0.00	\$251,653.92	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$44,117.01	\$0.00	\$0.00	\$44,117.01	\$0.00
1241-1-1 ESCRITORIOS SILLAS Y ARCHIVEROS	\$44,117.01	\$0.00	\$0.00	\$44,117.01	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$207,536.91	\$0.00	\$0.00	\$207,536.91	\$0.00
1241-3-1 OTROS COMPUTADORAS, NOBREAK, IMPRESORAS, MONITORES Y PERIFERICOS	\$99,874.41	\$0.00	\$0.00	\$99,874.41	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$107,662.50	\$0.00	\$0.00	\$107,662.50	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$340,410.81	\$0.00	\$0.00	\$340,410.81	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$340,410.81	\$0.00	\$0.00	\$340,410.81	\$0.00
1244-1-1 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN GRAL.	\$294,990.12	\$0.00	\$0.00	\$294,990.12	\$0.00
1244-1-5411 Vehículos y equipo terrestre	\$45,420.69	\$0.00	\$0.00	\$45,420.69	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$440,105.68	\$37,118.97	\$0.00	\$477,224.65	\$37,118.97
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$28,300.00	\$15,050.00	\$0.00	\$43,350.00	\$15,050.00
1246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$28,300.00	\$15,050.00	\$0.00	\$43,350.00	\$15,050.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,578.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578.00	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$2,578.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578.00	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$409,227.68	\$22,068.97	\$0.00	\$431,296.65	\$22,068.97
1246-9-1 OTROS EQUIPOS MENORES	\$26,850.00	\$0.00	\$0.00	\$26,850.00	\$0.00
1246-9-2 TELEFONOS) EQUIPO DE COMUNICACION (RADIO PORTATILES Y/O	\$85,640.58	\$0.00	\$0.00	\$85,640.58	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$296,737.10	\$22,068.97	\$0.00	\$318,806.07	\$22,068.97
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00



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

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

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2022 | 11:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1248-6 Equinos	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
1248-6-5761 Equinos	\$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
1251-0 ** FALTA NOMBRE **	\$160,709.81	\$0.00	\$0.00	\$160,709.81	\$0.00
1251-0-5911 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
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$18,702.59	\$0.00	\$18,702.59	\$18,702.59
1254-1-5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$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
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$1,990.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.81	\$0.00
1263-1-01 DEPRECIACION ACUMULADA DE QUIPO DE COMPUTO	-\$1,990.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.81	\$0.00

"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

P.L.C. ESMERALDA MEJIA FRANCO
 SUBDIRECCION DE FINANZAS

C. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
 COMISARIO

