



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

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene./2023

hora de Impresión 05:06 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$54,542,440.15	\$22,807,970.06	\$21,831,254.52	\$55,519,155.69	\$976,715.54
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,825,027.90	\$22,752,148.50	\$21,831,254.52	\$6,745,921.88	\$920,893.98
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$123,032.92	\$12,810,543.72	\$12,693,137.46	\$240,439.18	\$117,406.26
1111 EFECTIVO	\$30,810.03	\$3,400,277.46	\$3,245,456.34	\$185,631.15	\$154,821.12
1111-01 FONDOS REVOLVENTES	\$30,810.03	\$3,400,277.46	\$3,245,456.34	\$185,631.15	\$154,821.12
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	\$3,400,277.46	\$3,225,651.31	\$174,626.15	\$174,626.15
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$92,222.89	\$9,410,266.26	\$9,447,681.12	\$54,808.03	-\$37,414.86
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 JERCICIO 2021	\$92,222.69	\$698,483.94	\$790,706.63	\$0.00	-\$92,222.69
1112-08-01 CTA. 1138477681 REPO 21	\$92,222.69	\$698,483.94	\$790,706.63	\$0.00	-\$92,222.69
1112-09 BANCOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$8,711,782.32	\$8,656,974.49	\$54,807.83	\$54,807.83
1112-09-01 CTA. 1175440215 REPO 2022	\$0.00	\$8,711,782.32	\$8,656,974.49	\$54,807.83	\$54,807.83
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,683,785.77	\$9,941,604.78	\$9,138,117.06	\$6,487,273.49	\$803,487.72
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,217,539.12	\$9,941,584.78	\$9,138,117.06	\$3,021,006.84	\$803,467.72
1122-01 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$1,996,222.11	\$978,747.00	\$0.00	\$2,974,969.11	\$978,747.00
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	\$978,747.00	\$0.00	\$2,929,866.24	\$978,747.00
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	\$978,747.00	\$0.00	\$978,747.00	\$978,747.00
1122-03 DEUDORES SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$175,279.28	\$0.00	\$175,279.28	\$0.00	-\$175,279.28
1122-03-01 SERVICIO DICIEMBRE	\$175,279.28	\$0.00	\$175,279.28	\$0.00	-\$175,279.28
1122-71 descentralizados Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos	\$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
1122-73 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,306,987.03	\$3,306,987.03	\$0.00	\$0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,655,850.75	\$5,655,850.75	\$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/oct./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2023 05:06 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 EF 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	\$3,827.20	\$0.00	\$0.00	\$3,827.20	\$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	\$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/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene./2023

hora de Impresión 05:06 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 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	\$26,300.00	\$15,050.00	\$0.00	\$41,350.00	\$15,050.00
1246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$26,300.00	\$15,050.00	\$0.00	\$41,350.00	\$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 EQUIPO DE COMUNICACION (RADIO 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/oct./2022

(Cifras en Pesos)

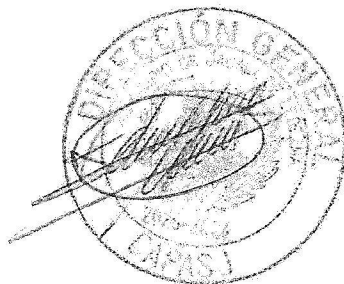
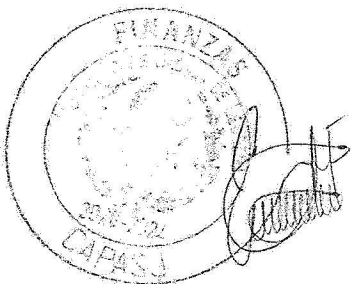
Fecha y 15/ene./2023

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 05:06 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





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

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene./2023

hora de Impresión 05:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$54,542,440.15	\$25,024,376.84	\$24,000,519.49	\$55,566,297.50	\$1,023,857.35
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,825,027.90	\$24,958,682.87	\$24,000,519.49	\$6,783,191.28	\$958,163.38
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$123,032.92	\$14,071,561.62	\$14,003,502.71	\$191,091.83	\$68,058.91
1111 EFECTIVO	\$30,810.03	\$3,762,193.08	\$3,641,830.76	\$151,172.35	\$120,362.32
1111-01 FONDOS REVOLVENTES	\$30,810.03	\$3,762,193.08	\$3,641,830.76	\$151,172.35	\$120,362.32
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	\$3,762,193.08	\$3,622,025.73	\$140,167.35	\$140,167.35
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$92,222.89	\$10,309,368.54	\$10,361,671.95	\$39,919.48	-\$52,303.41
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	\$790,706.63	\$0.00	-\$92,222.69
1112-08-01 CTA. 1138477681 REPO 21	\$92,222.69	\$698,483.94	\$790,706.63	\$0.00	-\$92,222.69
1112-09 BANCOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$9,610,884.60	\$9,570,965.32	\$39,919.28	\$39,919.28
1112-09-01 CTA. 1175440215 REPO 2022	\$0.00	\$9,610,884.60	\$9,570,965.32	\$39,919.28	\$39,919.28
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,683,785.77	\$10,887,121.25	\$9,997,016.78	\$6,573,890.24	\$890,104.47
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,217,539.12	\$10,887,101.25	\$9,997,016.78	\$3,107,623.59	\$890,084.47
1122-01 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$1,996,222.11	\$1,065,363.75	\$0.00	\$3,061,585.86	\$1,065,363.75
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 IVA ACREDITABLE 2016 POR PAGAR	\$11,558.98	\$0.00	\$0.00	\$11,558.98	\$0.00
1122-01-01-03 IVA ACREDITABLE 2018 POR PAGAR	\$28,964.57	\$0.00	\$0.00	\$28,964.57	\$0.00
1122-01-02 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	\$1,951,119.24	\$1,065,363.75	\$0.00	\$3,016,482.99	\$1,065,363.75
1122-01-02-04 2015 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO EJERCICIO	\$168,220.75	\$0.00	\$0.00	\$168,220.75	\$0.00
1122-01-02-05 IVA ACREDITABLE 2016 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$358,184.82	\$0.00	\$0.00	\$358,184.82	\$0.00
1122-01-02-06 IVA ACREDITABLE 2017 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$361,303.26	\$0.00	\$0.00	\$361,303.26	\$0.00
1122-01-02-07 IVA ACREDITABLE 2018 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$368,570.88	\$0.00	\$0.00	\$368,570.88	\$0.00
1122-01-02-08 IVA ACREDITABLE 2019 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$395,097.63	\$0.00	\$0.00	\$395,097.63	\$0.00
1122-01-02-10 IVA ACREDITABLE 2021 EFECTIVAMENTE PAGADO	\$299,741.90	\$0.00	\$0.00	\$299,741.90	\$0.00
1122-01-02-11 IVA ACRED. 2022	\$0.00	\$1,065,363.75	\$0.00	\$1,065,363.75	\$1,065,363.75
1122-03 DEUDORES SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$175,279.28	\$0.00	\$175,279.28	\$0.00	-\$175,279.28
1122-03-01 SERVICIO DICIEMBRE	\$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 Ingresos por Venta de 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 Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,663,171.75	\$3,663,171.75	\$0.00	\$0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$6,158,565.75	\$6,158,565.75	\$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 30/nov./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2023 05:07 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 EF 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	\$3,827.20	\$0.00	\$0.00	\$3,827.20	\$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	\$443,674.71	\$0.00	\$0.00	\$443,674.71	\$0.00
1129-03-01 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/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/ene./2023

hora de Impresión 05:07 p. m.

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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	\$66,693.97	\$0.00	\$48,783,106.22	\$66,693.97
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	\$46,991.38	\$0.00	\$1,083,661.79	\$46,991.38
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$251,653.92	\$9,872.41	\$0.00	\$261,526.33	\$9,872.41
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	\$9,872.41	\$0.00	\$217,409.32	\$9,872.41
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	\$9,872.41	\$0.00	\$117,534.91	\$9,872.41
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 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



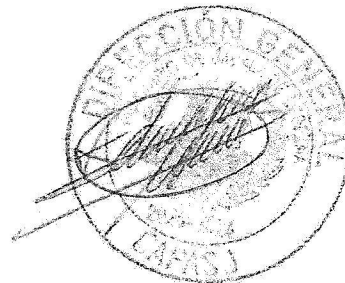
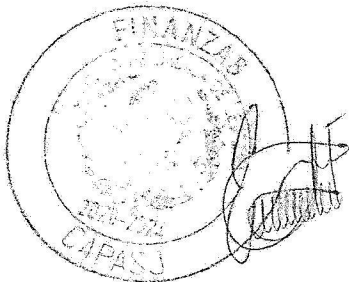
COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA HIDALGO

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2023 | 05:07 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





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

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene./2023

hora de Impresión 05:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$54,542,440.15	\$27,426,828.94	\$26,132,785.33	\$55,836,483.76	\$1,294,043.61
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,825,027.90	\$27,361,134.97	\$26,132,785.33	\$7,053,377.54	\$1,228,349.64
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$123,032.92	\$15,192,863.26	\$15,137,597.65	\$178,298.53	\$55,265.61
1111 EFECTIVO	\$30,810.03	\$4,066,075.89	\$4,008,242.77	\$88,643.15	\$57,833.12
1111-01 FONDOS REVOLVENTES	\$30,810.03	\$4,066,075.89	\$4,008,242.77	\$88,643.15	\$57,833.12
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	\$4,066,075.89	\$3,988,437.74	\$77,638.15	\$77,638.15
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$92,222.89	\$11,126,787.37	\$11,129,354.88	\$89,655.38	-\$2,567.51
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	\$790,706.63	\$0.00	-\$92,222.69
1112-08-01 CTA. 1138477681 REPO 21	\$92,222.69	\$698,483.94	\$790,706.63	\$0.00	-\$92,222.69
1112-09 BANCOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$10,428,303.43	\$10,338,648.25	\$89,655.18	\$89,655.18
1112-09-01 CTA. 1175440215 REPO 2022	\$0.00	\$10,428,303.43	\$10,338,648.25	\$89,655.18	\$89,655.18
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,683,785.77	\$12,168,271.71	\$10,995,187.68	\$6,856,869.80	\$1,173,084.03
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,217,539.12	\$12,168,251.71	\$10,995,187.68	\$3,390,603.15	\$1,173,064.03
1122-01 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$1,996,222.11	\$1,082,716.14	\$0.00	\$3,078,938.25	\$1,082,716.14
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	\$1,082,716.14	\$0.00	\$3,033,835.38	\$1,082,716.14
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	\$1,082,716.14	\$0.00	\$1,082,716.14	\$1,082,716.14
1122-03 DEUDORES SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$175,079.26	\$265,627.17	\$175,079.26	\$265,627.17	\$90,347.89
1122-03-01 SERVICIO DICIEMBRE	\$175,079.26	\$265,627.17	\$175,079.26	\$265,627.17	\$90,347.89
1122-71 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
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$4,228,902.65	\$4,228,902.65	\$0.00	\$0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$6,591,005.75	\$6,591,005.75	\$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/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2023
05:07 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 EF 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	\$36,086.05	\$0.00	\$0.00	\$36,086.05	\$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	\$443,674.71	\$0.00	\$0.00	\$443,674.71	\$0.00
1129-03-01 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/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene./2023

hora de Impresión 05:07 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	\$65,693.97	\$0.00	\$48,783,106.22	\$65,693.97
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	\$1,038,670.41	\$46,991.38	\$0.00	\$1,083,661.79	\$46,991.38
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$251,653.92	\$9,872.41	\$0.00	\$251,526.33	\$9,872.41
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	\$9,872.41	\$0.00	\$217,409.32	\$9,872.41
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	\$9,872.41	\$0.00	\$117,534.91	\$9,872.41
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	\$440,105.88	\$37,118.97	\$0.00	\$477,224.85	\$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 (RADIOS PORTATILES Y/O	\$85,640.58	\$0.00	\$0.00	\$85,640.58	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$296,797.10	\$22,068.97	\$0.00	\$318,866.07	\$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/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene./2023
hora de Impresión 05:07 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

