



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HGO.
EJERCICIO FISCAL: 2023

MIACP-01

CÉDULA ANALÍTICA DE: RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-10-01	REPO 2023	BANORTE	1215209822	CHEQUES
1112-09-01	REPO 2022	BANORTE	1175440215	CHEQUES


C. EDUARDO GARCÍA MORALES
DIRECTOR GENERAL


L.C. ESMERALDA MEJÍA FRANCO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


L. E. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES
COMISARIO



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL



CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MIACP-02

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1122-01-01-01	SAT	REPO 2015	4,579.32	4,579.32	31-dic-2015	DEVOLUCION	IVA ACREDITABLE POR PAGAR EJERCICIO FISCAL 2015
1122-01-01-02	SAT	REPO 2016	11,558.98	11,558.98	31-ene-2018	CREDITO	IVA ACREDITABLE 2016 POR PAGAR
1122-01-01-03	SAT	REPO 2018	28,964.26	28,964.26	31-ene-2018	CREDITO	IVA ACREDITABLE 2018 POR PAGAR
1122-01-02-04	SAT	REPO 2015	168,220.75	168,220.75	31-dic-2015	DEVOLUCION	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO EJERCICIO 2015
1122-01-02-05	SAT	REPO 2016	358,184.82	358,184.82	31-dic-2016	DEVOLUCION	IVA ACREDITABLE 2016 EFECTIVAMENTE PAGADO
1122-01-02-06	SAT	REPO 2017	361,303.26	361,303.26	31-dic-2017	DEVOLUCION	IVA ACREDITABLE 2017 EFECTIVAMENTE PAGADO
1122-01-02-07	SAT	REPO 2018	368,570.88	368,570.88	31-dic-2018	DEVOLUCION	IVA ACREDITABLE 2018 EFECTIVAMENTE PAGADO
1122-01-02-08	SAT	REPO 2019	395,097.63	395,097.63	31-dic-2019	DEVOLUCION	IVA ACREDITABLE 2018 EFECTIVAMENTE PAGADO
1122-01-02-09	SAT	REPO 2020	1,319,291.08	1,319,291.08	31-dic-2020	DEVOLUCION	IVA ACREDITABLE 2019 EFECTIVAMENTE PAGADO
1122-01-02-10	SAT	REPO 2021	299,741.90	299,741.90	31-dic-2021	DEVOLUCION	IVA ACREDITABLE 2020 EFECTIVAMENTE PAGADO
1122-01-02-11	I.V.A. ACRED. 2022	REPO 2022	1,082,716.14	1,082,716.14	31-dic-2022	DEVOLUCION	I.V.A. ACRED. 2022
1122-01-02-12	I.V.A. CREDITABLE 2023	REPO 2023	1,369,148.97	1,369,148.97	31-dic-2023	DEVOLUCION	I.V.A. ACRED. 2023
1123-01	NA	REPO 2014	309,936.23	309,936.23	31-dic-2014	NA	PRESTAMOS ENTRE EJERCICIOS
1123-02-01	CERESO JACALA DE LEDEZMA	REPO 2019	7,544.20	7,544.20	31-dic-2016	CREDITO	FACTURACION DE SERVICIO
1123-02-02	SCT	REPO 2017	2,620.32	2,620.32	31-dic-2016	CREDITO	FACTURACION DE SERVICIO
1123-02-03	RADIO Y TV DE HGO	REPO 2017	317.96	317.96	31-dic-2017	CREDITO	FACTURACION DE SERVICIO
1123-02-04	SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO	REPO 2019	6,837.10	6,837.10	31-dic-2019	CREDITO	FACTURACION DE SERVICIO
1123-02-05	DICONSA	REPO 2016	280.14	280.14	31-dic-2016	CREDITO	FACTURACION DE SERVICIO
1123-04-01	ROSA MARIA CANTERA RAMIREZ	REPO 2018	0.40	0.40	31-dic-2016	REINTEGRO	PAGO DE MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES
1123-04-03	ESMERALDA MEJIA FRANCO	REPO 2023	4,736.55	4,736.55	31-dic-2023	REINTEGRO	DISPOSICION DE EFVO.
1129	SAT	NA	1,078,275.22	1,078,275.22	31-dic-2007	DEVOLUCION	IMPUESTOS A FAVOR DEL ORGANISMO EJERCICIOS ANTERIORES
1131-01-02	CPE	REPO 2019	13,209.21	13,209.21	31-dic-2018	COMPENSACION	
1131-01-03	SERVICIO JACALA SA DE CV	REPO 2021	5,000.00	5,000.00	31-dic-2018	ANTICIPO	PAGO A CUENTA DE ADEUDO POR FACTURACION EN TRANSITO
TOTAL :			7,196,135.32	7,196,135.32			

C. EDUARDO GARCIA MORALES
DIRECTOR GENERAL

L.C. ESMERALDA MEJIA FRANCO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L. LE MANO FERRER RAMIREZ LINARES
COMISARIO
CAPASJ



CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-03

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HGO.
CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PALZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		SUELDOS POR PAGAR AD	REPO 2016	NA	04-sep-16	31/12/2016	\$38,653.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		SUELDOS POR PAGAR 20	REPO 2017	NA	31-dic-17	31/12/2017	\$68,580.85
2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		COMPENSACIONES POR	REPO 2017	NA	31-dic-17	31/12/2017	\$8,330.00
2112-1-000014	ROSA GUADALUPE VIZUETH VEGA		MATERIALES DIVERSOS 2	REPO 2016	NA	04-sep-16	31/12/2016	\$22,021.87
2112-1-000044	ALFONSO SOLIS GARAY		MITO DE EQUIPO DE BOI	REPO 2018	D4	31-ene-18	31/12/2018	\$26,000.00
2112-1-000048	GREGORIO SANTANA ANGELES	C. SIN NOMBRE SN, COL CENTRO, FLORES, HGO	HONORARIOS 2016 Y 2017	REPO 2018	3492	31-ene-18	31/12/2018	\$16,174.86
2112-1-12-1	ANTION HERNANDEZ CORTEZ 2013		NA	REPO 2013	NA	31-dic-13	31/12/2013	\$5,082.30
2112-1-1-4	RAFAEL LIRA VIZUETH		NA	REPO 2012	NA	31-dic-12	31/12/2012	\$2,220.00
2117-01-01-01	SAT	SAT	EJERCICIO FISCAL 2012	REPO 2012	NA	31-dic-12	31/12/2012	\$200.00
2117-01-01-02	SAT	SAT	EJERCICIO FISCAL 2013	REPO 2013	NA	31-dic-13	31/12/2013	\$16,025.50
2117-01-01-03	SAT	SAT	EJERCICIO FISCAL 2014	REPO 2014	NA	31-dic-14	31/12/2014	\$4,519.22
2117-01-01-04	SAT	SAT	I.V.A. TRASLADADO COBR	REPO 2015	NA	31-dic-15	31/12/2015	\$22,363.11
2117-01-01-05	SAT	SAT	I.V.A. TRASLADADO COBR	REPO 2016	NA	31-dic-16	31/12/2016	\$28,205.82
2117-01-01-06	SAT	SAT	I.V.A. TRASLADADO COBR	REPO 2017	NA	31-dic-17	31/12/2017	\$28,734.90
2117-01-01-07	SAT	SAT	I.V.A. TRASLADADO COBR	REPO 2018	NA	31-dic-18	31/12/2018	\$27,228.40
2117-01-01-08	SAT	SAT	I.V.A. TRASLADADO COBR	REPO 2019	NA	31-dic-19	31/12/2019	\$21,655.63
2117-01-01-09	SAT	SAT	I.V.A. TRASLADADO COBR	REPO 2020	NA	31-dic-20	31/12/2020	\$19,223.82
2117-02-01-01	SAT	SAT	I.V.A. RETENCIONES SOBRE	REPO 2015	NA	31-dic-15	31/12/2015	\$21,593.44
2117-02-01-02	SAT	SAT	I.V.A. RETENCIONES SOBRE	REPO 2017	NA	31-dic-17	31/12/2017	\$11,154.55
2117-03-01-01	SAT	SAT	EJERCICIO FISCAL 2008	REPO 2008	NA	31-dic-08	31/12/2008	\$2,198.00
2117-03-01-02	SAT	SAT	EJERCICIO FISCAL 2009	REPO 2009	NA	31-dic-09	31/12/2009	\$855.00
2117-03-01-03	SAT	SAT	EJERCICIO FISCAL 2010	REPO 2010	NA	31-dic-10	31/12/2010	\$121.00
2117-03-01-04	SAT	SAT	EJERCICIO FISCAL 2011	REPO 2011	NA	31-dic-11	31/12/2011	\$60.00
2117-03-01-05	SAT	SAT	EJERCICIO FISCAL 2012	REPO 2012	NA	31-dic-12	31/12/2012	\$29,577.9
2117-03-01-06	SAT	SAT	EJERCICIO FISCAL 2013	REPO 2013	NA	31-dic-13	31/12/2013	\$8,335.76
2117-03-01-07	SAT	SAT	EJERCICIO FISCAL 2014	REPO 2014	NA	31-dic-14	31/12/2014	\$1,179.24
2117-03-01-09	SAT	SAT	I.S.R. RET. SUELDOS Y	REPO 2016	NA	31-dic-16	31/12/2016	\$9,036.52
2117-03-01-10	SAT	SAT	I.S.R. RET. SUELDOS Y	REPO 2017	NA	31-dic-17	31/12/2017	\$84,467.00
2117-03-01-12	SAT	SAT	I.S.R. RET. SUELDOS Y	REPO 2019	NA	17-ene-20	17/01/2020	\$72,879.00



CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-03

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HGO.

CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PALZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2117-03-01-13	SAT	SAT	I.S.R. RET. SUELDOS Y SAL. 2020	REP 2020	NA	17-ene-21	17-ene-21	122,806.00
2117-03-02-01	SAT	SAT	EJERCICIO FISCAL 2012	REPO 2012	NA	31-dic-12	31/12/2012	1,041.67
2117-03-02-02	SAT	SAT	EJERCICIO FISCAL 2013	REPO 2013	NA	31-dic-13	31/12/2013	12,685.02
2117-03-02-04	SAT	SAT	EJERCICIO FISCAL 2015	REPO 2015	NA	31-dic-15	31/12/2015	8,601.34
2117-03-02-05	SAT	SAT	I.S.R. RETENCIONES HONORARIOS 2017	REPO 2017	NA	31-dic-17	31/12/2017	1,363.64
2119	NA	NA	PRESTAMOS ENTRE EJERCICIOS 2008 - 2014	REPO 2008-2014	NA	31-dic-14	31/12/2014	312,157.43
2190	NA	NA	PARTICIPACION DE ISR	REPO 2018	NA	31-dic-18	31/12/2018	3,151.00


EDUARDO GARCIA MORALES
DIRECTOR GENERAL


L.C. ESMERALDA MEJIA FRANCO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


L. E. MARIO FRANCO MARRQUEZ LINARES





COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-04

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
1	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	NO APLICA	\$ 296,675.80	\$ 296,675.80	NO APLICA	31/03/2024
2	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	NO APLICA	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	NO APLICA	31/03/2024
3	2151	Material impreso e información digital	NO APLICA	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	NO APLICA	31/03/2024
4	2211	Productos alimenticios para personas	NO APLICA	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	NO APLICA	31/03/2024
5	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	NO APLICA	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	NO APLICA	31/03/2024
6	2511	Productos químicos básicos	NO APLICA	\$ 48,500.00	\$ 48,500.00	NO APLICA	31/03/2024
7	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	NO APLICA	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	NO APLICA	31/03/2024
8	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	NO APLICA	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	NO APLICA	31/03/2024
9	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	NO APLICA	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	NO APLICA	31/03/2024
10	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	NO APLICA	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	NO APLICA	31/03/2024
		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	NO APLICA	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	NO APLICA	31/03/2024
		Gastos de orden social y cultural	NO APLICA	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	NO APLICA	31/03/2024
		Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	NO APLICA	\$ 14,600.00	\$ 14,600.00	NO APLICA	31/03/2024
		Muebles de oficina y estantería	NO APLICA	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	NO APLICA	31/03/2024
		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	NO APLICA	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	NO APLICA	31/03/2024
		Otros Convenios	NO APLICA	\$ 74,348.98	\$ 74,348.98	NO APLICA	31/03/2024
		TOTAL:		\$ 1,854,124.78	\$ 1,854,124.78		



L.C. ESMERALDA MELIJEFRANCO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



L. E. MARIA TERESA ARRIQUEN JINARES



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HGO.



CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-04.1

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
2015	REPO 2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 (IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO)	JACALA	\$ 271,333.69	\$ -	N/A	N/A
2016	REPO 2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 (IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO)	JACALA	\$ 146,152.48	\$ -	N/A	N/A
2017	REPO 2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 (IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO)	JACALA	\$ 117,114.02	\$ -	N/A	N/A
2018	REPO 2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018 (IVA A CREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO)	JACALA	\$ 543,235.13	\$ -	N/A	N/A
2019	REPO 2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019 (IVA A CREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO)	JACALA	\$ 516,446.18	\$ -	N/A	N/A
2020	REPO 2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020 (IVA A CREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO)	JACALA	\$ 1,310,221.08	\$ -	N/A	N/A
TOTAL:				\$ 2,904,502.58	\$ -	N/A	N/A



L.C. ESMERALDA MEJIA PARRON
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS



L.E. MARIO FRANCISCO
COMISARIO



CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-05

CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
511	SILLA BASIC DE OFIC BRISTOL NG	abr-23	1,723.28	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA
511	SILLA BASIC DE OFIC BRISTOL NG	abr-23	1,723.28	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA
515	LAPTOP ASUS VIVOBOOK D15021A	abr-23	12,068.10	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA
515	SERVIDOR AMD RYZEN 5 2600 3.9GHZ. 6-CORE 12 HILOS. 16GB RAM DDR4. SSD NVME 480GB. MONITOR LCD 19.5. REGULADOR. TECLADO Y MOUSE	may-23	25,000.00	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA
541	MOTO CARRO 300CC DOBLE RODADO CON SISTEMA HIDRAULICO NUEVO IMPORTADO MARCA SUNL DAYANG MODELO 2023 COLOR BLANCO NO SERIE. * LATZDZNY9P5053262 * NO MOTOR. DY172MM-A * P5360070 *	dic-23	59,482.76	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTD.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
541	MOTOR. DY172MM-A * P5360497 *	dic-23	59,482.76	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTD.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
569	LLAVE DE CADENA 6"	may-23	7,241.38	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTD.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
569	LLAVE DE CADENA 6"	jun-23	7,241.38	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTD.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
569	EQUIPO DE BOMBEO 9HP / 4 TIEMPOS MARCA :KARLEN CON MANGUERA PARA SUCCION DE LODO 3" MARCA :MESA	jul-23	33,905.00	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTD.	ADJUDICACIÓN DIRECTA



L.C. ESMERALDA MEJIA FRANCO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



L. E. MARIO FRANCO MARTINEZ
COMISARIO



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HGO.




CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-06

CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DADOS DE BAJA	FECHA DE BAJA	VALOR DEL BIEN	AREA DE ASIGNACIÓN	MOTIVO DE LA BAJA
	LA COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, NO REGISTRO BAJAS DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DURANTE EL EJERCICIO QUE SE INFORMA.				
TOTAL:			\$	-	

[Signature]
C. PEDRARDO GARCIA MORALES
 DIRECTOR GENERAL


[Signature]
L.C. ESMERALDA VELA FRANCO
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


[Signature]
L. E. MARCO ANTONIO MARQUEZ LINARES
