

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes

Estado de Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Fecha y 14/ene./2020

01:35 p. m.

Supervisor

Concepto	Saldo Inicial 1	del periodo 2	del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Periodo (4-1)
ACTIVO	\$4,474,120.53	\$2,772,782.16	\$3,052,325.74	\$4,194,576.95	-\$279,543.58
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,302,034.27	\$2,730,109.75	\$3,052,325.74	\$2,979,818.28	-\$322,215.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,869,943.24	\$1,534,049.16	\$1,898,879.76	\$2,505,112.64	-\$364,830.60
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$432,091.03	\$1,196,060.59	\$1,153,445.98	\$474,705.64	\$42,614.61
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,172,086.26	\$42,672.41	\$0.00	\$1,214,758.67	\$42,672.41
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-\$0.85	\$0.00	\$0.00	-\$0.85	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,908,468.91	\$42,672.41	\$0.00	\$1,951,141.32	\$42,672.41
ACTIVOS INTANGIBLES	\$88,411.85	\$0.00	\$0.00	\$88,411.85	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$824,793.65	\$0.00	\$0.00	-\$824,793.65	\$0.00

ING. YHONATAN TOLEDO ARRIAGA

DIRECTOR GENERAL

C. P. MARLEN SÁNCHEZ SÁNCHEZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. P. TERESA DE JESUS MENDOZA HERNANDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes
Estado de Hidalgo
Estado Analítico del Activo
del 01/nov/19 al 30/nov/19

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$4,194,576.95</u>	<u>\$2,870,907.20</u>	<u>\$3,027,087.55</u>	<u>\$4,038,396.60</u>	<u>-\$156,180.35</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$2,979,818.28</u>	<u>\$2,799,095.47</u>	<u>\$3,027,087.55</u>	<u>\$2,751,826.20</u>	<u>-\$227,992.08</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,505,112.64	\$1,599,082.44	\$1,857,830.31	\$2,246,364.77	-\$258,747.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$474,705.64	\$1,200,013.03	\$1,169,257.24	\$505,461.43	\$30,755.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,214,758.67</u>	<u>\$71,811.73</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,286,570.40</u>	<u>\$71,811.73</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-\$0.85	\$0.00	\$0.00	-\$0.85	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,951,141.32	\$71,811.73	\$0.00	\$2,022,953.05	\$71,811.73
ACTIVOS INTANGIBLES	\$88,411.85	\$0.00	\$0.00	\$88,411.85	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$824,793.65	\$0.00	\$0.00	-\$824,793.65	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

ING. YHONATAN TOLENTINO ARENAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARLEN SÁNCHEZ SÁNCHEZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. TERESA DE JESUS GARCIA MENDOZA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes

Estado de Hidalgo

Estado Analítico del Activo del 01/dic/19 al 31/dic/19

Fecha y 14/ene/2020

03:45 p. m.

Supervisor

Concepto	Saldo Inicial 1	del periodo 2	del periodo 3	Saldo Final 4(1+2+3)	Periodo (4-1)
ACTIVO	\$4,038,396.60	\$3,740,754.97	\$4,863,172.21	\$2,915,979.36	-\$1,122,417.24
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,751,826.20	\$3,737,393.76	\$4,672,753.51	\$1,816,466.45	-\$935,359.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,246,364.77	\$2,096,961.65	\$3,088,855.42	\$1,254,471.00	-\$991,893.77
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$505,461.43	\$1,640,432.11	\$1,583,898.09	\$561,995.45	\$56,534.02
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,286,570.40	\$3,361.21	\$190,418.70	\$1,099,512.91	-\$187,057.49
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-\$0.85	\$0.00	\$0.00	-\$0.85	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,022,953.05	\$3,361.21	\$0.00	\$2,026,314.26	\$3,361.21
ACTIVOS INTANGIBLES	\$88,411.85	\$0.00	\$0.00	\$88,411.85	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$824,793.65	\$0.00	\$190,418.70	-\$1,015,212.35	-\$190,418.70

ING. YNOMATA TOLEDO ARENAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARLEN SÁNCHEZ SÁNCHEZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. TERESA DE JESÚS MUÑOZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"