



**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma HIDALGO**

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2017 11:57 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$50,540,300.23</b>	<b>\$1,330,499.00</b>	<b>\$1,251,102.64</b>	<b>\$50,619,696.59</b>	<b>\$79,396.36</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,358,082.02	\$1,315,241.24	\$1,251,102.64	\$2,422,220.62	\$64,138.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$421,657.53	\$665,605.35	\$662,831.50	\$424,431.38	\$2,773.85
EFFECTIVO	\$232,024.75	\$12,819.31	\$8,703.91	\$236,140.15	\$4,115.40
BANCOS/TESORERIA	\$189,632.78	\$652,786.04	\$654,127.59	\$188,291.23	-\$1,341.55
DE RECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,923,424.49	\$649,635.89	\$588,271.14	\$1,984,789.24	\$61,364.75
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$569,154.72	\$592,182.99	\$537,024.24	\$624,313.47	\$55,158.75
DEUDORES DIVEROS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$325,641.55	\$0.00	\$0.00	\$325,641.55	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$51,246.90	\$51,246.90	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$1,028,628.22	\$6,206.00	\$0.00	\$1,034,834.22	\$6,206.00
DE RECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,182,218.21	\$15,257.76	\$0.00	\$48,197,475.97	\$15,257.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$47,522,022.84	\$0.00	\$0.00	\$47,522,022.84	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$47,522,022.84	\$0.00	\$0.00	\$47,522,022.84	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$623,783.30	\$15,257.76	\$0.00	\$639,041.06	\$15,257.76
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$196,302.19	\$0.00	\$0.00	\$196,302.19	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$307,912.53	\$15,257.76	\$0.00	\$323,170.29	\$15,257.76
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$115,068.58	\$0.00	\$0.00	\$115,068.58	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$36,412.07	\$0.00	\$0.00	\$36,412.07	\$0.00
SOFTWARE	\$36,412.07	\$0.00	\$0.00	\$36,412.07	\$0.00

*Cul... [Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Activo  
HIDALGO  
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

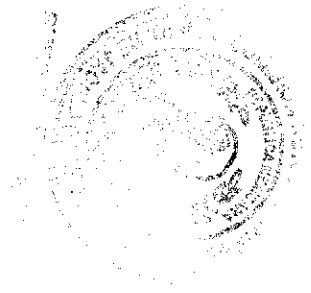
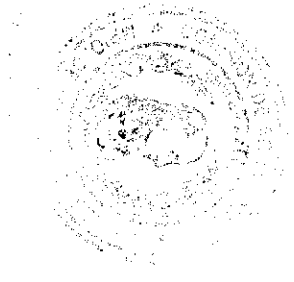
Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2017 1:57 a. m.

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

C. LEONEL ROJO MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL

C. ROSA MARIA CANTERA RAMIREZ  
SUBDIRECCION DE FINANZAS

PROF. DEMETRIO CHAVEZ LABASTIDA  
COMISARIO



"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 (nombre de la Entidad) **COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO**, afirmado ser legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma

Uso: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

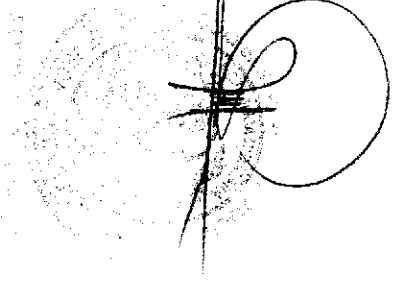
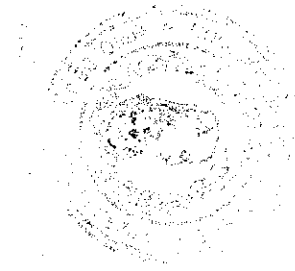
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2017 11:59 a. m.

Cuenta Contable	ACTIVO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$51,619,696.59	\$689,797.14	\$679,116.00	\$50,630,377.73	\$10,681.14
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,422,220.62	\$672,797.14	\$679,116.00	\$2,415,901.76	-\$6,313.86
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$424,431.38	\$355,629.87	\$386,756.99	\$393,304.26	\$31,127.12
1111	EFFECTIVO	\$236,140.15	\$16,103.57	\$61,063.02	\$191,180.70	-\$44,959.45
1112	BANCOS/TESORERIA	\$188,291.23	\$339,526.30	\$325,693.97	\$202,123.56	\$13,832.33
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,984,789.24	\$317,167.27	\$292,359.01	\$1,209,597.50	\$24,808.26
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$624,313.47	\$297,648.89	\$279,046.63	\$642,915.73	\$18,602.26
1123	DEUDORES DIVEROS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$325,641.55	\$0.00	\$0.00	\$325,641.55	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,312.38	\$13,312.38	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$1,034,834.22	\$6,206.00	\$0.00	\$1,041,040.22	\$6,206.00
1130	DE RECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,197,475.97	\$17,000.00	\$0.00	\$48,214,475.97	\$17,000.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$47,522,022.84	\$0.00	\$0.00	\$47,522,022.84	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$47,522,022.84	\$0.00	\$0.00	\$47,522,022.84	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$639,041.06	\$17,000.00	\$0.00	\$656,041.06	\$17,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$196,302.19	\$0.00	\$0.00	\$196,302.19	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$323,170.29	\$0.00	\$0.00	\$323,170.29	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$115,068.58	\$17,000.00	\$0.00	\$132,068.58	\$17,000.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$36,412.07	\$0.00	\$0.00	\$36,412.07	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$36,412.07	\$0.00	\$0.00	\$36,412.07	\$0.00

*Carla Herrera*

*Carla Herrera*





# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma

## HIDALGO

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2017 11:58 a. m.

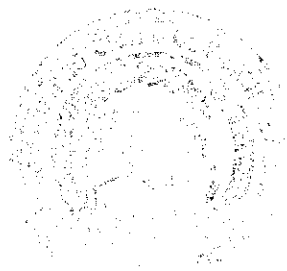
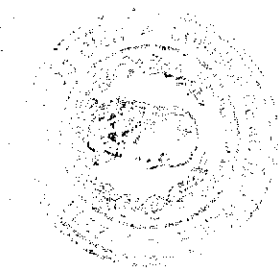
Cuenta Contable

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

C. LEONEL ROJO MEDAÑO  
DIRECTOR GENERAL

PROF. DEMETRIO CHAVEZ LABASTIDA  
COMISARIO

C. ROSA MARIA CANTERA RAMIREZ  
SUBDIRECCION DE FINANZAS



"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 (nombre de la Entidad) COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, afirmado ser legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"