



Ustr supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Estado Analítico del Activo

HIDALGO

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión 23/sep/2021 03:22 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$1,718,845.11	\$1,148,394.10	\$1,049,271.79	\$1,817,967.42	\$99,122.31
ACTIVO CIRCULANTE	\$886,702.61	\$1,076,851.85	\$1,049,271.79	\$914,282.67	\$27,580.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$586,588.50	\$688,522.52	\$687,675.54	\$587,435.48	\$846.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$275,114.11	\$381,369.33	\$361,596.25	\$294,887.19	\$19,773.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$25,000.00	\$6,960.00	\$0.00	\$31,960.00	\$6,960.00
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	\$832,142.50	\$71,542.25	\$0.00	\$903,684.75	\$71,542.25
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$16,412.07	\$0.00	\$16,412.07	\$16,412.07
BIENES MUEBLES	\$822,502.50	\$55,130.18	\$0.00	\$877,632.68	\$55,130.18
ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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".



Comisario

Ing. Anselmo José Luis Pérez Cerón
Director General
L.C. Eduardo Ruiz Pérez

C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo
Subdirector de Administración y Finanzas





Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2021
12:52 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$1,817,967.42	\$934,134.10	\$929,646.73	\$1,822,454.79	\$4,487.37
ACTIVO CIRCULANTE	\$914,282.67	\$896,968.78	\$929,646.73	\$881,604.72	-\$32,677.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$587,435.48	\$559,506.13	\$573,388.39	\$573,553.22	-\$13,862.26
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$294,887.19	\$337,462.65	\$324,298.34	\$308,051.50	\$13,164.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$31,960.00	\$0.00	\$31,960.00	\$0.00	-\$31,960.00
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	\$903,684.75	\$37,165.32	\$0.00	\$940,850.07	\$37,165.32
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,412.07	\$25,286.32	\$0.00	\$41,698.39	\$25,286.32
BIENES MUEBLES	\$877,632.68	\$11,879.00	\$0.00	\$889,511.68	\$11,879.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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. Juan Carlos Desiderio Hernández
Director General

C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo
Subdirector de Administración y Finanzas

L.C. Eduardo Ruiz Pérez
Comisario



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Ust: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2021
02:35 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$1,822,454.79	\$1,007,686.84	\$907,885.18	\$1,922,256.45	\$99,801.66
ACTIVO CIRCULANTE	\$881,604.72	\$907,588.04	\$907,885.18	\$881,307.58	-\$297.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$573,553.22	\$560,939.03	\$596,672.48	\$537,819.77	-\$35,733.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$308,051.50	\$346,649.01	\$311,212.70	\$343,487.81	\$35,436.31
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	\$940,850.07	\$100,098.80	\$0.00	\$1,040,948.87	\$100,098.80
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,698.39	\$96,998.80	\$0.00	\$138,697.19	\$96,998.80
BIENES MUEBLES	\$889,511.68	\$3,100.00	\$0.00	\$892,611.68	\$3,100.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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".



Juan Carlos Desiderio Hernandez

Director General

L.O. Eduardo Ruiz Perez

Comisario



C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo

Subdirector de Administración y Finanzas





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Estado Analítico del Activo

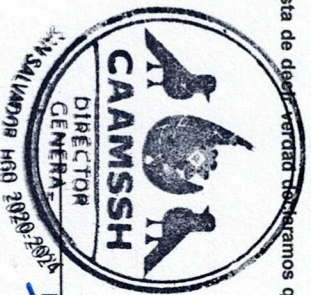
Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2021
02:52 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,036,665.88	\$10,048,126.67	\$9,162,536.10	\$1,922,256.45	\$885,590.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$312,446.84	\$9,731,396.84	\$9,162,536.10	\$881,307.58	\$568,860.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$109,093.07	\$6,239,065.18	\$5,810,336.48	\$557,819.77	\$428,726.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$203,353.77	\$3,458,143.67	\$3,318,009.63	\$343,487.81	\$140,134.04
INVENTARIOS	\$0.00	\$34,187.99	\$34,187.99	\$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	\$724,219.04	\$316,729.83	\$0.00	\$1,040,948.87	\$316,729.83
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00	\$138,697.19	\$138,697.19
BIENES MUEBLES	\$724,219.04	\$168,392.64	\$0.00	\$892,611.68	\$168,392.64
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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".



Director General

Juan Carlos Desiderio Hernandez

C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario



Subdirector de Administración y Finanzas

C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo