



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Estado Analítico del Activo

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2022 01:06 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,624,839.02	\$2,883,419.90	\$1,854,004.65	\$2,654,254.27	\$1,029,415.25
ACTIVO CIRCULANTE	\$574,408.25	\$2,870,419.90	\$1,854,004.65	\$1,590,823.50	\$1,016,415.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$267,815.83	\$1,551,076.99	\$1,056,535.75	\$762,357.07	\$494,541.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$306,592.42	\$1,319,342.91	\$797,468.90	\$828,466.43	\$521,874.01
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,050,430.77	\$13,000.00	\$0.00	\$1,063,430.77	\$13,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$902,093.58	\$0.00	\$0.00	\$902,093.58	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,640.00	\$13,000.00	\$0.00	\$22,640.00	\$13,000.00

"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 Hernandez

Director General

L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario



C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo

Subdirector de Administración y Finanzas





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Estado Analítico del Activo Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
12/abr./2022
01:09 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,654,254.27	\$2,066,438.86	\$2,458,368.90	\$2,262,324.23	-\$391,930.04
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,590,823.50	\$2,038,421.62	\$2,458,368.90	\$1,170,876.22	-\$419,947.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$762,357.07	\$1,644,835.41	\$1,564,521.33	\$842,671.15	\$80,314.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$828,466.43	\$391,586.21	\$893,847.57	\$326,205.07	-\$502,261.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,063,430.77	\$28,017.24	\$0.00	\$1,091,448.01	\$28,017.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$902,093.58	\$28,017.24	\$0.00	\$930,110.82	\$28,017.24
ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,640.00	\$0.00	\$0.00	\$22,640.00	\$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 Hernandez

Director General

C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo

Subdirector de Administración y Finanzas



L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
12/abr./2022 01:11 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,262,324.23	\$1,607,596.81	\$1,462,202.77	\$2,407,718.27	\$145,394.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,170,876.22	\$1,468,908.81	\$1,462,202.77	\$1,177,582.26	\$6,706.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$842,671.15	\$1,005,747.07	\$1,079,912.20	\$768,506.02	-\$74,165.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$326,205.07	\$463,161.74	\$380,290.57	\$409,076.24	\$82,871.17
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,091,448.01	\$138,688.00	\$0.00	\$1,230,136.01	\$138,688.00
BIENES MUEBLES	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$930,110.82	\$138,688.00	\$0.00	\$1,068,798.82	\$138,688.00
	\$22,640.00	\$0.00	\$0.00	\$22,640.00	\$0.00

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



[Signature]
Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General



L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario



[Signature]
C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo
Subdirector de Administración y Finanzas