



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Estado Analítico del Activo

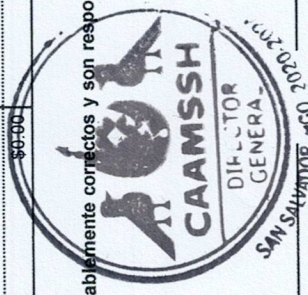
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2022
01:01 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,336,586.97	\$888,505.18	\$929,850.50	\$2,295,241.65	-\$41,345.32
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,086,670.30	\$888,505.18	\$929,850.50	\$1,045,324.98	-\$41,345.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$688,473.63	\$553,851.00	\$587,895.82	\$634,428.81	-\$54,044.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$418,196.67	\$329,481.77	\$341,954.68	\$405,723.76	-\$12,472.91
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00	\$5,172.41	\$5,172.41
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	\$1,249,916.67	\$0.00	\$0.00	\$1,249,916.67	\$0.00
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	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,088,579.48	\$0.00	\$0.00	\$1,088,579.48	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,640.00	\$0.00	\$0.00	\$22,640.00	\$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 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/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
30/sep./2022
01:03 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,295,241.65	\$1,038,412.09	\$1,007,975.99	\$2,325,677.75	\$30,436.10
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,045,324.98	\$1,038,412.09	\$1,007,975.99	\$1,075,761.08	\$30,436.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$634,428.81	\$592,079.96	\$537,952.42	\$688,556.35	\$54,127.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$405,723.76	\$441,159.72	\$465,265.92	\$381,617.56	-\$24,106.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,172.41	\$5,172.41	\$4,757.65	\$5,587.17	\$414.76
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	\$1,249,916.67	\$0.00	\$0.00	\$1,249,916.67	\$0.00
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	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,088,579.48	\$0.00	\$0.00	\$1,088,579.48	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,640.00	\$0.00	\$0.00	\$22,640.00	\$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

L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario



C. P. Alfonso Mendoza Hidalgo

Subdirector de Administración y Finanzas



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hídralgo

Estado Analítico del Activo

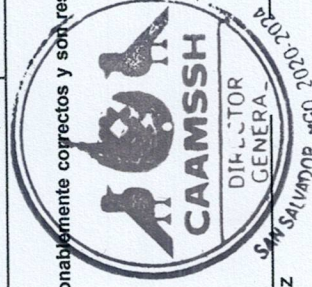
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2022 | 01:26 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,325,677.75	\$538,843.01	\$626,770.23	\$2,237,750.53	-\$87,927.22
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,075,761.08	\$530,265.42	\$626,770.23	\$979,256.27	-\$96,504.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$688,556.35	\$327,216.09	\$416,613.60	\$599,158.84	-\$89,397.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$381,617.56	\$203,049.33	\$206,090.61	\$378,576.28	-\$3,041.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,587.17	\$0.00	\$4,066.02	\$1,521.15	-\$4,066.02
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	\$1,249,916.67	\$8,577.59	\$0.00	\$1,258,494.26	\$8,577.59
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,088,579.48	\$8,577.59	\$0.00	\$1,097,157.07	\$8,577.59
BIENES MUEBLES	\$22,640.00	\$0.00	\$0.00	\$22,640.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Hernandez

Director General

L.C. Eduardo Ruiz Perez

Comisario

C. P. Alfonso Mendez Salazar
Subdirector de Administración y Finanzas