

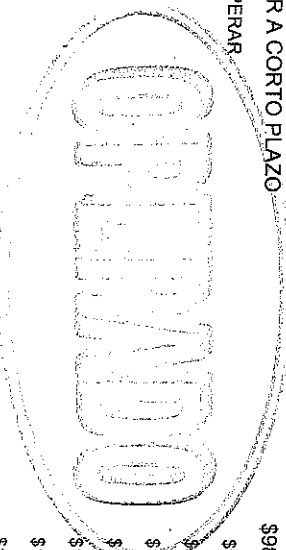


Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2020
 04:02 a. m.

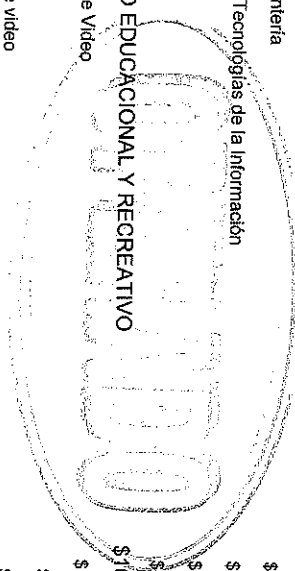
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,666,610.26	\$10,691,884.46	\$10,640,146.33	\$1,718,348.39	\$51,738.13
ACTIVO CIRCULANTE	\$987,578.11	\$10,569,916.16	\$10,640,146.33	\$917,347.94	-\$70,230.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,381.56	\$5,878,133.24	\$5,778,389.20	\$103,125.60	\$99,744.04
EFFECTIVO	\$33,524.68	\$737,863.04	\$748,345.17	\$23,042.55	-\$10,482.13
CAJA 2018	\$33,524.68	\$0.00	\$33,524.68	\$0.00	-\$33,524.68
CAJA 2019	\$0.00	\$737,863.04	\$714,820.49	\$23,042.55	\$23,042.55
CAJA 2019	\$0.00	\$667,278.04	\$644,235.49	\$23,042.55	\$23,042.55
FONDO REVOLVENTE 2019	\$0.00	\$70,585.00	\$70,585.00	\$0.00	\$0.00
BANCOS/TESORERIA	-\$30,143.12	\$5,140,270.20	\$5,030,044.03	\$80,083.05	\$110,226.17
BANORTE CUENTA 0693079829	-\$30,143.12	\$1,947,271.15	\$1,917,126.27	\$1.76	\$30,144.88
BANORTE EJERCICIO FISCAL 2018 (REPO)	-\$30,143.12	\$83,524.68	\$3,381.56	\$0.00	\$30,143.12
BANORTE EJERCICIO FISCAL 2019 (REPO)	\$0.00	\$1,756,657.47	\$1,756,655.71	\$1.76	\$1.76
BANORTE EJERCICIO FISCAL 2019 (DEVOLUCION DE IVA A FAVOR)	\$0.00	\$157,089.00	\$157,089.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE CUENTA 1054120096	\$0.00	\$3,192,999.05	\$3,112,917.76	\$80,081.29	\$80,081.29
BANORTE EJERCICIO FISCAL 2019 (REPO)	\$0.00	\$2,851,481.05	\$2,847,743.24	\$3,737.81	\$3,737.81
BANORTE EJERCICIO FISCAL 2019 (REPO)	\$0.00	\$341,518.00	\$265,174.52	\$76,343.48	\$76,343.48
BANORTE EJERCICIO FISCAL 2019 (DEVOLUCION DE IVA A FAVOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$984,196.55	\$4,679,851.92	\$4,849,826.13	\$814,222.34	-\$169,974.21
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$984,196.55	\$4,298,172.32	\$4,468,146.53	\$814,222.34	-\$169,974.21
IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$984,196.55	\$362,321.88	\$632,296.09	\$814,222.34	-\$169,974.21
IVA ACREDITABLE 2013	\$143,377.58	\$0.00	\$143,377.58	\$0.00	-\$143,377.58
IVA ACREDITABLE 2014	\$162,024.35	\$63,310.00	\$225,334.35	\$0.00	-\$162,024.35
IVA ACREDITABLE 2015	\$199,114.88	\$204.22	\$89,870.22	\$109,448.88	-\$89,666.00
IVA ACREDITABLE 2016	\$138,566.55	\$0.00	\$0.00	\$138,566.55	\$0.00
IVA ACREDITABLE 2017	\$153,159.13	\$0.00	\$0.00	\$153,159.13	\$0.00
IVA ACREDITABLE 2018	\$187,924.06	\$0.00	\$0.00	\$187,924.06	\$0.00
(IVA 16%) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2019	\$0.00	\$298,807.66	\$73,713.94	\$225,093.72	\$225,093.72
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,185.90	\$60,185.90	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$60,185.90	\$60,185.90	\$0.00	\$0.00





istema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$3,875,664.54	\$3,875,664.54	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$381,679.60	\$381,679.60	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$341,518.00	\$341,518.00	\$0.00	\$0.00
1124-46	Municipio de Chapantongo (Presidencia Municipal)	\$0.00	\$40,161.60	\$40,161.60	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$11,931.00	\$11,931.00	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$0.00	\$11,931.00	\$11,931.00	\$0.00	\$0.00
1131-01	Anticipo a Proveedores a Corto Plazo	\$0.00	\$11,931.00	\$11,931.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$679,032.15	\$121,968.30	\$0.00	\$801,000.45	\$121,968.30
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$279,816.42	\$107,961.30	\$0.00	\$386,777.42	\$107,961.30
1231	TERRENOS	\$14,880.00	\$0.00	\$0.00	\$14,880.00	\$0.00
1231-01	TERRENOS	\$14,880.00	\$0.00	\$0.00	\$14,880.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$263,936.12	\$107,961.30	\$0.00	\$371,897.42	\$107,961.30
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$263,936.12	\$107,961.30	\$0.00	\$371,897.42	\$107,961.30
1236-2-622001	Edificación no habitacional	\$263,936.12	\$107,961.30	\$0.00	\$371,897.42	\$107,961.30
1240	BIENES MUEBLES	\$513,033.27	\$14,007.00	\$0.00	\$527,040.27	\$14,007.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$166,254.04	\$14,007.00	\$0.00	\$180,261.04	\$14,007.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$66,755.44	\$0.00	\$0.00	\$66,755.44	\$0.00
1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$66,755.44	\$0.00	\$0.00	\$66,755.44	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$99,498.60	\$14,007.00	\$0.00	\$113,505.60	\$14,007.00
1241-3-01	Equipo de Cómputo	\$80,346.88	\$0.00	\$0.00	\$80,346.88	\$0.00
1241-3-515001	Bienes Informáticos	\$19,151.72	\$14,007.00	\$0.00	\$33,158.72	\$14,007.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,965.51	\$0.00	\$0.00	\$10,965.51	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$10,965.51	\$0.00	\$0.00	\$10,965.51	\$0.00
1242-3-01	cámaras fotográficas	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$6,465.51	\$0.00	\$0.00	\$6,465.51	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
1244-1-01	Equipo de Transporte Terrestre	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$207,813.72	\$0.00	\$0.00	\$207,813.72	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00





Sistema de Agua Potable Chapanton

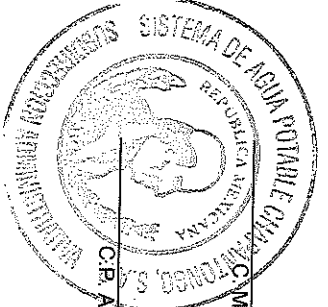
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2020 04:02 a. m.

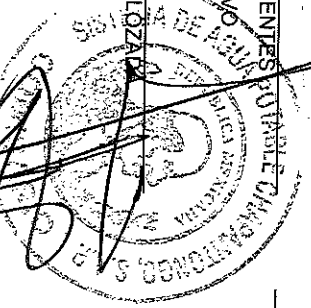
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-2-562001	Maquinaria y equipo Industrial	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,047.52	\$0.00	\$2,047.52	\$0.00
1246-5-01	Equipo de Comunicación	\$2,047.52	\$0.00	\$2,047.52	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$19,278.59	\$0.00	\$19,278.59	\$0.00
1246-7-01	Herramientas	\$19,278.59	\$0.00	\$19,278.59	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$183,687.61	\$0.00	\$183,687.61	\$0.00
1246-9-01	Maquinaria y Equipo	\$130,607.61	\$0.00	\$130,607.61	\$0.00
1246-9-589001	Otros equipos	\$53,080.00	\$0.00	\$53,080.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
1251-0-581001	Software	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$177,817.24	\$0.00	-\$177,817.24	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$177,817.24	\$0.00	-\$177,817.24	\$0.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$84,717.24	\$0.00	-\$84,717.24	\$0.00
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-\$93,100.00	\$0.00	-\$93,100.00	\$0.00

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



ING. MARCO ANTONIO SANTIAGO FUENTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]



COMISARIO

C.P. AGUSTO SILVESTRE CASTILLO LOZANO

ING. DIANCA YESSENIA OLGUIN DOMINGUEZ
DIRECTORA GENERAL

[Signature]



"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 DEL "SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAPANTONGO S.A.P."; AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"