



Sistema de Agua Potable Chapantongo

Estado de Hidalgo

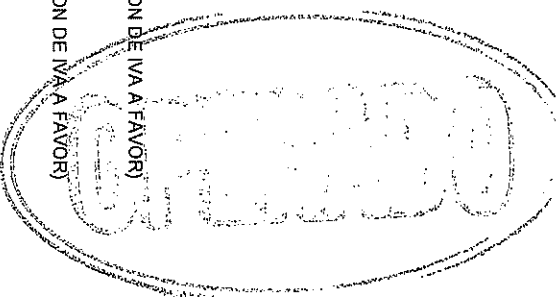
Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Ufr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2021 | 12:20 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,718,348.39	\$11,412,330.29	\$11,017,667.70	\$2,113,010.98	\$394,682.59
ACTIVO CIRCULANTE	\$917,347.94	\$11,021,306.73	\$10,621,201.32	\$1,317,453.35	\$400,105.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$103,125.60	\$6,131,660.09	\$5,836,691.67	\$398,294.02	\$295,168.42
EFFECTIVO	\$23,042.55	\$1,339,896.21	\$1,362,640.43	\$288.33	-\$22,754.22
1111-19 CAJA 2019	\$23,042.55	\$0.00	\$23,042.55	\$0.00	-\$23,042.55
1111-19-01 CAJA 2019	\$23,042.55	\$0.00	\$23,042.55	\$0.00	-\$23,042.55
1111-20 CAJA 2020	\$0.00	\$1,339,896.21	\$1,339,597.88	\$288.33	\$288.33
1111-20-01 CAJA 2020	\$0.00	\$1,170,146.81	\$1,169,858.48	\$288.33	\$288.33
FONDO REVOLVENTE 2020	\$0.00	\$169,739.40	\$169,739.40	\$0.00	\$0.00
BANCOS/TESORERIA	\$80,083.05	\$4,791,973.88	\$4,474,051.24	\$398,005.69	\$317,922.64
1112-04 BANCORTE CUENTA 0693079829	\$1.76	\$1,142.00	\$1,143.76	\$0.00	-\$1.76
1112-04-02 BANCORTE EJERCICIO FISCAL 2019 (REPO)	\$1.76	\$0.00	\$1.76	\$0.00	-\$1.76
1112-04-04 BANCORTE EJERCICIO FISCAL 2020 (REPO)	\$0.00	\$1,142.00	\$1,142.00	\$0.00	\$0.00
1112-06 BANCORTE CUENTA 1054120096	\$80,081.29	\$191,803.84	\$271,882.17	\$2.96	-\$80,078.33
1112-06-01 BANCORTE EJERCICIO FISCAL 2019 (REPO)	\$3,737.81	\$22,042.00	\$25,779.81	\$0.00	-\$3,737.81
1112-06-02 BANCORTE EJERCICIO FISCAL 2019 (DEVOLUCION DE IVA A FAVOR)	\$76,343.48	\$0.00	\$76,343.48	\$0.00	-\$76,343.48
1112-06-03 BANCORTE EJERCICIO FISCAL 2020 (REPO)	\$0.00	\$43.84	\$40.88	\$2.96	\$2.96
1112-06-04 BANCORTE EJERCICIO FISCAL 2020 (DEVOLUCION DE IVA A FAVOR)	\$0.00	\$169,718.00	\$169,718.00	\$0.00	\$0.00
1112-07 SANTANDER CUENTA 18-00014363-1	\$0.00	\$4,599,028.04	\$4,201,025.31	\$398,002.73	\$398,002.73
1112-07-01 SANTANDER EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$4,237,570.44	\$4,026,641.63	\$210,928.81	\$210,928.81
1112-07-02 SANTANDER EJERCICIO FISCAL 2020 (DEVOLUCION DE IVA A FAVOR)	\$0.00	\$251,332.00	\$79,990.20	\$171,341.80	\$171,341.80
1112-07-03 SANTANDER EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$110,126.60	\$94,393.48	\$15,732.12	\$15,732.12
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$814,222.34	\$4,865,323.31	\$4,760,386.32	\$919,159.33	\$104,936.99
1120 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$814,222.34	\$4,665,323.31	\$4,560,386.32	\$919,159.33	\$104,936.99
1122-02 IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$814,222.34	\$297,905.25	\$192,968.26	\$919,159.33	\$104,936.99
1122-02-15 IVA ACREDITABLE 2015	\$109,448.88	\$0.00	\$109,448.88	\$0.00	-\$109,448.88
1122-02-16 IVA ACREDITABLE 2016	\$138,596.55	\$0.00	\$5,896.12	\$132,700.43	-\$5,896.12
1122-02-17 IVA ACREDITABLE 2017	\$153,159.13	\$0.00	\$0.00	\$153,159.13	\$0.00

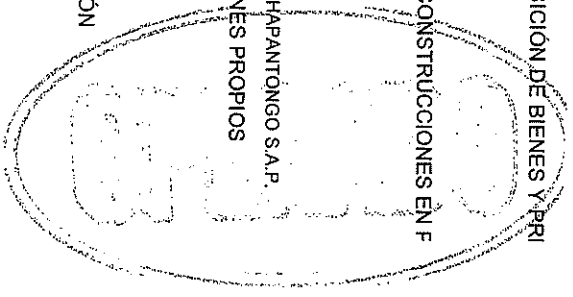


10187



Sistema de Agua Potable Chapantón
 Estado de Hidalgo
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

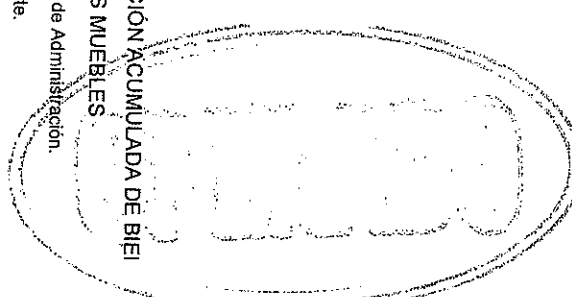
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-02-18 IVA ACREDITABLE 2018	\$187,924.06	\$0.00	\$0.00	\$187,924.06	\$0.00
1122-02-19 (I.V.A 16%) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2019	\$225,093.72	\$0.00	\$0.00	\$225,093.72	\$0.00
1122-02-20 (I.V.A 16%) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2020	\$0.00	\$297,905.25	\$77,623.26	\$220,281.99	\$220,281.99
1122-71-02 Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$4,367,418.06	\$4,367,418.06	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-46 Municipio de Chapantongo (Presidencia Municipal)	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$24,123.33	\$24,123.33	\$0.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y/PRI	\$0.00	\$24,123.33	\$24,123.33	\$0.00	\$0.00
1131-01 Anticipo a Proveedores a Corto Plazo	\$0.00	\$24,123.33	\$24,123.33	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$801,000.45	\$391,023.56	\$396,466.38	\$795,557.63	-\$5,442.82
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$386,777.42	\$371,897.42	\$371,897.42	\$386,777.42	\$0.00
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
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$371,897.42	\$0.00	\$371,897.42	\$371,897.42
1233-01 OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAPANTONGO S.A.P.	\$0.00	\$371,897.42	\$0.00	\$371,897.42	\$371,897.42
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$371,897.42	\$0.00	\$371,897.42	\$0.00	-\$371,897.42
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$371,897.42	\$0.00	\$371,897.42	\$0.00	-\$371,897.42
1236-2-622001 Edificación no habitacional	\$371,897.42	\$0.00	\$371,897.42	\$0.00	-\$371,897.42
1240 BIENES MUEBLES	\$527,040.27	\$14,374.14	\$0.00	\$541,414.41	\$14,374.14
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$180,261.04	\$14,374.14	\$0.00	\$194,635.18	\$14,374.14
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 Computo y de Tecnologías de la Información	\$113,505.60	\$14,374.14	\$0.00	\$127,879.74	\$14,374.14
1241-3-01 Equipo de Computo	\$80,346.88	\$0.00	\$0.00	\$80,346.88	\$0.00
1241-3-515001 Bienes informáticos	\$33,158.72	\$14,374.14	\$0.00	\$47,532.86	\$14,374.14
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





Sistema de Agua Potable Chapantón
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
1244-1-01	Equipo de Transporte Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$207,813.72	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$2,047.52	\$0.00
1246-5-01	Equipo de Comunicación	\$0.00	\$0.00	\$2,047.52	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$19,278.59	\$0.00
1246-7-01	Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$19,278.59	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$183,687.61	\$0.00
1246-9-01	Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$130,607.61	\$0.00
1246-9-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$53,080.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
1251-0-591001	Software	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	-\$177,817.24	-\$24,568.96
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	-\$177,817.24	-\$24,568.96
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	-\$84,717.24	-\$21,527.96
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	-\$93,100.00	-\$3,041.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,041.00





Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosPasivos

Sistema de Agua Potable Chapantón
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

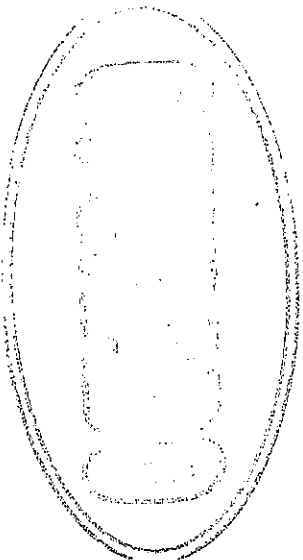
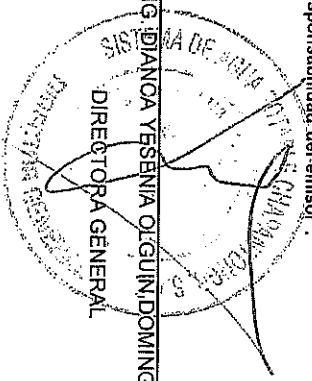
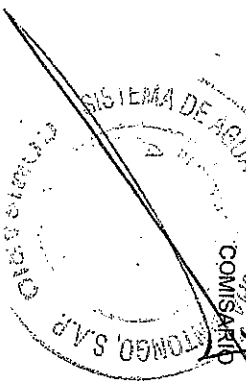
Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2021 | 12:20 p. m.

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

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

C. MARGO ANTONIO SANTIAGO FUENTES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. DIANCA YVESNIA OJGUINDOMINGUEZ
 DIRECTORA GENERAL



"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"