Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calnali, Hidalgo

Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2021 11:49 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$861,482.05**	**$3,600,494.14**	**$3,471,256.43**	**$990,719.76**	**$129,237.71**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$516,945.55**	**$3,600,494.14**	**$3,471,256.43**	**$646,183.26**	**$129,237.71**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$113,281.68**	**$1,853,877.21**	**$1,812,615.19**	**$154,543.70**	**$41,262.02**
1111	EFECTIVO	$68,845.00	$99,277.42	$99,713.39	$68,409.03	-$435.97
1112	BANCOS/TESORERÍA	$44,436.68	$1,754,599.79	$1,712,901.80	$86,134.67	$41,697.99
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$403,663.87**	**$1,746,616.93**	**$1,658,641.24**	**$491,639.56**	**$87,975.69**
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,540,000.00	$1,540,000.00	$0.00	$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$15,502.84	$41,007.12	$32,469.18	$24,040.78	$8,537.94
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$86,172.06	$86,172.06	$0.00	$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CC	$388,161.03	$79,437.75	$0.00	$467,598.78	$79,437.75
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$344,536.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$344,536.50**	**$0.00**
1240	BIENES MUEBLES	**$301,433.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$301,433.05**	**$0.00**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$165,125.64	$0.00	$0.00	$165,125.64	$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$131,297.41	$0.00	$0.00	$131,297.41	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$5,010.00	$0.00	$0.00	$5,010.00	$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	**$43,103.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,103.45**	**$0.00**
1251	SOFTWARE	$43,103.45	$0.00	$0.00	$43,103.45	$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calnali, Hidalgo

Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2021 11:49 a. 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".

LIC. ORLANDO ESPINOZA CISNEROS
DIRECTOR GENERAL

ING. YURIDIA PEREZ SALAZAR
COMISARIO

ING. SARAHI ROJAS VITE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO