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

Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usuario: supervisor
Reporte: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2022 12:54 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$861,482.05**	**$5,417,209.20**	**$5,156,580.11**	**$1,122,111.14**	**$260,629.09**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$516,945.55**	**$5,417,209.20**	**$5,156,580.11**	**$777,574.64**	**$260,629.09**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$113,281.68**	**$2,742,841.46**	**$2,620,336.62**	**$235,786.52**	**$122,504.84**
1111	EFECTIVO	$68,845.00	$100,260.21	$107,696.18	$61,409.03	-$7,435.97
1112	BANCOS/TESORERÍA	$44,436.68	$2,642,581.25	$2,512,640.44	$174,377.49	$129,940.81
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$403,663.87**	**$2,674,367.74**	**$2,536,243.49**	**$541,788.12**	**$138,124.25**
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,400,000.00	$2,400,000.00	$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	$103,774.31	$103,774.31	$0.00	$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CC	$388,161.03	$129,586.31	$0.00	$517,747.34	$129,586.31
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

2020 2024
CAPASC calnali
Preservar la vida protegiendo el agua
DIRECTOR GENERAL

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

Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2022 12:54 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".

LIC. ORLANDO ESPINOZA CISNEROS
DIRECTOR GENERAL

ING. YURIDIA PEREZ SALAZAR
COMISARIO

ING. SARAHI ROJAS VITE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO