Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calnali, Hidalgo
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2022 12:07 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$1,122,111.14**	**$3,055,035.31**	**$2,834,073.24**	**$1,343,073.21**	**$220,962.07**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$777,574.64**	**$2,855,035.31**	**$2,834,073.24**	**$798,536.71**	**$20,962.07**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$235,786.52**	**$1,428,732.60**	**$1,475,843.15**	**$188,675.97**	-$47,110.55
1111	EFECTIVO	$61,409.03	$21,021.05	$11,021.05	$71,409.03	$10,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	$174,377.49	$1,407,711.55	$1,464,822.10	$117,266.94	-$57,110.55
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$541,788.12**	**$1,426,302.71**	**$1,358,230.09**	**$609,860.74**	**$68,072.62**
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,230,000.00	$1,230,000.00	$0.00	$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$24,040.78	$51,358.00	$50,000.00	$25,398.78	$1,358.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$78,230.09	$78,230.09	$0.00	$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CC	$517,747.34	$66,714.62	$0.00	$584,461.96	$66,714.62
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$344,536.50**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$544,536.50**	**$200,000.00**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	**$0.00**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
1231	TERRENOS	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
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./2022 al 30/jun./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2022 12:07 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