

CAPOSA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO

MUNICIPIO DE HUICHAPAN

**Integración y Rendición de Informes de
Gestión Financiera cuarto trimestre
Ejercicio Fiscal 2020**

6.- Estado Analítico del Activo

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hgo.

Nicolás Bravo S/N Barrio El Calvario, Huichapan Hgo. C.P. 42400

Tel: 01 (761) 78 225 90



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: Administracion
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
11/ene./2021
10:44 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,540,275.77	\$96,210,465.96	\$96,553,351.08	\$16,197,390.65	-\$342,885.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,988,117.83	\$94,047,322.32	\$93,910,659.28	\$7,124,780.87	\$136,663.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,242,315.24	\$68,956,883.75	\$68,428,663.62	\$6,770,535.37	\$528,220.13
INVENTARIOS	\$563,882.17	\$24,847,489.03	\$25,239,045.25	\$172,325.95	-\$391,556.22
ALMACENES	\$181,920.42	\$242,949.54	\$242,950.41	\$181,919.55	-\$0.87
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$9,552,157.94	\$2,163,143.64	\$2,642,691.80	\$9,072,609.78	-\$479,548.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,541,580.37	\$1,256,344.75	\$0.00	\$3,797,925.12	\$1,256,344.75
BIENES MUEBLES	\$7,405,373.34	\$450,930.23	\$0.00	\$7,856,303.57	\$450,930.23
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,072.89	\$0.00	\$0.00	\$61,072.89	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$455,868.66	\$455,868.66	\$2,642,691.80	-\$2,642,691.80	-\$2,186,823.14
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL
MUNICIPIO DE HUICHAPAN
DIRECCION GENERAL

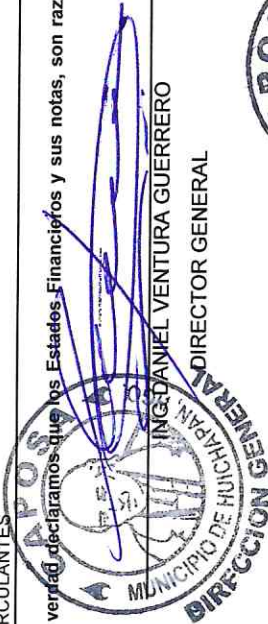
L.A. VICTOR A. FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL
MUNICIPIO DE HUICHAPAN
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

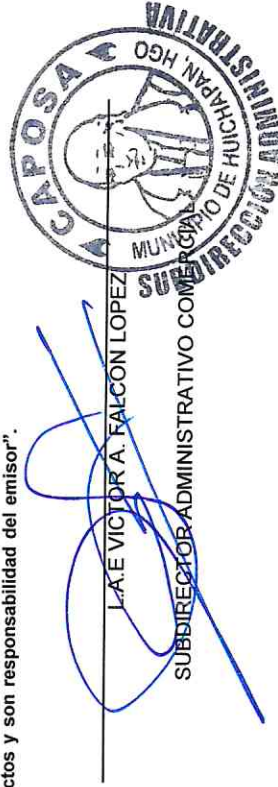


L.D. TANIA CITLALI SANCHEZ ZALDIVAR
COMISARIA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,540,275.77	\$86,196,913.44	\$84,084,692.16	\$18,652,497.05	\$2,112,221.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,988,117.83	\$84,653,366.46	\$84,084,692.16	\$7,556,792.13	\$568,674.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,242,315.24	\$62,082,739.34	\$61,305,389.46	\$7,019,665.12	\$777,349.88
INVENTARIOS	\$563,882.17	\$22,329,198.59	\$22,700,626.30	\$192,454.46	-\$371,427.71
ALMACENES	\$181,920.42	\$241,428.53	\$78,676.40	\$344,672.55	\$162,752.13
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$9,552,157.94	\$1,543,546.98	\$0.00	\$11,095,704.92	\$1,543,546.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,541,580.37	\$1,256,344.75	\$0.00	\$3,797,925.12	\$1,256,344.75
BIENES MUEBLES	\$7,405,373.34	\$287,202.23	\$0.00	\$7,692,575.57	\$287,202.23
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,072.89	\$0.00	\$0.00	\$61,072.89	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$455,868.66	\$0.00	\$0.00	-\$455,868.66	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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


ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL


L.A.E. VICTORIA FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMISARIA


L.D. TANIA CITLALI SANCHEZ GUERRERO
COMISARIA



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Usr: Administracion
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de impresión
28/dic./2020
10:53 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,540,275.77	\$76,228,752.50	\$72,354,687.78	\$20,414,340.49	\$3,874,064.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,988,117.83	\$74,767,723.54	\$72,354,687.78	\$9,401,153.59	\$2,413,035.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,242,315.24	\$54,324,736.14	\$53,219,114.29	\$7,347,937.09	\$1,105,621.85
INVENTARIOS	\$563,882.17	\$20,201,558.87	\$19,085,637.19	\$1,679,803.85	\$1,115,921.68
ALMACENES	\$181,920.42	\$241,428.53	\$49,936.30	\$373,412.65	\$191,492.23
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$9,552,157.94	\$1,461,028.96	\$0.00	\$11,013,186.90	\$1,461,028.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,541,580.37	\$1,256,344.75	\$0.00	\$3,797,925.12	\$1,256,344.75
BIENES MUEBLES	\$7,405,373.34	\$204,684.21	\$0.00	\$7,610,057.55	\$204,684.21
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,072.89	\$0.00	\$0.00	\$61,072.89	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$455,868.66	\$0.00	\$0.00	-\$455,868.66	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



DR. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL



LAE VICTORIA FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMISARIO



L.D. TANIA CITLALI SANCHEZ ZAVALLAR
COMISARIA