



# MUNICIPIO DE CALNALI

Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/oct./2021

hora de Impresión 04:13 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$232,505,258.29</b>	<b>\$173,101,569.84</b>	<b>\$142,263,628.48</b>	<b>\$263,343,199.65</b>	<b>\$30,837,941.36</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,391,405.02</b>	<b>\$156,156,470.42</b>	<b>\$142,263,628.48</b>	<b>\$25,284,246.96</b>	<b>\$13,892,841.94</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,803,223.66	\$79,261,823.45	\$64,745,885.58	\$23,319,161.53	\$14,515,937.87
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$2,721,140.46	\$2,548,852.24	\$172,288.22	\$172,288.22
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$8,803,223.66	\$76,540,682.99	\$62,197,033.34	\$23,146,873.31	\$14,343,649.65
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$420,066.39	\$72,487,337.60	\$72,487,337.60	\$420,066.39	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$420,066.39	\$65,888,824.30	\$65,888,824.30	\$420,066.39	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,633,363.86	\$4,633,363.86	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,965,149.44	\$1,965,149.44	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,165,514.97	\$4,407,309.37	\$5,030,405.30	\$1,542,419.04	-\$623,095.93
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$470,000.00	\$55,320.02	\$51,065.02	\$474,255.00	\$4,255.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,695,514.97	\$4,351,989.35	\$4,979,340.28	\$1,068,164.04	-\$627,350.93
1150 ALMACENES	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$221,113,853.27</b>	<b>\$16,945,099.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238,058,952.69</b>	<b>\$16,945,099.42</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$214,335,382.41	\$16,800,703.81	\$0.00	\$231,136,086.22	\$16,800,703.81
1231 TERRENOS	\$2,283,635.35	\$0.00	\$0.00	\$2,283,635.35	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$211,607,047.06	\$16,800,703.81	\$0.00	\$228,407,750.87	\$16,800,703.81
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$299,700.00	\$0.00	\$0.00	\$299,700.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$6,709,923.62	\$144,395.61	\$0.00	\$6,854,319.23	\$144,395.61
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$947,108.55	\$51,366.62	\$0.00	\$998,475.17	\$51,366.62
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$101,952.17	\$0.00	\$0.00	\$101,952.17	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$14,665.31	\$24,998.99	\$0.00	\$39,664.30	\$24,998.99
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,150,886.01	\$0.00	\$0.00	\$5,150,886.01	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$360,751.58	\$68,030.00	\$0.00	\$428,781.58	\$68,030.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$134,560.00	\$0.00	\$0.00	\$134,560.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$68,547.24	\$0.00	\$0.00	\$68,547.24	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$68,547.24	\$0.00	\$0.00	\$68,547.24	\$0.00



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE CALNALI**  
**Estado de Hidalgo**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021 04:13 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”



ING. ISAID ACOSTA TELLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

P.T.I. MARCOS CRUZ MELO

TESORERO MUNICIPAL



ELIPSA MENDEZ VITE  
 2020 - 2024  
 SINDICO PROCURADOR