



MUNICIPIO DE CALNALI
Reporte Analítico del Activo
del 01 de Enero al 30 de Junio 2018

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$96,989,290.06	\$111,035,115.84	\$92,670,341.50	\$115,354,064.40	\$18,364,774.34
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,207,631.91	\$96,860,265.32	\$92,670,341.50	\$24,397,555.73	\$4,189,923.82
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,685,508.30	\$48,588,746.56	\$44,169,312.66	\$22,104,942.20	\$4,419,433.90
1111	EFFECTIVO	\$252,272.57	\$1,237,933.51	\$1,166,202.92	\$324,003.16	\$71,730.59
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,433,235.73	\$47,350,813.05	\$43,003,109.74	\$21,780,939.04	\$4,347,703.31
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$420,066.39	\$46,470,036.12	\$45,006,355.12	\$1,883,747.39	\$1,463,681.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$420,066.39	\$41,526,452.57	\$41,526,452.57	\$420,066.39	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,902,365.99	\$1,438,684.99	\$1,463,681.00	\$1,463,681.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,041,217.56	\$2,041,217.56	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,099,457.22	\$1,801,482.64	\$3,494,673.72	\$406,266.14	-\$1,693,191.08
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$1,373,058.00	\$1,323,058.00	\$100,000.00	\$50,000.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,049,457.22	\$391,424.64	\$2,134,615.72	\$306,266.14	-\$1,743,191.08
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
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$76,781,658.15	\$14,174,850.52	\$0.00	\$90,956,508.67	\$14,174,850.52
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$74,687,336.90	\$13,989,482.48	\$0.00	\$88,676,819.38	\$13,989,482.48
1231	TERRENOS	\$2,053,635.35	\$0.00	\$0.00	\$2,053,635.35	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$6,106,100.76	\$0.00	\$0.00	\$6,106,100.76	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$2,932,257.41	\$0.00	\$0.00	\$2,932,257.41	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$63,150,643.38	\$13,989,482.48	\$0.00	\$77,140,125.86	\$13,989,482.48
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	\$2,025,774.01	\$185,368.04	\$0.00	\$2,211,142.05	\$185,368.04
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$432,021.46	\$142,443.94	\$0.00	\$574,465.40	\$142,443.94
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,750.91	\$2,490.00	\$0.00	\$30,240.91	\$2,490.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,346,286.01	\$0.00	\$0.00	\$1,346,286.01	\$0.00



MUNICIPIO DE CALNALI
Reporte Analítico del Activo
del 01 de Enero al 30 de Junio 2018

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$219,715.63	\$40,434.10	\$0.00	\$260,149.73	\$40,434.10
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




PROFR. MIGUEL JIMENEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ELIZABETH MENDEZ FLORES
SINDICO PROCURADOR




C.P. RAMÓN PÉREZ NATERAS
TESORERO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Calnali, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.