



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CALNALI
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y 25/may./2020
hora de Impresión 10:01 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$195,193,276.52	\$72,927,790.76	\$61,057,169.56	\$207,063,897.72	\$11,870,621.20
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$24,087,716.20	\$52,804,505.96	\$61,057,169.56	\$15,835,052.60	-\$8,252,663.60
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,310,604.40	\$26,946,310.86	\$30,153,637.90	\$15,103,277.36	-\$3,207,327.04
1111 EFECTIVO	\$405,255.08	\$1,105,434.75	\$1,157,158.25	\$353,531.58	-\$51,723.50
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$17,905,349.32	\$25,840,876.11	\$28,996,479.65	\$14,749,745.78	-\$3,155,603.54
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$420,066.39	\$25,624,195.10	\$25,545,249.74	\$499,011.75	\$78,945.36
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$420,066.39	\$23,413,113.07	\$23,413,113.07	\$420,066.39	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,014,547.56	\$935,602.20	\$78,945.36	\$78,945.36
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,196,534.47	\$1,196,534.47	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,354,445.41	\$234,000.00	\$5,358,281.92	\$230,163.49	-\$5,124,281.92
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$0.00	\$234,000.00	\$3,500.00	\$230,500.00	\$230,500.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	\$5,354,445.41	\$0.00	\$5,354,781.92	-\$336.51	-\$5,354,781.92
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	\$171,105,560.32	\$20,123,284.80	\$0.00	\$191,228,845.12	\$20,123,284.80
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$167,448,305.11	\$19,291,053.23	\$0.00	\$186,739,358.34	\$19,291,053.23
1231 TERRENOS	\$2,068,635.35	\$100,000.00	\$0.00	\$2,168,635.35	\$100,000.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	\$164,934,969.76	\$19,191,053.23	\$0.00	\$184,126,022.99	\$19,191,053.23
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	\$3,588,707.97	\$832,231.57	\$0.00	\$4,420,939.54	\$832,231.57
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$874,929.90	\$32,231.57	\$0.00	\$907,161.47	\$32,231.57
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	\$0.00	\$0.00	\$14,665.31	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,252,886.01	\$800,000.00	\$0.00	\$3,052,886.01	\$800,000.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$344,274.58	\$0.00	\$0.00	\$344,274.58	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$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./2020 al 31/mar./2020

Fecha y 25/may./2020

hora de Impresión 10:01 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1251 SOFTWARE	\$68,547.24	\$0.00	\$0.00	\$68,547.24	\$0.00

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


PROFR. MIGUEL JIMENEZ ESPINOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. RAMON PEREZ NATERAS

TESORERO MUNICIPAL



2016 - 2020



C. ELIZABETH MENDEZ FLORES

SINDICO PROCURADOR