

Municipio Arandas
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| Concepto | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo de Efectivo |
|----------|--|---------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$ 69,141,892 | \$ 734,076,745 | \$ 675,865,302 | \$ 127,353,335 | -\$ 58,211,443 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$ 13,926,789 | \$ 698,549,622 | \$ 675,865,302 | \$ 36,611,110 | -\$ 22,684,321 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 13,379,003 | \$ 487,081,112 | \$ 464,300,186 | \$ 36,159,929 | -\$ 22,780,926 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$ 84,000 | \$ 21,000 | \$ 11,000 | \$ 94,000 | -\$ 10,000 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$ 12,201,874 | \$ 358,081,700 | \$ 368,442,357 | \$ 1,841,217 | \$ 10,360,657 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ 240,988 | \$ 73,260,097 | \$ 57,270,610 | \$ 16,230,475 | -\$ 15,989,487 |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$ 852,140 | \$ 55,718,315 | \$ 38,576,220 | \$ 17,994,236 | -\$ 17,142,096 |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 547,786 | \$ 211,468,510 | \$ 211,565,115 | \$ 451,181 | \$ 96,605 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 518,469 | \$ 155,286,685 | \$ 155,357,581 | \$ 447,573 | \$ 70,896 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 29,317 | \$ 2,716,128 | \$ 2,741,837 | \$ 3,608 | \$ 25,708 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ 53,465,697 | \$ 53,465,697 | \$ - | \$ - |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1140 | INVENTARIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRODUCCIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1145 | BIENES EN TRÁNSITO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1150 | ALMACENES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1160 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1162 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1192 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1194 | Adquisición con fondos de terceros | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 55,215,103 | \$ 35,527,122 | \$ - | \$ 90,742,225 | -\$ 35,527,122 |
| 1210 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1211 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1212 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1224 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$ 48,963,610 | \$ 33,203,217 | \$ - | \$ 82,166,827 | -\$ 33,203,217 |
| 1231 | TERRENOS | \$ 4,546,939 | \$ - | \$ - | \$ 4,546,939 | \$ - |
| 1232 | VIVIENDAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 41,868,885 | \$ - | \$ - | \$ 41,868,885 | \$ - |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$ 2,547,785 | \$ - | \$ - | \$ 2,547,785 | \$ - |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$ - | \$ 33,203,217 | \$ - | \$ 33,203,217 | -\$ 33,203,217 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

Municipio Arandas
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| | | | | | | |
|------|---|----------------|--------------|------|----------------|---------------|
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$ 33,127,611 | \$ 2,231,105 | \$ - | \$ 35,358,716 | -\$ 2,231,105 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 5,469,250 | \$ 1,030,572 | \$ - | \$ 6,499,822 | -\$ 1,030,572 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 2,162,423 | \$ 98,498 | \$ - | \$ 2,260,921 | -\$ 98,498 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 1,029,646 | \$ 295,680 | \$ - | \$ 1,325,325 | -\$ 295,680 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 20,412,470 | \$ 2,436 | \$ - | \$ 20,414,906 | -\$ 2,436 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ 1,122,104 | \$ - | \$ - | \$ 1,122,104 | \$ - |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 2,670,717 | \$ 803,920 | \$ - | \$ 3,474,637 | -\$ 803,920 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 261,000 | \$ - | \$ - | \$ 261,000 | \$ - |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 2,574,689 | \$ 92,800 | \$ - | \$ 2,667,489 | -\$ 92,800 |
| 1251 | SOFTWARE | \$ 2,561,927 | \$ 92,800 | \$ - | \$ 2,654,727 | -\$ 92,800 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1254 | LICENCIAS | \$ 12,762 | \$ - | \$ - | \$ 12,762 | \$ - |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$ 29,450,808 | \$ - | \$ - | -\$ 29,450,808 | \$ - |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -\$ 6,700,625 | \$ - | \$ - | -\$ 6,700,625 | \$ - |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -\$ 407,646 | \$ - | \$ - | -\$ 407,646 | \$ - |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$ 19,849,047 | \$ - | \$ - | -\$ 19,849,047 | \$ - |
| 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -\$ 2,493,489 | \$ - | \$ - | -\$ 2,493,489 | \$ - |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1280 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1291 | BIENES EN CONCESIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |