

MUNICIPIO SAN GABRIEL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	\$ 105,033,588	\$ 187,095,527	\$ 175,495,484	\$ 116,633,631	-\$ 11,600,043
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 4,040,922	\$ 176,555,900	\$ 175,361,975	\$ 5,234,847	-\$ 1,193,925
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,422,009	\$ 80,917,122	\$ 78,683,297	\$ 4,655,834	-\$ 2,233,825
1111	EFFECTIVO	-\$ 32,840	\$ 9,304,197	\$ 9,271,358	-\$ 1	-\$ 32,839
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,458,848	\$ 71,590,598	\$ 69,393,612	\$ 4,655,835	-\$ 2,196,986
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-\$ 4,000	\$ 22,327	\$ 18,327	\$ -	-\$ 4,000
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 1,485,387	\$ 79,476,314	\$ 80,543,736	\$ 417,965	\$ 1,067,422
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,340,035	\$ 65,878,219	\$ 67,002,355	\$ 215,899	\$ 1,124,136
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 140,236	\$ 14,070	\$ 126,166	-\$ 126,166
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 13,263,059	\$ 13,263,059	\$ -	\$ -
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 145,352	\$ 194,800	\$ 264,252	\$ 75,900	\$ 69,452
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 133,526	\$ 541,278	\$ 513,757	\$ 161,048	-\$ 27,521
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC	\$ 108,526	\$ 541,278	\$ 513,757	\$ 136,048	-\$ 27,521
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -
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 PA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

MUNICIPIO SAN GABRIEL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1150	ALMACENES	\$ -	\$ 15,621,185	\$ 15,621,185	\$ -	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ 15,621,185	\$ 15,621,185	\$ -	\$ -
1160	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1162	ESTIMACION 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	\$ 100,992,666	\$ 10,539,627	\$ 133,509	\$ 111,398,783	-\$ 10,406,118
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 27,123	\$ -	\$ -	\$ 27,123	\$ -
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ 27,123	\$ -	\$ -	\$ 27,123	\$ -
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 P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO	\$ 97,401,743	\$ 9,097,124	\$ 133,509	\$ 106,365,358	-\$ 8,963,615
1231	TERRENOS	\$ 70,000	\$ 486,017	\$ -	\$ 556,017	-\$ 486,017
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 97,331,743	\$ 133,509	\$ 133,509	\$ 97,331,743	\$ -
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ -	\$ 8,477,598	\$ -	\$ 8,477,598	-\$ 8,477,598
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

MUNICIPIO SAN GABRIEL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1240	BIENES MUEBLES	\$ 3,380,105	\$ 1,434,972	\$ -	\$ 4,815,077	-\$ 1,434,972
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 712,692	\$ 89,607	\$ -	\$ 802,299	-\$ 89,607
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 97,476	\$ 359,695	\$ -	\$ 457,171	-\$ 359,695
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,107,380	\$ 715,619	\$ -	\$ 1,822,999	-\$ 715,619
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 1,216	\$ 10,050	\$ -	\$ 11,266	-\$ 10,050
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,396,742	\$ 257,061	\$ -	\$ 1,653,803	-\$ 257,061
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 62,100	\$ 2,940	\$ -	\$ 65,040	-\$ 2,940
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 180,095	\$ 5,092	\$ -	\$ 185,187	-\$ 5,092
1251	SOFTWARE	\$ 180,095	\$ 5,092	\$ -	\$ 185,187	-\$ 5,092
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 3,600	\$ 2,438	\$ -	\$ 6,038	-\$ 2,438
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ 3,600	\$ 2,438	\$ -	\$ 6,038	-\$ 2,438
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 DEUDORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

MUNICIPIO SAN GABRIEL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A L	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1293	BIENES EN COMODATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

C. BONIFACIO VILLALVAZO LARIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. YESSICA GUADALUPE RODRÍGUEZ ROJAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



ASEJ2019-13-06-08-2020-1