



MUNICIPIO DE APORO,MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO MICHOACÁN 2014DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos Del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
		1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
1	ACTIVO	43,698,793.84	44,938,213.17	50,336,212.30	38,300,794.71	5,397,999.13
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,854,637.85	38,197,092.62	35,740,463.15	4,311,267.32	- 2,456,629.47
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,018,339.08	34,570,451.32	32,277,500.84	3,311,289.56	- 2,292,950.48
1.1.1.1	EFFECTIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1,013,339.08	34,570,451.32	32,277,500.84	3,306,289.56	- 2,292,950.48
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	92,886.35	1,623,788.21	1,367,075.05	349,599.51	- 256,713.16
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	82,064.63	700.00	13,817.25	68,947.38	13,117.25
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	- 79,621.18	1,576,998.79	1,345,312.80	152,064.81	- 231,685.99
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	14,800.55	0.00	750.00	14,050.55	750.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	75,642.35	46,089.42	7,195.00	114,536.77	- 38,894.42
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	69,704.36	1,952,117.09	2,095,887.26	- 74,065.81	143,770.17
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	49,154.20	313,630.03	548,909.64	- 186,125.41	235,279.61
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	17,550.16	1,636,487.06	1,546,977.62	107,059.60	- 89,509.44
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	- 2,000.00
1.1.4	Inventarios	673,708.06	50,736.00	0.00	724,444.06	- 50,736.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO	673,708.06	50,736.00	0.00	724,444.06	- 50,736.00
1.1.5	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	41,844,155.99	6,741,120.55	14,595,749.15	33,989,527.39	7,854,628.60
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,226,309.82	6,741,120.55	14,517,279.61	30,450,150.76	7,776,159.06
1.2.3.1	TERRENOS	5,212,000.00	0.00	0.00	5,212,000.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	27,010,275.00	0.00	0.00	27,010,275.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	4,066,200.00	0.00	0.00	4,066,200.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	- 2,919,162.12	6,741,120.55	9,660,282.67	- 5,838,324.24	2,919,162.12
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,856,996.94	0.00	4,856,996.94	0.00	4,856,996.94
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	3,549,386.17	0.00	78,469.54	3,470,916.63	78,469.54
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	746,025.60	0.00	65,889.54	680,136.06	65,889.54
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,027.00	0.00	10,430.00	109,597.00	10,430.00
1.2.4.3	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,120,999.90	0.00	0.00	1,120,999.90	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	238,909.17	0.00	0.00	238,909.17	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,316,287.00	0.00	2,150.00	1,314,137.00	2,150.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	7,137.50	0.00	0.00	7,137.50	0.00

1.2.4.8	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	68,460.00	0.00	0.00	68,460.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	68,460.00	0.00	0.00	68,460.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCTOS. POR COBRAR A L. P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A L.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE INGRESOS X COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A L. P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00