

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO MICHOACAN 2014DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1	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)	5	6	7	8		
1	ACTIVO										
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	29 510 532.59	195 989 745.12	197 011 045.41	28 468 324.26	1 042 208.33					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4 636 020.27	148 076 627.15	149 097 927.44	3 614 719.98	1 021 300.29					
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	5 889 528.82	138 166 221.30	135 637 717.18	2 528 504.12	3 361 024.70					
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	2 528 504.12	3 361 024.70	0.00	0.00	2 528 504.12					
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					
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	3 361 024.70	134 805 196.60	135 637 717.18	2 528 504.12	832 520.58					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	394 346.24	3 017 991.69	3 363 376.54	48 961.39	345 384.85					
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	95 686.00	2 031 518.35	2 127 204.35	0.00	0.00					
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	284 489.24	844 748.19	1 090 560.04	38 677.39	245 811.85					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14 171.00	141 725.15	145 612.15	10 284.00	3 887.00					
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	790 679.35	9 306 154.37	10 096 833.72	0.00	790 679.35					
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	0.00	3 092 438.32	3 092 438.32	0.00	0.00					
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION 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 ADQUISICION 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	790 679.35	6 213 716.05	7 004 395.40	0.00	0.00					

0000256

1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Inventarios	89,969.98	947,284.49	0.00	1,037,254.47	0.00	-947,284.49	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO	89,969.98	947,284.49	0.00	1,037,254.47	0.00	-947,284.49	0.00
1.1.5	Almacenes	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1.1.6	Inventarios	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Inventarios	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	24,874,512.32	47,913,117.97	0.00	47,913,117.97	0.00	24,853,604.28	20,908.04
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECURPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,110,159.34	47,913,117.97	0.00	47,913,117.97	0.00	17,110,159.34	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	3,931,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,931,000.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,429,159.34	0.00	0.00	7,429,159.34	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	47,913,117.97	0.00	47,913,117.97	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	7,753,898.96	0.00	0.00	7,753,898.96	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,105,723.48	0.00	0.00	1,105,723.48	0.00	0.00	0.00

1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75.814,60	0,00	0,00	75.814,60	0,00
1.2.4.3	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	73.088,81	0,00	0,00	73.088,81	0,00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.795.004,00	0,00	0,00	2.795.004,00	0,00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3.704.268,07	0,00	0,00	3.704.268,07	0,00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	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	10.454,02	0,00	0,00	10.454,02	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 BIENES BIOLÓGICOS	10.454,02	0,00	0,00	10.454,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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

00000258