

MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Variación del Periodo
1	ACTIVO	\$17,385,961.44	\$22,533,154.91	\$24,557,823.20	\$15,361,293.15	-\$2,024,668.29
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,438,067.28	\$22,533,154.91	\$24,557,823.20	\$413,398.99	-\$2,024,668.29
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,772,556.05	\$22,443,837.38	\$23,841,633.18	\$374,760.25	-\$1,397,795.80
1.1.1.1	EFFECTIVO	563547.0000	220792.0000	784339.0000	0.0000	-563547.0000
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1209009.0500	22223045.3800	23057294.1800	374760.2500	-834248.8000
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$0.00	\$89,317.53	\$85,640.96	\$3,676.57	\$3,676.57
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.0000	82996.9500	85640.9600	-2644.0100	-2644.0100
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	0.0000	6320.5800	0.0000	6320.5800	6320.5800
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$665,511.23	\$0.00	\$630,549.06	\$34,962.17	-\$630,549.06
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	665511.2300	0.0000	630549.0600	34962.1700	-630549.0600
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.7.001	IVA ACREDITABLE PAGADO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.8	IVA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.8.001	IVA A FAVOR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,947,894.16	\$0.00	\$0.00	\$14,947,894.16	\$0.00
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1	TERRENOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$14,432,708.32	\$0.00	\$0.00	\$14,432,708.32	\$0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2042681.5800	0.0000	0.0000	2042681.5800	0.0000
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	35394.6500	0.0000	0.0000	35394.6500	0.0000
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2517318.0000	0.0000	0.0000	2517318.0000	0.0000
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2596756.7500	0.0000	0.0000	2596756.7500	0.0000
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	7240557.3400	0.0000	0.0000	7240557.3400	0.0000
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$515,185.84	\$0.00	\$0.00	\$515,185.84	\$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	515185.8400	0.0000	0.0000	515185.8400	0.0000
1.2.5.4	LICENCIAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
---------	--------------------	--------	--------	--------	--------	--------

LIC. FROYLÁN ZAMBRANO LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA KARINA OROZCO MACIEL

SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERONICA CASTILLO PADILLA

CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."