

MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(en miles de pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	161,292,588.22	306,950,720.46	288,615,273.37	179,628,035.31	- 18,335,447.09
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	42,849,863.22	287,902,251.28	287,165,567.24	43,586,547.26	- 736,684.04
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	20,022,323.96	279,164,217.58	281,661,088.52	17,525,453.02	2,496,870.94
1.1.1.1	Efectivo	193,533.67	13,192,688.59	10,916,767.11	2,469,455.15	- 2,275,921.48
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	19,828,790.29	265,971,528.99	270,744,321.41	15,055,997.87	4,772,792.42
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,755,741.16	8,634,140.41	5,504,478.72	16,885,402.85	- 3,129,661.69
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,267,480.89	6,343,702.66	3,938,691.58	5,672,491.97	- 2,405,011.08
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	73,953.98	1,164,186.10	891,814.94	346,325.14	- 272,371.16
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	660,052.20	-	660,052.20	-	660,052.20
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.6	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	9,280.00	13,920.00	4,640.00	4,640.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,754,254.09	1,116,971.65	-	10,871,225.74	- 1,116,971.65
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.4	Inventarios	9,071,798.10	103,893.29	-	9,175,691.39	- 103,893.29
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	-	-
1.1.4.2	Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	-	-
1.1.4.3	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	-	-
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	-	-
1.1.4.5	Bienes en Tránsito	9,071,798.10	103,893.29	-	9,175,691.39	- 103,893.29
1.1.5	Almacenes	-	-	-	-	-
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-	-	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.9.1	Valores en Garantía	-	-	-	-	-
1.1.9.2	Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	-	-	-	-	-
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	-	-	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	118,442,725.00	19,048,469.18	1,449,706.13	136,041,488.05	- 17,598,763.05
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.2	Titulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-

	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (1+2-3) 4	(SF) 4	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,830,578.47	19,048,469.18	1,431,781.13	116,447,266.52	-	17,616,688.05
1.2.3.1	Terrenos	-	-	-	-	-	-
1.2.3.2	Viviendas	-	-	-	-	-	-
1.2.3.3	Edificios no Residenciales	-	-	-	-	-	-
1.2.3.4	Infraestructura	-	-	-	-	-	-
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	16,282,943.85	1,431,781.13	14,851,162.72	-	14,851,162.72
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	2,765,525.33	-	2,765,525.33	-	2,765,525.33
1.2.3.9	Otros Inmuebles	98,830,578.47	-	-	98,830,578.47	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	19,612,146.53	-	17,925.00	19,594,221.53	-	17,925.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	19,612,146.53	-	17,925.00	19,594,221.53	-	17,925.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
1.2.4.4	Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-	-	-	-
1.2.4.8	Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
1.2.5.1	Software	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	-	-	-	-	-	-
1.2.5.4	Licencias	-	-	-	-	-	-
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-	-
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	-	-	-
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Activos Diferidos	-	-	-	-	-	-
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-
1.2.7.2	Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-	-	-	-	-
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	-	-	-	-	-	-
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
1.2.8.3	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
1.2.8.4	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-
1.2.9.1	Bienes en Concesión	-	-	-	-	-	-
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-
1.2.9.3	Bienes en Comodato	-	-	-	-	-	-