

**MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2019**  
(en miles de pesos)

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial (SI)<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final (SF)<br>4 (1+2-3) | Flujo del Periodo (SI-SF)<br>(1-4) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>  | <b>139,295,178.72</b>   | <b>345,537,876.26</b>   | <b>330,752,733.44</b>   | <b>154,080,321.54</b>         | <b>- 14,785,142.82</b>             |
| <b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>20,870,378.72</b>    | <b>336,171,649.86</b>   | <b>330,751,593.21</b>   | <b>26,290,435.37</b>          | <b>- 5,420,056.65</b>              |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes  | 1,904,181.03            | 331,271,666.10          | 328,536,748.00          | 4,639,099.13                  | - 2,734,918.10                     |
| 1.1.1.1 Efectivo   | 1,030,287.88            | 20,480,208.23           | 20,190,144.02           | 1,320,352.09                  | - 290,064.21                       |
| 1.1.1.2 Bancos/Tesorería   | 873,893.15              | 310,791,457.87          | 308,346,603.98          | 3,318,747.04                  | - 2,444,853.89                     |
| 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   | 9,300,151.13            | 3,597,051.18            | 2,214,845.21            | 10,682,357.10                 | - 1,382,205.97                     |
| 1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo   | -                       | -                       | -                       | -                             | -                                  |
| 1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | -                       | 1,909,305.56            | 1,909,305.56            | -                             | -                                  |
| 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 45,288.63               | 371,746.35              | 300,594.65              | 116,440.33                    | - 71,151.70                        |
| 1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | -                       | -                       | -                       | -                             | -                                  |
| 1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | -                       | -                       | -                       | -                             | -                                  |
| 1.1.2.6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo  | -                       | 2,000.00                | 4,647.00                | 2,647.00                      | 2,647.00                           |
| 1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 9,254,862.50            | 1,313,999.27            | 298.00                  | 10,568,563.77                 | - 1,313,701.27                     |
| 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  | 9,666,046.56            | 1,302,932.58            | -                       | 10,968,979.14                 | - 1,302,932.58                     |
| 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   | 9,666,046.56            | 1,302,932.58            | -                       | 10,968,979.14                 | - 1,302,932.58                     |
| 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                 | -                       | -                       | -                       | -                             | -                                  |
| <b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>118,424,800.00</b>   | <b>9,366,226.40</b>     | <b>1,140.23</b>         | <b>127,789,886.17</b>         | <b>- 9,365,086.17</b>              |
| 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo  | -                       | -                       | -                       | -                             | -                                  |
| 1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo  | -                       | -                       | -                       | -                             | -                                  |
| 1.2.1.2 Títulos 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                                   | -                       | 1,140.23                | 1,140.23                | -                             | -                                  |
| 1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo  | -                       | -                       | -                       | -                             | -                                  |
| 1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo  | -                       | 1,140.23                | 1,140.23                | -                             | -                                  |
| 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                           | -                       | -                       | -                       | -                             | -                                  |

| Cuenta Contable |   | Saldo Inicial (SI)<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final (SF)<br>4 (1+2-3) | Flujo del Periodo (SI-SF)<br>(1-4) |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1.2.3           | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                 | 98,830,578.47           | 9,365,086.17            | -                       | 108,195,664.64                | - 9,365,086.17                     |
| 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  | -                       | 7,968,669.72            | -                       | 7,968,669.72                  | - 7,968,669.72                     |
| 1.2.3.6         | Construcciones en Proceso en Bienes Propios   | -                       | 1,396,416.45            | -                       | 1,396,416.45                  | - 1,396,416.45                     |
| 1.2.3.9         | Otros Inmuebles   | 98,830,578.47           | -                       | -                       | 98,830,578.47                 | -                                  |
| 1.2.4           | Bienes Muebles  | 19,594,221.53           | -                       | -                       | 19,594,221.53                 | -                                  |
| 1.2.4.1         | Mobiliario y Equipo de Administración   | 19,594,221.53           | -                       | -                       | 19,594,221.53                 | -                                  |
| 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  | -                       | -                       | -                       | -                             | -                                  |

JESUS GOMEZ GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MA ELENA MANZO AVALOS  
SINDICO MUNICIPAL

LUIS ALBERTO LEON CHAVEZ  
TESORERO MUNICIPAL

JESUS AURELIO CARRANZA S  
CONTRALOR MUNICIPAL

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