

MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(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	289,073,882.11	412,711,081.60	313,850,204.65	387,274,706.86	- 98,200,824.75
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	170,631,157.11	323,685,354.27	313,850,204.65	179,806,254.53	- 9,175,097.42
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	152,969,564.25	315,744,449.85	309,745,591.79	158,968,422.31	- 5,998,858.06
1.1.1.1 Efectivo	18,130.93	14,923,041.91	7,578,728.13	7,362,444.71	- 7,344,313.78
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	152,951,433.32	300,821,407.94	302,166,863.66	151,605,977.60	1,345,455.72
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	9,132,792.34	7,655,078.57	4,104,612.86	12,023,205.85	- 2,890,413.51
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,422,827.00	5,265,800.29	3,779,337.29	3,909,290.00	- 1,486,463.00
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	57,649.19	381,243.10	325,275.57	113,616.72	- 55,967.53
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	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	-	-	-	-	-
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,652,316.15	1,347,982.98	-	8,000,299.13	- 1,347,982.98
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	8,528,800.52	285,825.85	-	8,814,626.37	- 285,825.85
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	-	-

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)
1.1.4.2	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	8,528,800.52	285,825.85	-	8,814,626.37	- 285,825.85
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	89,025,727.33	-	207,468,452.33	- 89,025,727.33
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	-	-	-	-	-
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	89,025,727.33	-	187,856,305.80	- 89,025,727.33
1.2.3.1	Terrenos	-	-	-	-	-
1.2.3.2	Viviendas	-	-	-	-	-
1.2.3.3	Edificios no Residenciales	-	-	-	-	-
1.2.3.4	Infraestructura	-	-	-	-	-

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)
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	70,094,477.06	-	70,094,477.06	- 70,094,477.06
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	18,931,250.27	-	18,931,250.27	- 18,931,250.27
1.2.3.9	Otros Inmuebles	98,830,578.47	-	-	98,830,578.47	-
1.2.4	Bienes Muebles	19,612,146.53	-	-	19,612,146.53	-
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	19,612,146.53	-	-	19,612,146.53	-
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	-	-	-	-	-

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)
1.2.8.1	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	-	-	-	-	-

RODRIGO SANCHEZ ZEPEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIANA TEJEDA CID
SINDICO MUNICIPAL

MARCO VINICIO AVILA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

JOSE DE JESUS CERVANTES C
CONTRALOR MUNICIPAL

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