

MUNICIPIO DE OCAMPO, MICH
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019

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	53,396,920.54	31,168,727.64	23,232,461.12	61,333,187.06	- 7,936,266.52
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	14,091,014.47	27,580,374.22	23,232,461.12	18,438,927.57	- 4,347,913.10
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	3,742,686.26	25,506,332.59	21,088,396.71	8,160,622.14	- 4,417,935.88
1.1.1.1 Efectivo	967.48	-	-	967.48	-
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	3,741,718.78	25,506,332.59	21,088,396.71	8,159,654.66	- 4,417,935.88
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	10,182,151.40	1,860,841.63	2,144,064.41	9,898,928.62	283,222.78
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,343,211.75	228,321.75	1,095,021.40	476,512.10	866,699.65
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,303,337.18	1,152,022.34	1,031,478.11	2,423,881.41	- 120,544.23
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,873,665.01	-	-	5,873,665.01	-
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	661,937.46	464,323.27	1,390.63	1,124,870.10	- 462,932.64
1.1.2.6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	16,174.27	16,174.27	-	-
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	163,741.53	213,200.00	-	376,941.53	- 213,200.00
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 Transito	163,741.53	213,200.00	-	376,941.53	- 213,200.00
1.1.5 Almacenes	2,435.28	-	-	2,435.28	-
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,435.28	-	-	2,435.28	-
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)	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE OCAMPO, MICH
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019

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)
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	-	-	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	39,305,906.07	3,588,353.42	-	42,894,259.49	- 3,588,353.42
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	7,185,834.00	2,406,873.42	-	9,592,707.42	- 2,406,873.42
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	-	2,406,873.42	-	2,406,873.42	- 2,406,873.42
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.3.9	Otros Inmuebles	7,185,834.00	-	-	7,185,834.00	-
1.2.4	Bienes Muebles	14,285,217.87	-	-	14,285,217.87	-
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,174,356.11	-	-	2,174,356.11	-
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	372,452.50	-	-	372,452.50	-
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
1.2.4.4	Equipo de Transporte	7,579,761.32	-	-	7,579,761.32	-
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	185,978.18	-	-	185,978.18	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,965,156.76	-	-	3,965,156.76	-
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,513.00	-	-	7,513.00	-
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	17,834,854.20	1,181,480.00	-	19,016,334.20	- 1,181,480.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	17,834,854.20	1,181,480.00	-	19,016,334.20	- 1,181,480.00
1.2.7.2	Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE OCAMPO, MICH
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019

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)
1.2.7.3	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	-	-	-	-	-

C. ROBERTO ARRIAGA COLIN C. ELIZABETH GUZMAN VILCHIS C. MARISELA GARCIA CARRILLO C. CARLOS MONDRAGON SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ

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