

MUNICIPIO DE PERIBAN MICHOACAN
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 Del 01/01/2017 al 30/06/2017
 (en pesos)

Cuenta Contable	Saldo inicial (S1) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes					
Efectivo	790.52	38,957,479.64	38,928,252.35	30,017.81	-29,227.29
Bancos/Tesorería	19,236,938.33	45,578,620.68	46,615,752.16	18,200,006.83	1,036,931.50
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	42,280,582.94	42,280,582.94	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,286.83	332,247.49	311,326.11	45,208.01	-20,921.38
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	80,450.00	80,450.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,906.20	19,063.86	16,258.00	13,712.06	-2,805.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto	521,999.88	1,724,744.87	378,073.05	1,868,671.70	-1,346,671.82
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,240,000.00	2,462,598.36	0.00	4,702,598.36	-2,462,598.36
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios					
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes					
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes					
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguaramientos y Opción en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Período (SI-SF) (1-4)
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Terranos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Residenciales	26,610,431.47	2,753,780.15	0.00	23,856,651.32	-29,364,211.62
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,851,926.82	0.00	2,851,926.82	-2,851,926.82
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración	761,821.98	128,765.18	19,563.27	613,493.53	-109,101.91
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31,669.37	40,253.50	0.00	71,922.87	-40,253.50
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	41,184.11	0.00	0.00	41,184.11	0.00
Equipo de Transporte	4,356,605.45	1,005,556.00	0.00	5,362,161.45	-1,005,556.00
Equipo de Defensa y Seguridad	731,049.18	0.00	0.00	731,049.18	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	676,300.32	205,311.81	0.00	881,612.13	-205,311.81
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	244,792.60	0.00	0.00	244,792.60	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles					
Software	35,520.00	116,000.00	0.00	151,520.00	-116,000.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	18,804.72	0.00	0.00	18,804.72	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-5,001,952.34	0.00	0.00	-5,001,952.34	0.00
Deterioro Acumulado de activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos					
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes					
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MORA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIBÁN, MICH.

ATANACIO BLANCO CERVANTES
SINDICO MUNICIPAL



PERIBÁN MICH.

L.C.P. NAYELI MORENO MORENO
TESORERO



TESORERIA MUNICIPAL

C.P. ANTONIO GALVEZ LOPEZ
CONTRALOR



CONTRALORIA MUNICIPAL
PERIBÁN, MICH.