

MUNICIPIO DE PERIBAN MICHOACAN  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
 Del 01/01/2018 al 31/03/2018  
 (en 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 (SF-SI) (4-1) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                      |                      |                      |                            |                                 |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |                      |                            |                                 |
| Efectivo y Equivalentes  |                      |                      |                      |                            |                                 |
| Efectivo   | -401.07              | 22,709,069.92        | 22,689,097.80        | 19,571.05                  | 19,972.12                       |
| Bancos/Tesorería   | 7,324,221.72         | 22,738,243.84        | 20,948,662.04        | 9,113,803.52               | 1,789,581.80                    |
| 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                 | 22,689,067.80        | 22,689,067.80        | 0.00                       | 0.00                            |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 295,761.90           | 111,816.65           | 24,620.24            | 382,958.31                 | 87,196.41                       |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00                 | 600.00               | 600.00               | 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                           | 14,974.48            | 10,873.57            | 7,958.99             | 17,889.06                  | 2,914.58                        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  |                      |                      |                      |                            |                                 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,905,450.26         | 976,406.52           | 95,341.48            | 2,786,515.30               | 881,065.04                      |
| 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         | 0.00                 | 0.00                 | 2,240,000.00               | 0.00                            |
| 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   |                      |                      |                      |                            |                                 |

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1+2-3) | Flujo del Periodo (SF-SI) (4-1) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    |                      |                      |                      |                            |                                 |
| 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  |                      |                      |                      |                            |                                 |
| Terrenos   | 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        | 0.00                 | 0.00                 | 26,610,431.47              | 26,610,431.47                   |
| Infraestructura  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                            |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público         | 7,317,155.38         | 0.00                 | 0.00                 | 7,317,155.38               | 0.00                            |
| 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                          | 1,093,662.19         | 89,607.22            | 0.00                 | 1,183,269.41               | 89,607.22                       |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                   | 59,791.30            | 9,640.00             | 0.00                 | 69,431.30                  | 9,640.00                        |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                  | 40,064.38            | 0.00                 | 0.00                 | 40,064.38                  | 0.00                            |
| Equipo de Transporte   | 5,200,847.72         | 0.00                 | 0.00                 | 5,200,847.72               | 0.00                            |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                  | 731,049.18           | 39,300.00            | 0.00                 | 770,349.18                 | 39,300.00                       |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                       | 879,799.19           | 97,062.02            | 0.00                 | 976,861.21                 | 97,062.02                       |
| 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   | 151,520.00           | 3,000.05             | 0.00                 | 154,520.05                 | 3,000.05                        |
| 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            | 1,112.21             | 0.00                 | 19,916.93                  | 1,112.21                        |
| 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                       | 7,409,029.90         | 0.00                 | 0.00                 | 7,409,029.90               | 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                            |

| 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

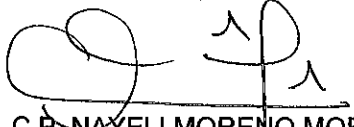
0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

  
**ING. JOSÉ LUIS SANCHEZ MORA**  
**PRÉSIDENTE MUNICIPAL**



  
**J. ATANACIO BLANCO CERVANTE**  
**SÍNDICO MUNICIPAL**

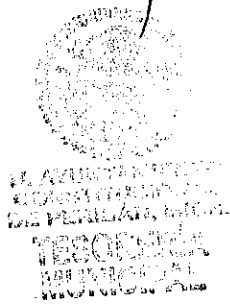


  
**L.C.P. NAYELI MORENO MORENO**  
**TESORERO**

PERIBÁN, MICH.

**C.P. ANTONIO GALVEZ LOPEZ**  
**CONTRALOR**

PERIBÁN, MICH.



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**PERIBÁN, MICH.**