

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

ANEXO 5

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI) 1.00	CARGOS AL PERIODO 2.00	ABONOS AL PERIODO 3.00	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	FLUJOS DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)	
00001-0000-000000-000	ACTIVO	6,101,540.93	5,632,309.73	6,338,798.13	5,395,052.53	706,488.40
00011-0000-000000-000	ACTIVO CIRCULANTE	2,697,187.07	5,630,710.73	6,338,798.13	1,989,099.67	708,087.40
00111-0000-000000-000	Efectivo y Equivalentes	2,105,767.69	5,594,119.79	6,338,114.53	1,361,772.95	743,994.74
01110-0000-000000-000	Fondo Fijo	15,430.00	0.00	0.00	15,430.00	0.00
11101-0000-000000-000	Tesorería Municipal de Arizpe	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00
01111-0000-000000-000	Efectivo	205,330.78	157,313.62	188,160.26	174,484.14	30,846.64
11111-0000-000000-000	Caja	205,330.78	157,313.62	188,160.26	174,484.14	30,846.64
01112-0000-000000-000	Bancos/Tesorería	1,884,402.94	5,436,806.17	6,149,954.27	1,171,254.84	713,148.10
11121-0000-000000-000	BBVA Bancomer, S.A.	1,846,318.47	5,436,806.17	6,149,954.27	1,133,170.37	713,148.10
11122-0000-000000-000	Banorte, S.A.	38,083.47	0.00	0.00	38,083.47	0.00
01114-0000-000000-000	Inversiones Temporales	603.97	0.00	0.00	603.97	0.00
11141-0000-000000-000	Banorte Fidem, Cta. N° 0626589963	603.97	0.00	0.00	603.97	0.00
01119-0000-000000-000	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00112-0000-000000-000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	586,312.68	36,590.94	683.60	622,220.02	-35,907.34
01123-0000-000000-000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	545,234.57	14,828.29	0.00	560,062.86	-14,828.29
11231-0000-000000-000	Otros Deudores	545,234.57	14,828.29	0.00	560,062.86	-14,828.29
01125-0000-000000-000	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	37,504.11	21,762.65	683.60	58,583.16	-21,079.05
11251-0000-000000-000	Funcionarios y Empleados	37,504.11	21,762.65	683.60	58,583.16	-21,079.05
00113-0000-000000-000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01131-0000-000000-000	Antpo. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prestaci	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
11311-0000-000000-000	Antpo. Proveedores y Contratistas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
00115-0000-000000-000	Almacenes	2,606.70	0.00	0.00	2,606.70	0.00
01151-0000-000000-000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,606.70	0.00	0.00	2,606.70	0.00
11514-0000-000000-000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,621.50	0.00	0.00	1,621.50	0.00
11515-0000-000000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11516-0000-000000-000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11517-0000-000000-000	Materiales y Suministros de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11518-0000-000000-000	Herramientas, Refacciones y Acces. Menores para Co	985.20	0.00	0.00	985.20	0.00
00012-0000-000000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,411,234.26	1,599.00	0.00	3,412,833.26	-1,599.00
00123-0000-000000-000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proc	162,664.55	0.00	0.00	162,664.55	0.00
01231-0000-000000-000	Terrenos	158,099.40	0.00	0.00	158,099.40	0.00
01233-0000-000000-000	Edificios no Habitacionales	4,565.15	0.00	0.00	4,565.15	0.00
00124-0000-000000-000	Bienes Muebles	3,222,949.21	1,599.00	0.00	3,224,548.21	-1,599.00
01241-0000-000000-000	Mobiliario y Equipo de Administración	599,120.22	1,599.00	0.00	600,719.22	-1,599.00
12411-0000-000000-000	Muebles de Oficina y Estantería	73,138.11	1,599.00	0.00	74,737.11	-1,599.00
12413-0000-000000-000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	423,318.81	0.00	0.00	423,318.81	0.00
12419-0000-000000-000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	102,663.30	0.00	0.00	102,663.30	0.00
01242-0000-000000-000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,745.73	0.00	0.00	6,745.73	0.00
12423-0000-000000-000	Cámaras Fotográficas y de Video	6,745.73	0.00	0.00	6,745.73	0.00
01244-0000-000000-000	Equipo de Transporte	692,966.15	0.00	0.00	692,966.15	0.00
12441-0000-000000-000	Automóviles y Equipo Terrestre	691,326.15	0.00	0.00	691,326.15	0.00
12449-0000-000000-000	Otros Equipos de Transporte	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00
01246-0000-000000-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,923,973.41	0.00	0.00	1,923,973.41	0.00
12462-0000-000000-000	Maquinaria y Equipo Industrial	535,255.75	0.00	0.00	535,255.75	0.00
12463-0000-000000-000	Maquinaria y Equipo de Construcción	540,650.00	0.00	0.00	540,650.00	0.00
12464-0000-000000-000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y de Refrig	68,141.16	0.00	0.00	68,141.16	0.00
12465-0000-000000-000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	166,414.90	0.00	0.00	166,414.90	0.00
12466-0000-000000-000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	15,011.60	0.00	0.00	15,011.60	0.00
12469-0000-000000-000	Otros Equipos	598,500.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00
01247-0000-000000-000	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	143.70	0.00	0.00	143.70	0.00
12472-0000-000000-000	Objetos de Valor	143.70	0.00	0.00	143.70	0.00
00125-0000-000000-000	Activos Intangibles	25,620.50	0.00	0.00	25,620.50	0.00
01254-0000-000000-000	Licencias	25,620.50	0.00	0.00	25,620.50	0.00
12541-0000-000000-000	Licencias Informáticas e Intelectuales	25,620.50	0.00	0.00	25,620.50	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del municipio.

MARIO ALBERTO CASTRO ACOSTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

JESUS MANUEL RICO VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Arizpe, Sonora.
"Ciudad Prócer"

Tesorería
Municipal
Arizpe Sonora.
"Ciudad Prócer"