

**RELACIÓN ANALÍTICA DE INVERSIONES TEMPORALES
AL 31 DE MARZO DEL 2021**

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Banorte Fidem Cta. No.0626589963	603.97	0.00	0.00	603.97
TOTAL	603.97	0.00	0.00	603.97

**RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTE
AL 31 DE MARZO DEL 2021**

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Subsidio al Empleo	6,332.49	0.00	0.00	6,332.49
Subsidio al Empleo otras Dependencias	6,332.49	0.00	0.00	6,332.49
TOTAL	6,332.49	0.00	0.00	6,332.49

**RELACIÓN ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE MARZO DEL 2021**

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

NO. CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1123-01-003	Jesus Manuel Rico Valenzuela	10,928.29	0.00	0.00	10,928.29
1123-01-006	Subsidio al Empleo	378,568.34	18,632.96	18,545.00	378,656.30
1123-01-007	Maria Azenet Gallegos	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-01-009	Ingresos por comprobar Agua Potable	78,123.24	0.00	0.00	78,123.24
1123-01-010	IVA Acreditable	2,677.24	0.00	0.00	2,677.24
1123-01-011	Diferencia en Nómina	0.00	6,651.01	6,651.01	0.00
TOTAL		470,297.11	25,283.97	25,196.01	470,385.07

**RELACIÓN ANALÍTICA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE MARZO DEL 2021**

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

NOMBRE	FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Impuestos sobre Nóminas	31/03/2021	0.00	36,232.56	36,232.56	0.00
I.S.P.T.		1,177,626.54	136,772.00	134,155.28	1,175,009.82
I.S.P.T. de Seguridad Pública	31/03/2021	21,718.27	38,052.91	22,971.93	6,637.29
I.S.P.T. Otras Dependencias	31/03/2021	1,155,908.27	98,719.09	111,183.35	1,168,372.53
Retenciones de I.S.R.		180,064.56	7,725.00	42,932.56	215,272.12
Retenciones de I.S.R. "Gasto Corriente"	06/10/2020	102,239.00	0.00	0.00	102,239.00
Retenciones de I.S.R. "Prog. Alianza Contigo"	31/12/2019	28,476.02	0.00	0.00	28,476.02
I.V.C O.5%	31/12/2019	10,205.00	0.00	0.00	10,205.00
I.C.I.C 2%	31/12/2019	10,963.00	0.00	0.00	10,963.00
Inspección y Vigilancia 2%	31/12/2019	15,679.00	0.00	0.00	15,679.00
Retención Honorarios 10 %	31/03/2021	2,734.69	7,725.00	6,700.00	1,709.69
Gobierno del Estado de Sonora (2% s/Nóm)	31/03/2021	9,767.85	0.00	36,232.56	46,000.41
TOTAL		1,357,691.10	180,729.56	213,320.40	1,390,281.94

**RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE MARZO DEL 2021**

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

NOMBRE	FECHA ULTIMO	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
	MOVIMIENTO	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		154,851.28	138,503.50	146,076.20	162,423.98
Acreedores Diversos		154,851.28	138,503.50	146,076.20	162,423.98
Gobierno del Estado de Sonora		-1,174.03	90,305.00	125,425.36	33,946.33
Tesorería General del Estado		-3,429.80	0.00	0.00	-3,429.80
Sub-Agencia Fiscal	30/03/2021	2,255.77	90,305.00	125,425.36	37,376.13
Recursos de Cta. Bancaria Fondos		92,349.72	15,554.82	12,429.37	89,224.27
Retención de Impuesto Predial Ejidal		92,349.72	15,554.82	12,429.37	89,224.27
Ejido Arizpe	11/03/2021	62,170.34	15,554.82	12,429.37	59,044.89
Ejido Sinoquipe	22/09/2020	643.53	0.00	0.00	643.53
Ejido Chinapa		137.58	0.00	0.00	137.58
Ejido Bamori	06/07/2020	27,818.07	0.00	0.00	27,818.07
Ejido Leyes de Reforma	31/12/2019	1,580.20	0.00	0.00	1,580.20
Proveedores Locales y Foraneos		63,675.59	32,643.68	8,221.47	39,253.38
Maria Azenet Gallego Rodriguez	31/03/2021	11,080.38	8,584.86	466.27	2,961.79
María Elena Soqui León (IGP Impresores)	31/12/2019	2,285.20	0.00	0.00	2,285.20
César Lázaro Aldama	31/12/2019	1,468.40	0.00	0.00	1,468.40
srael Cárdenas López	31/12/2019	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
CFE Suministrador de Servicios Básicos	11/03/2021	41,082.31	23,849.62	0.00	17,232.69
Glória M. Corella Valenzuela	01/10/2020	1,959.30	0.00	0.00	1,959.30
Diferencia de Nómina	30/03/2021	0.00	209.20	209.20	0.00
Arlet Somail Gomez Galaviz	22/03/2021	0.00	0.00	7,546.00	7,546.00
TOTAL		154,851.28	138,503.50	146,076.20	162,423.98

**RELACIÓN ANALÍTICA DE CRÉDITOS DIFERIDOS POR PAGAR LARGO PLAZO
AL 31 DE MARZO DEL 2021**

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

DOCUMENTO	NOMBRE INSTITUCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
FAPES Crédito		-225.75	0.00	0.00	-225.75
Crédito Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 0015-11	30/03/2021	1,033,333.22	50,000.01	0.00	983,333.21
Crédito Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 0026-11	30/03/2021	306,706.77	12,779.46	0.00	293,927.31
TOTAL		1,339,814.24	62,779.47	0.00	1,277,034.77