

## MUNICIPIO DE EMPALME

MEM-530801-8W7

ANEXO 5

## ANALITICO DEL ACTIVO

30/06/2018

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

| Cuenta | Descripcion                    | Saldo Inicial  | Cargos al Periodo | Abonos al Periodo | Saldo Final    | Flujo del Periodo |
|--------|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 111    | FONDO CAJA                     | 28,679.82      | 4.54              | 166.76            | 28,517.60      | -162.22           |
| 1112   | BANCOS                         | -8,647,608.65  | 67,708,752.77     | 72,969,083.11     | -13,907,938.99 | -5,260,330.34     |
| 1122   | DOCUMENTOS POR COBRAR          | 914,252.75     | 6,809,799.03      | 4,219,782.83      | 3,504,268.95   | 2,590,016.20      |
| 1123   | DEUDORES DIVERSOS              | -1,117,864.66  | 2,728,897.83      | 2,330,572.23      | -719,539.06    | 398,325.60        |
| 1233   | EDIFICIOS                      | 6,468,713.32   | 0.00              | 0.00              | 6,468,713.32   | 0.00              |
| 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,771,682.91   | 10,200.00         | 0.00              | 5,781,882.91   | 10,200.00         |
| 1244   | EQUIPO DE TRANSPORTE           | 16,370,447.65  | 0.00              | 0.00              | 16,370,447.65  | 0.00              |
| 1246   | MAQUINARIA Y EQUIPO            | 10,348,536.01  | 0.00              | 0.00              | 10,348,536.01  | 0.00              |
| 1279   | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS        | 74,734,704.68  | -3,000,000.00     | 4,039,117.14      | 67,695,587.54  | -7,039,117.14     |
|        |                                | 104,871,543.83 | 74,257,654.17     | 83,558,722.07     | 95,570,475.93  | -9,301,067.90     |

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

Lic. Carlos Enrique Gomez Cota  
Presidente Municipal



C. P. Mariano Miche Lda  
Tesorero Municipal

