

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	EFFECTIVO	\$ 25,432.44	\$ 949,949.17	\$ 838,232.50	\$ 137,149.11	\$ -
1.1.1.1	BANCOS/TESORERIA	\$ 74,318,073.35	\$ 159,358,714.05	\$ 193,794,623.95	\$ 39,882,163.45	\$ 34,435,909.90
1.1.2	DOC POR COBRAR A CTO PLAZO	\$ 13,305,763.37	\$ 127,989.87	\$ 806,509.77	\$ 12,627,243.47	\$ 678,519.90
1.1.2.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CTO PLAZO	\$ 13,045,467.45	\$ 1,289,386.91	\$ 242,599.93	\$ 14,092,254.43	\$ -
1.1.2.3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 1,930,776.24	\$ 512,000.82	\$ 420,304.10	\$ 2,022,472.96	\$ -
1.1.2.9	ANT A PROV POR PREST DE SERV A CTO PLAZO	\$ 2,283,472.36	\$ 2,969,458.13	\$ 339,319.47	\$ 4,913,611.02	\$ -
1.1.3.1						
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.3.1	TERRENOS	\$ 119,095,092.42	\$ 248,707.85	\$ -	\$ 119,343,800.27	\$ -
1.2.3.2	EDIFICIOS	\$ 5,711,615.76	\$ -	\$ -	\$ 5,711,615.76	\$ -
1.2.3.3	INFRAESTRUCTURA	\$ 1,920,764.70	\$ -	\$ -	\$ 1,920,764.70	\$ -
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 13,379,897.92	\$ 177,636.03	\$ -	\$ 13,557,533.95	\$ -
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 41,266,397.03	\$ 147,784.00	\$ -	\$ 41,414,181.03	\$ -
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 26,602,041.88	\$ 4,350.00	\$ -	\$ 26,606,391.88	\$ -

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

LIC. ERNESTO ROGER MUNRO DR  
Presidente Municipal



XXII H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PUERTO PEÑASCO, SONORA

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA  
Tesorero Municipal



XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
TESORERIA MUNICIPAL  
PUERTO PEÑASCO, SONORA.