

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION Y HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

ANEXO 1

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
	AL 31 DE ENERO DEL 2016		AL 31 DE ENERO DEL 2016		AL 29 DE FEBRERO DEL 2016		AL 31 DE MARZO DEL 2016		AL 31 DE MARZO DEL 2016		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
CAJA	\$ 88,698.42		\$ 26,000.00	\$ 5,000.00	\$ 44,900.00	\$ 19,900.00	\$ 98,479.17	\$ 93,479.17	\$ 139,698.42				\$ 139,698.42	
BANCOS	\$ 79,124,665.33		\$ 48,646,371.14	\$ 40,117,473.55	\$ 37,864,833.41	\$ 62,306,308.73	\$ 30,926,888.22	\$ 42,265,214.95	\$ 51,873,760.87				\$ 51,873,760.87	
DEUDORES DIVERSOS	\$ 14,450,206.79		\$ 244,067.09	\$ 117,991.93	\$ 103,756.72	\$ 140,501.69	\$ 126,693.78	\$ 120,286.09	\$ 14,546,544.67				\$ 14,546,544.67	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 1,221,224.12		\$ 151,044.32	\$ 40,672.22	\$ 378,880.41	\$ 104,010.69	\$ 506,926.00	\$ 229,960.19	\$ 1,884,431.75				\$ 1,884,431.75	
DOCTOS. POR COBRAR	\$ 62,668,968.40		\$ -	\$ 57,318.00	\$ -	\$ 57,318.00	\$ 467,717.66	\$ 87,590.76	\$ 62,934,459.30				\$ 62,934,459.30	
ANTICIPO A PROV.	\$ 2,119,749.72		\$ 95,560.00	\$ -	\$ 140,828.87	\$ 104,113.04	\$ 567,173.03	\$ 547,298.74	\$ 2,271,899.84				\$ 2,271,899.84	
CREDI. PER. DE AMORTIZACION	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	
MAQUINARIA Y EQ.	\$ 25,756,448.17		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,756,448.17				\$ 25,756,448.17	
MOBILIARIO Y EQ.	\$ 11,773,337.32		\$ 71,278.91	\$ 6,656.56	\$ 407,472.91	\$ -	\$ 25,124.00	\$ -	\$ 12,283,869.70				\$ 12,283,869.70	
EQ. DE TRANSPORTE	\$ 25,153,279.24		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,153,279.24				\$ 25,153,279.24	
HERRAMIENTA Y EQ.	\$ 89,516.47		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,516.47				\$ 89,516.47	
PARQUES Y JARDINES	\$ 1,683,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,683,000.00				\$ 1,683,000.00	
EDIFICIOS Y CONST	\$ 5,711,615.76		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,711,615.76				\$ 5,711,615.76	
SEMAFOROS, ESTACIONAMIENTO	\$ 237,764.70		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237,764.70				\$ 237,764.70	
TEL.	\$ 88,747,176.37		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,747,176.37				\$ 88,747,176.37	
CREC. EN PERIODOS DE AMORT.	\$ 98,000,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98,000,000.00				\$ 98,000,000.00	
ACREED. DIVERSOS		\$ 59,402,556.40	\$ 20,488,287.88	\$ 16,881,759.98	\$ 13,196,832.12	\$ 15,087,951.53	\$ 15,033,028.02	\$ 15,934,615.65	\$ 58,588,835.54				\$ 58,588,835.54	
GOBIERNO DEL ESTADO DE SON.		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	
PROVEEDORES		\$ 57,872,104.55	\$ 3,312,701.94	\$ 5,365,251.08	\$ 32,807,870.56	\$ 32,102,189.19	\$ 16,665,241.06	\$ 16,362,127.08	\$ 58,915,858.34				\$ 58,915,858.34	
DOC. P/PAGAR L/P		\$ 114,545,732.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 114,195,732.00				\$ 114,195,732.00	
DOC. P/PAGAR C/P		\$ 12,969,391.35	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 400,786.10	\$ -	\$ 10,568,605.25				\$ 10,568,605.25	
IMPUESTOS RETENIDOS		\$ 4,686,159.78	\$ -	\$ 3,170.28	\$ -	\$ 203,638.92	\$ -	\$ 78,299.03	\$ 4,971,268.01				\$ 4,971,268.01	
RESUL. EJER. ANT.		\$ 8,220,278.74	\$ 1,144,911.67	\$ 22,772.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,098,137.80				\$ 7,098,137.80	
RESUL. DEL EJER.		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 22,666,434.05		\$ -	\$ 22,666,434.05
PATRIMONIO		\$ 159,130,929.99	\$ 6,656.56	\$ 71,278.91	\$ -	\$ 407,472.91	\$ -	\$ 25,124.00	\$ 159,641,462.37				\$ 159,641,462.37	
CABILDO		\$ -	\$ 459,069.97	\$ -	\$ 473,291.42	\$ -	\$ 529,934.37	\$ -	\$ 1,461,295.76		\$ 1,461,295.76		\$ -	\$ -
SINDICATURA		\$ -	\$ 251,046.11	\$ -	\$ 268,540.16	\$ -	\$ 238,920.48	\$ -	\$ 758,506.75		\$ 758,506.75		\$ -	\$ -
PRESIDENCIA		\$ -	\$ 813,176.75	\$ -	\$ 1,925,004.40	\$ -	\$ 1,783,223.71	\$ -	\$ 4,521,404.86		\$ 4,521,404.86		\$ -	\$ -
SECRETARIA H. AYTO.		\$ -	\$ 4,623,090.34	\$ -	\$ 4,107,338.59	\$ -	\$ 3,743,546.30	\$ -	\$ 12,473,975.23		\$ 12,473,975.23		\$ -	\$ -
TESORERIA		\$ -	\$ 1,736,560.35	\$ -	\$ 2,426,440.66	\$ 0.03	\$ 3,248,077.69	\$ -	\$ 7,411,078.67		\$ 7,411,078.67		\$ -	\$ -
S.F.G. PUBLICA		\$ -	\$ 2,978,788.63	\$ -	\$ 3,089,666.47	\$ -	\$ 3,121,003.80	\$ -	\$ 9,189,458.90		\$ 9,189,458.90		\$ -	\$ -
PLANEACION DEL DES		\$ -	\$ 219,348.51	\$ -	\$ 150,356.64	\$ -	\$ 124,270.48	\$ -	\$ 493,975.63		\$ 493,975.63		\$ -	\$ -
CONTRALORIA		\$ -	\$ 120,345.70	\$ -	\$ 160,613.15	\$ -	\$ 117,104.81	\$ -	\$ 398,063.66		\$ 398,063.66		\$ -	\$ -
DESARROLLO ECONOMICO		\$ -	\$ 175,496.88	\$ -	\$ 211,848.28	\$ -	\$ 240,514.87	\$ -	\$ 627,860.03		\$ 627,860.03		\$ -	\$ -
DIR. DESARROLLO SOCIAL		\$ -	\$ 1,209,932.82	\$ -	\$ 1,394,819.75	\$ -	\$ 1,215,933.58	\$ -	\$ 3,820,686.15		\$ 3,820,686.15		\$ -	\$ -
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB		\$ -	\$ 5,751,234.03	\$ -	\$ 29,955,907.53	\$ -	\$ 15,309,509.64	\$ -	\$ 51,016,651.20		\$ 51,016,651.20		\$ -	\$ -
DIF. MUNICIPAL		\$ -	\$ 725,507.13	\$ -	\$ 2,563,507.90	\$ -	\$ 1,234,536.76	\$ -	\$ 4,523,820.79		\$ 4,523,820.79		\$ -	\$ -
OTROS DEBIDOS VARIOS		\$ -	\$ -	\$ 6,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,785.00		\$ 6,785.00		\$ -	\$ -
IMPUESTOS		\$ -	\$ -	\$ 19,481,733.11	\$ -	\$ 10,052,097.33	\$ -	\$ 6,335,737.06	\$ 35,869,567.50		\$ 35,869,567.50		\$ -	\$ -
DERECHOS		\$ -	\$ -	\$ 1,500,567.40	\$ -	\$ 1,600,376.14	\$ -	\$ 1,666,222.34	\$ 4,767,165.88		\$ 4,767,165.88		\$ -	\$ -
PRODUCTOS		\$ -	\$ -	\$ 430,236.00	\$ -	\$ 364,361.72	\$ -	\$ 259,078.37	\$ 1,053,676.09		\$ 1,053,676.09		\$ -	\$ -
APROVECHAMIENTOS		\$ -	\$ -	\$ 2,941,258.98	\$ -	\$ 3,006,366.81	\$ -	\$ 2,548,349.57	\$ 8,495,975.36		\$ 8,495,975.36		\$ -	\$ -
INGRESOS POR VTA DE B Y S		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$ -	\$ -	\$ 7,199,820.00	\$ -	\$ 7,116,103.22	\$ -	\$ 9,521,250.53	\$ 23,837,173.75		\$ 23,837,173.75		\$ -	\$ -
TRANS. ASIGN. SUBSIDIOS Y OTRAS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
CUENTAS DE ORDEN	\$ 1,153,338,403.95		\$ 112,459,210.08	\$ 1,040,879,246.92	\$ 9,538,091.16	\$ -	\$ 3,039,509.71	\$ 1,231,541,961.64	\$ 1,231,541,961.64				\$ 1,231,541,961.64	
CUENTAS DE ORDEN		\$ 1,153,338,403.95	\$ 21,770,511.51	\$ 132,672,709.95	\$ 132,672,709.95	\$ -	\$ 3,039,509.71	\$ -	\$ 1,231,541,961.64				\$ 1,231,541,961.64	
TOTALES DEBE	\$ 416,827,250.81		\$ 94,236,432.64	\$ 132,672,709.95	\$ 132,672,709.95	\$ 96,074,633.53	\$ 96,074,633.53	\$ 488,010,242.89	\$ 96,696,777.63		\$ 96,696,777.63		\$ 1,622,855,426.90	
TOTALES HABER		\$ 416,827,250.81	\$ 94,236,432.64	\$ 132,672,709.95	\$ 132,672,709.95	\$ 96,074,633.53	\$ 96,074,633.53	\$ 488,010,242.89	\$ 96,696,777.63		\$ 96,696,777.63		\$ 1,622,855,426.90	

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

LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR
PRESIDENTE MUNICIPAL

XXII H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO
PRESIDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN
PUERTO PEÑASCO, SONORA

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