

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2017

ANEXO 2

MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA

CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	CIRCULANTE	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
CAJA	\$ 168,886.01	\$ 137,149.11		ACREEDORES DIVERSOS	\$ 105,770,996.15	\$ 95,354,477.21		
BANCOS	\$ 32,480,809.21	\$ 39,882,163.45		PROVEEDORES	\$ 83,475,198.96	\$ 75,690,805.14		
DEUDORES DIVERSOS	\$ 15,621,183.26	\$ 14,092,254.43		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 9,133,188.93	\$ 10,482,025.54		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 2,214,443.09	\$ 2,022,472.96		IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 4,527,597.12	\$ 4,941,362.36		
DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ 12,202,249.82	\$ 12,627,243.47		Total PASIVO CIRCULANTE	202,906,981.16	186,468,670.25		
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 4,512,613.69	\$ 4,913,611.02						
Total ACTIVO CIRCULANTE	\$ 67,200,185.08	\$ 73,674,894.44		PASIVO FIJO				
ACTIVO FIJO				DOC PIPAGAR L/P	\$ 109,054,975.09	\$ 110,714,850.34		
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 25,929,752.17	\$ 25,750,448.17		GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$ -	\$ -		
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 13,653,186.37	\$ 13,557,533.95		Total PASIVO FIJO	109,054,975.09	110,714,850.34		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 41,539,397.03	\$ 41,414,181.03		Total PASIVO	311,961,956.25	297,183,520.59		
herramienta y equipo	\$ 849,943.71	\$ 849,943.71		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
PARQUES Y JARDINES	\$ 1,683,000.00	\$ 1,683,000.00		RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 116,802,293.03	\$ 112,749,781.60		
EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES	\$ 5,711,615.76	\$ 5,711,615.76		RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -		
SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTOS	\$ 237,764.70	\$ 237,764.70		RESULTADO DEL EJERCICIO	31,002,147.10	12,737,636.51		
TERRENOS	\$ 119,343,800.27	\$ 119,343,800.27		PATRIMONIO	\$ 208,927,253.97	\$ 208,533,079.55		
Total ACTIVO FIJO	\$ 208,948,462.01	\$ 208,554,287.59		Total Hacienda Publica/Patrimonio	61,122,813.84	83,045,661.44		
ACTIVO DIFERIDO								
CRED. PER DE AMORT.	\$ 96,936,123.00	\$ 98,000,000.00						
Total ACTIVO DIFERIDO	\$ 96,936,123.00	\$ 98,000,000.00						
TOTAL ACTIVO	\$ 373,084,770.09	\$ 380,229,182.03		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	373,084,770.09	380,229,182.03		

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden Deudoras \$ 1,377,333,163.35  
 902,788,703.98 DEUDORES IMPUESTO PREDIAL  
 32,242,310.39 DEUDORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
 348,194,911.47 COD PROVISION DE OBRAS EN PROCESO  
 61,257,099.73 COD CONTINGENCIAS LABORALES  
 0.00 COD PROVISION PROVEEDOR (EQUIPLAN SA DE CV)  
 3,471,000.00 COA CONTRATOS DE PRESTAC DE SERV/PROFES  
 29,379,137.78 COD CUENTAS X COBRAR EN JUICIO (INGENIERIA Y OBRAS

Cuentas de Orden Acreedoras \$ 1,377,333,163.35  
 902,788,703.98 DEUDORES IMPUESTO PREDIAL  
 32,242,310.39 DEUDORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
 348,194,911.47 COD PROVISION DE OBRAS EN PROCESO  
 61,257,099.73 COD CONTINGENCIAS LABORALES  
 0.00 COD PROVISION PROVEEDOR (EQUIPLAN SA DE CV)  
 3,471,000.00 COA CONTRATOS DE PRESTAC DE SERV/PROFES  
 29,379,137.78 COD CUENTAS X COBRAR EN JUICIO (INGENIERIA Y OBRAS

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

16 AGO 2017

INSTITUTO MUNICIPAL DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

CORRESPONDENCIA RECIBIDA SUJETA A REVISION

SECRETARIA MUNICIPAL

PRESENTE MUNICIPAL

LIC. ERNESTO ROGER MUNOZ

SECRETARIA MUNICIPAL

PRESENTE MUNICIPAL

LIC. ERNESTO ROGER MUNOZ

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA  
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL