

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ANEXO 2

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Ref. Nota
CIRCULANTE			
EFFECTIVO	165,222.93	173,698.42	
BANCOS/TESORERIA	80,495,656.56	42,043,194.78	
DOC POR COBRAR A CTO PLAZO	86,206,454.18	62,981,338.19	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CTO PLAZO	12,820,194.67	13,182,203.80	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,861,007.43	1,865,214.97	
ANT A PROV POR PREST DE SERV A CTO PLAZO	2,322,761.57	2,381,200.27	
Total Activo Disponible	183,871,297.34	122,626,850.43	
FIJO			
TERRENOS	109,134,927.85	88,747,176.37	
EDIFICIOS	5,711,615.76	5,711,615.76	
INFRAESTRUCTURA	1,920,764.70	1,920,764.70	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,920,120.83	12,711,573.26	
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,675,279.24	25,675,279.24	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	25,976,100.40	25,845,964.64	
Total Activo Fijo	181,338,808.78	160,612,373.97	
DIFERIDO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	98,000,000.00	98,000,000.00	
Total Activo Diferido	98,000,000.00	98,000,000.00	
TOTAL ACTIVO:	463,210,106.12	381,239,224.40	

PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Ref. Nota
CIRCULANTE			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,202,236.40	63,294,241.77	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,406,323.35	5,090,100.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,650,248.92	61,289,471.78	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,898,243.48	8,107,411.84	
Total Pasivo a Circulante	168,157,052.15	137,781,225.40	
FIJO			
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	112,095,732.00	113,145,732.00	
Total Pasivo a Fijo	112,095,732.00	113,145,732.00	
TOTAL PASIVO:	280,252,784.15	250,926,957.40	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
APORTACIONES	181,317,600.74	160,591,165.93	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	31,211.58	37,239,598.69	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,608,509.65	6,960,699.76	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	182,957,321.97	130,312,267.00	
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	463,210,106.12	381,239,224.40	

DEUDORES IMPUESTO PREDIAL	712,590,503.23	754,301,161.75
DEUDORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,242,310.39	32,242,310.39
COD PROVISION DE OBRAS EN PROCESO	348,194,911.47	348,194,911.47
COD CONTINGENCIAS LABORALES	58,743,788.88	58,743,788.88
COD PROVISION PROVEEDOR (EQUIPLAN SA DE CV)	2,170,248.62	2,170,248.62
COA CONTRATOS DE PRESTAC DE SERV PROFES	3,471,000.00	3,471,000.00
COD CUENTAS X COBRAR EN JUICIO (INGENIERIA Y OBRAS	29,379,137.78	29,379,137.78
ORDEN CONTINGENCIAS LABORALES	3,039,402.75	3,039,402.75
Total	1,189,831,303.12	1,231,541,961.64

DEUDORES IMPUESTO PREDIAL	712,590,503.23	754,301,161.75
DEUDORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,242,310.39	32,242,310.39
COD PROVISION DE OBRAS EN PROCESO	348,194,911.47	348,194,911.47
COD CONTINGENCIAS LABORALES	58,743,788.88	58,743,788.88
COD PROVISION PROVEEDOR (EQUIPLAN SA DE CV)	2,170,248.62	2,170,248.62
COA CONTRATOS DE PRESTAC DE SERV PROFES	3,471,000.00	3,471,000.00
COD CUENTAS X COBRAR EN JUICIO (INGENIERIA Y OBRAS	29,379,137.78	29,379,137.78
ORDEN CONTINGENCIAS LABORALES	3,039,402.75	3,039,402.75
Total	1,189,831,303.12	1,231,541,961.64

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

LIC. EPINISTO ROGER MUNRO JR.
Presidente Municipal

C.P. JOSE EDUARDO GONZALEZ CORONA
Tesorero Municipal

