

Municipio de Puerto Peñasco  
Posición Financiera, Balance General al 31/Diciembre/2016

ANEXO 2

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CIRCULANTE	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
<b>CIRCULANTE</b>						
CAJA	\$ 25,840.44	\$ 165,222.93	ACREEDORES DIVERSOS		\$ 105,463,327.89	\$ 84,650,248.92
BANCOS	\$ 75,486,471.87	\$ 80,435,656.56	PROVEEDORES		\$ 87,221,664.47	\$ 72,202,236.40
DEUDORES DIVERSOS	\$ 12,968,986.92	\$ 12,820,194.67	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 11,896,243.48	\$ 6,896,243.48
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 2,032,755.34	\$ 1,861,007.43	IMPUESTOS RETENIDOS		\$ 4,741,193.68	\$ 4,406,323.35
DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ 62,927,647.46	\$ 86,206,454.18	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>209,324,429.52</b>	<b>168,157,052.15</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 2,457,856.20	\$ 2,322,761.57				
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 155,899,558.23</b>	<b>\$ 183,671,297.34</b>	<b>PASIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			DOC. P/ PAGAR LP		\$ 111,045,732.00	\$ 112,095,732.00
			GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		\$ -	\$ -
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 25,756,448.17	\$ 25,756,448.17	<b>Total PASIVO FIJO</b>		<b>111,045,732.00</b>	<b>112,095,732.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 13,366,496.92	\$ 12,920,120.83				
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 41,266,397.03	\$ 25,675,279.24	<b>Total PASIVO</b>		<b>320,370,161.52</b>	<b>280,252,784.15</b>
HERRAMIENTA Y EQUIPO	\$ 845,593.71	\$ 219,652.23				
PARQUES Y JARDINES	\$ 1,683,000.00	\$ 1,683,000.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>			
EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES	\$ 5,711,615.76	\$ 5,711,615.76	RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 1,569,044.08	\$ 1,608,509.65
SEMAFOROS Y SENALAMIENTOS	\$ 237,764.70	\$ 237,764.70	RESULTADO DEL EJERCICIO		-	31,211.58
TERRENOS	\$ 109,134,927.85	\$ 109,134,927.85	PATRIMONIO		\$ 197,981,036.10	\$ 181,317,600.74
<b>Total ACTIVO FIJO</b>	<b>\$ 198,002,244.14</b>	<b>\$ 181,338,808.78</b>	<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>		<b>131,531,640.85</b>	<b>182,957,321.97</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>						
CRED. PER DE AMORT.	\$ 98,000,000.00	\$ 98,000,000.00				
<b>Total ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>\$ 98,000,000.00</b>	<b>\$ 98,000,000.00</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 451,901,802.37</b>	<b>\$ 463,210,106.12</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>451,901,802.37</b>	<b>463,210,106.12</b>

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden Deudoras \$ 1,193,530,549.92

- DEUDORES IMPUESTO PREDIAL
- DEUDORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
- COD PROVISION DE OBRAS EN PROCESO
- COD CONTINGENCIAS LABORALES
- COD PROVISION PROVEEDOR (EQUIPLAN SA DE CV)
- COA CONTRATOS DE PRESTAC DE SERV PROFES
- COD CUENTAS X COBRAR EN JUICIO (INGENIERIA Y OBRAS
- ORDEN CONTINGENCIAS LABORALES

Cuentas de Orden Acreedoras \$ 1,193,530,549.92

- DEUDORES IMPUESTO PREDIAL
- DEUDORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
- COD PROVISION DE OBRAS EN PROCESO
- COD CONTINGENCIAS LABORALES
- COD PROVISION PROVEEDOR (EQUIPLAN SA DE CV)
- COA CONTRATOS DE PRESTAC DE SERV PROFES
- COD CUENTAS X COBRAR EN JUICIO (INGENIERIA Y OBRAS
- ORDEN CONTINGENCIAS LABORALES

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



PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. ERNESTO ROGER MORALES AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  
DE PUERTO PEÑASCO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PUERTO PEÑASCO, SONORA.



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

JOSE EDUARDO REYES CORONA  
TESORERO MUNICIPAL