

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ANEXO 2

MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	Ref. Nota	PASIVO	Periodo actual	Periodo anterior	Ref. Nota
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	35,500	35,500	EFE-01	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	637,386		ESF-12
Bancos/Tesoreria	16,590,873	12,898,675	EFE-01	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,162,678	4,425,116	ESF-12
Deudores Diversos por Pagar a Corto Plazo	2,395,766	6,367,418	ESF-03	Retenciones y Contubuciones	4,246,840	2,880,517	ESF-12
Anticipo a Proveedores	64,001	154,249	ESF-02	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,204,470	941,585	ESF-12
				Documentos por Comerciales Pagar a Corto Plazo	-	1,138,815	ESF-12
				Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	3,815,301	4,897,239	ESF-14
				Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,430,776	2,483,239	ESF-15
ACTIVO FIJO				TOTAL PASIVO	16,497,452	16,766,511	
Terrenos	17,572,288	17,572,288	ESF-08	HACIENDA			
Edificios no Habitacionales	38,202,880	38,202,880	ESF-08	PUBLICA/PATRIMONIO			
Mobiliario y Equipo de Administracion	4,437,782	4,373,071	ESF-08	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	80,097,716	76,648,004	VHP-01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	449,669	449,669	ESF-08	Resultado del Ejercicio (Ahorro, Desahorro)	16,017,231	12,819,418	VHP-02
Equipo de Transporte	11,579,414	8,194,413	ESF-08	Resultado de Ejercicios Anteriores	(15,572,395)	(12,273,939)	VHP-01
Equipo de Defensa y Seguridad	698,450	698,450	ESF-08	TOTAL HACIENDA			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,013,380	5,013,380	ESF-08	PUBLICA/PATRIMONIO	80,542,552	77,193,483	
TOTAL DE ACTIVOS	97,040,004	93,959,994		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	97,040,004	93,959,993	

0

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Deudores por impuesto predial	13,431,985.94	
Locatarios mercado mpal.	69,200.00	
Vendedores ambulantes	109,463.00	
Deudores rastro municipal	10,084.00	
Vehiculos en comodato	3,179,746.00	
Asignacion de vehiculos Gob. Ed	149,731.00	
Litigios en Proceso	1,230,000.00	
Equipos Receptores en Comodat	3,870.00	
Impuesto predial por ingresar		13,431,985.94
Ingreso cuotas mercado mpal.		69,200.00
Ingreso cuotas vendedores amb.		109,463.00
Ingreso cuotas rastro municipal		10,084.00
Comodato de vehiculos		3,179,746.00
Asignacion de vehiculos Gob. Edo.		149,731.00
Litigios en Proceso		1,230,000.00
Equipos Receptores en Comodato		3,870.00

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

LIC. AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS CARDENAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL