

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA.

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ANEXO 4

Hoja 1 de 1

ORIGENES	ACUMULADO
DISMINUCION EN EL ACTIVO	
FONDO FIJO	20,000.00
BANCOS/TESORERIA	43,078,548.69
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	158,694.90
AUMENTO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
PATRIMONIO MUNICIPAL	48,783.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,036.61
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,450,906.05
TOTAL DE ORIGENES	\$ 49,859,969.25
APLICACIONES	
AUMENTO EN EL ACTIVO CIRCULANTE	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES	17,000.00
AUMENTO EN EL ACTIVO NO CIRCULANTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,246.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	30,537.00
DISMINUCION EN EL PASIVO CIRCULANTE	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	555,909.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,750,000.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	46,329,840.18
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	122,413.20
DISMINUCION EN LA HACIENDA PUBLICA	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,023.60
TOTAL DE APLICACIONES	\$ 49,859,969.25
LIC. AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	CP. JOSE CARLOS CARDENAS AGUILAR TESORERO MUNICIPAL

