

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,425,116	4,421,166	ESF-12
Bancos/Tesoreria	12,898,675	7,141,925	EFE-01	Retenciones y Contubuciones	2,880,517		ESF-12
Deudores Diversos por Pagar a Corto Plazo	6,367,418	6,372,841	ESF-03	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	941,585	3,425,328	ESF-12
Anticipo a Proveedores	154,249	137,000	ESF-02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,138,815	2,040,177	ESF-12
				Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	4,897,239	5,779,511	ESF-14
				Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,483,239	2,535,702	ESF-15
ACTIVO FIJO				TOTAL PASIVO	16,766,511	18,201,884	
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	4,373,071	4,297,584	ESF-08	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	76,648,004	76,440,581	VHP-01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	449,669	449,669	ESF-08	Resultado del Ejercicio (Ahorro, Desahorro)	12,819,418	5,612,550	VHP-02
Equipo de Transporte	8,194,413	8,079,413	ESF-08	Resultado de Ejercicios Anteriores	(12,273,939)	(12,271,021)	VHP-01
Equipo de Defensa y Seguridad	698,450	688,242	ESF-08				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,013,380	5,006,652	ESF-08	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	77,193,483	69,782,110	
TOTAL DE ACTIVOS	93,959,994	87,983,994		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	93,959,993	87,983,994	

0

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Deudores por impuesto predial	13,521,935.70
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	13,521,935.70
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