

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**
O.P. 2

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

ACTIVO CIRCULANTE	Periodo Actual Junio 2019	Periodo Anterior Marzo 2019	PASIVO CIRCULANTE	Periodo Actual Junio 2019	Periodo Anterior Marzo 2019
	Efectivo	18,000.00		18,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Bancos/Tesorería	2,484,390.61	2,104,310.99	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,262,224.15	1,390,319.10
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	138,797.97	187,856.89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,755,636.38	4,088,005.78
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,221,916.48	4,897,695.84	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,315,073.03	2,565,073.02
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	222,243.00	222,243.00			
Total Activo Circulante	7,086,348.06	7,430,106.72	Total Pasivo Circulante	14,148,301.78	13,166,053.42
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Terrenos	4,969,428.01	4,969,428.01	Documentos por Pagar a Largo Plazo	14,000,000.04	14,000,000.04
Edificios no Habitacionales	637,007.09	637,007.09	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	280,399.26	280,399.26
Viviendas	280,000.00	280,000.00	Total Pasivo No Circulante	14,280,399.30	14,280,399.30
Mobiliario y Equipo de Administración	1,090,846.44	1,089,036.26	TOTAL PASIVOS	28,428,701.08	27,446,452.72
Vehículos y Equipo de Transporte	3,730,227.57	3,730,227.57	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Equipo de Defensa y Seguridad			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	16,843,599.81	16,841,789.63
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,136,090.70	6,136,090.70	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	680.00	680.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-25,497,256.62	-25,497,256.62
Bienes Muebles	0.00	0	utilidad o perdida del ejercicio	4,153,223.60	5,480,230.62
Licencias					
Total Activos No Circulantes	16,843,599.81	16,841,789.63	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-4,499,753.21	-3,174,556.37
TOTAL ACTIVO	23,928,947.87	24,271,896.35	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	23,928,947.87	24,271,896.35

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Deudores Agua y Alcantarillado	140,649,760.47	LEY DE INGRESOS		
Convenios/Documents por Cobrar	782,114.86	Ley de Ingresos Estimada	55,848,351.00	
Ingresos por Recuperar Adeudos Agua y Alcantarillado		Ley de Ingresos por Ejecutar		15,169,358.93
Convenios/Documents por Cobrar		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		
Bienes Bajo Contrato en Comodato	164,850.00	Ley de Ingresos Devengada		
Contrato de Comodato por Bienes		Ley de Ingresos Recaudada		40,678,992.07
	164,850.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		Presupuesto de Egresos Aprobado		55,848,351.00
		Presupuesto de Egresos por Ejercer	19,322,582.53	
		Modificaciones al Presupuesto de Egresos por Ejercer		
		Presupuesto de Egresos Comprometido		
		Presupuesto de Egresos Devengado		
		Presupuesto de Egresos Ejercido	36,525,768.47	
		Presupuesto de Egresos Pagado		
Totales	141,596,725.33	Totales	111,696,702.00	111,696,702.00

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

DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

ISAF-9b04db63-5faa-9af1-d727-9fec3d69e201

8/6/2019 11:07:58 AM