

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

O.P. 2

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

ACTIVO CIRCULANTE	Periodo Actual Septiembre 2019	Periodo Anterior Junio 2019	PASIVO CIRCULANTE	Periodo Actual Septiembre 2019	Periodo Anterior Junio 2019
Efectivo	18,000.00	18,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,263,758.59	6,816,448.22
Bancos/Tesorería	3,208,185.07	2,484,390.61	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,155,160.97	1,262,224.15
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	80,300.15	138,797.97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,441,636.47	3,755,636.38
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,705,607.27	4,221,916.48	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,065,073.04	2,315,073.03
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	222,243.00	222,243.00			
Total Activo Circulante	8,234,335.49	7,085,348.06	Total Pasivo Circulante	15,925,629.07	14,149,381.78
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	1,106,646.44	1,090,846.44	TOTAL PASIVOS	30,206,028.37	28,429,781.08
Vehículos y Equipo de Transporte	3,730,227.57	3,730,227.57			
Equipo de Defensa y Seguridad			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,136,090.70	6,136,090.70	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	16,859,399.81	16,843,599.81
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-320.00	680.00
Bienes Muebles	0.00	0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-25,497,256.62	-25,497,256.62
Licencias			utilidad o perdida del ejercicio	3,525,883.74	4,153,223.60
Total Activos No Circulantes	16,859,399.81	16,843,599.81	Total Hacienda Publica/Patrimonio	-5,112,293.07	-4,499,753.21
TOTAL ACTIVO	25,093,735.30	23,928,947.87	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	25,093,735.30	23,930,027.87

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
Deudores Agua y Alcantarillado	146,037,902.16		LEY DE INGRESOS		
Convenios/Documentos por Cobrar	763,839.71		Ley de Ingresos Estimada	55,848,351.00	
Ingresos por Recuperar Adeudos Agua y Alcantarillado		146,037,902.16	Ley de Ingresos por Ejecutar		-7,036,945.25
Convenios/Documentos por Cobrar		763,839.71	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		
Bienes Bajo Contrato en Comodato	164,850.00		Ley de Ingresos Devengada		
Contrato de Comodato por Bienes		164,850.00	Ley de Ingresos Recaudada		62,885,296.25
			PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			Presupuesto de Egresos Aprobado		55,848,351.00
			Presupuesto de Egresos por Ejercer	-3,511,061.51	
			Modificaciones al Presupuesto de Egresos por Ejercer		
			Presupuesto de Egresos Comprometido		
			Presupuesto de Egresos Devengado		
			Presupuesto de Egresos Ejercido		
			Presupuesto de Egresos Pagado	59,359,412.51	
Totales	146,966,591.87	146,966,591.87	Totales	111,696,702.00	111,696,702.00

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

TESORERA MUNICIPAL
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA


DIRECTORA GENERAL
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA
XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 **Oomapas**
PUERTO PEÑASCO, SONORA.