

Estado de Situación Financiera
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2022
OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,553,724.95	3,115,638.99	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,949,443.96	6,978,132.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	129,818,539.87	2,991,928.30	Documentos por Pagar a Corto Plazo	749,999.95	749,999.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-3,303,300.05	190,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	132,068,964.77	6,297,567.29	Total de Pasivos Circulantes	10,699,443.91	7,728,132.68
Activo No Circulantes			Pasivo No Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	11,005,000.16	12,261,647.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,785,727.50	5,606,435.10	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,193,878.65	12,631,296.01	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	152,802.48	34,937.17
Activos Intangibles	1,013,842.07	289,828.34	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,672,814.07	-719,098.28	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	11,157,802.64	12,296,584.74
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos no Circulantes	18,320,634.15	17,808,461.17	Total de Pasivo	21,857,246.55	20,024,717.42
Total del Activo	150,389,598.92	24,106,028.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	16,086,916.46	16,174,244.47
			Aportaciones	16,086,916.46	16,174,244.47
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	112,445,435.91	-12,092,933.43
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,242,114.30	3,480,144.30
			Resultados de Ejercicios Anteriores	100,709,264.05	-15,573,077.72
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	128,532,352.37	4,081,311.04
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	150,389,598.92	24,106,028.46

LUCCA D.R.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas

LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO AGOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL