

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31 de Marzo de 2022

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Formato 1

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO	150,389,598.92	149,853,485.84	PASIVO	21,857,246.55	26,563,247.78
Activo Circulante	132,068,964.77	131,419,346.77	Pasivo Circulante	10,699,443.91	14,433,329.16
a. Efectivo y Equivalentes	5,553,724.95	1,110,491.44	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,949,443.96	14,349,995.83
a1) Efectivo	16,000.02	16,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	944,612.43	218,291.67
a2) Bancos/Tesorería	5,537,724.93	1,094,491.44	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,864,725.30	9,739,987.73
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,085,687.94	1,702,014.93
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	129,818,539.87	124,037,680.64	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,054,418.29	2,689,701.50
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	126,336,924.53	120,625,455.31	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	749,999.95	83,333.33
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	181,559.46	156,285.69	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	749,999.95	83,333.33
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,300,055.88	3,255,939.64	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-3,303,300.05	6,271,174.69	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	190,000.00	190,000.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Co	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pr	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cort	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Cort	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	132,068,964.77	131,419,346.77	IIA. Total de Pasivos Circulantes	10,699,443.91	14,433,329.16
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	11,005,000.16	12,045,025.98
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,785,727.50	5,785,727.50	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00

d. Bienes Muebles	13,193,878.65	13,168,759.65	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	152,802.48	84,892.64
e. Activos Intangibles	1,013,842.07	922,175.39	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,672,814.07	1,442,523.47	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes	11,157,802.64	12,129,918.62
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	21,857,246.55	26,563,247.78
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	123,290,238.07	116,796,180.50
IB. Total de Activos No Circulantes	18,320,634.15	18,434,139.07	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	16,086,916.46	16,086,916.46
I. Total del Activo	150,389,598.92	149,853,485.84	a. Aportaciones	16,086,916.46	16,086,916.46
	0.00	0.00	b. Donaciones de Capita	0.00	0.00
	0.00	0.00	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,242,114.30	6,494,057.56
	0.00	0.00	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	112,445,435.91	107,203,321.60
	0.00	0.00	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,242,114.30	6,494,057.56
	0.00	0.00	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	100,709,264.05	100,709,264.05
	0.00	0.00	c. Revaluos	0.00	0.00
	0.00	0.00	d. Reservas	0.00	0.00
	0.00	0.00	e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	0.00	0.00	IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	0.00	0.00
	0.00	0.00	a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
	0.00	0.00	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	0.00	0.00	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	128,532,352.37	123,290,238.06
	0.00	0.00	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	150,389,598.92	149,853,485.84

LUGCA 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 ICEA GONZALEZ CORNEJO  
TESORERA MUNICIPAL



LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX  
DIRECTOR GENERAL




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

**TESORERIA MUNICIPAL**

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



**Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO, SONORA.