

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30 de Junio de 2022

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Formato 1

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO	157,926,244.57	139,594,712.37	PASIVO	24,619,729.61	20,899,814.27
Activo Circulante	0.00	0.00	Pasivo Circulante	0.00	0.00
	139,826,913.26	121,599,841.16		13,485,430.87	8,640,203.67
	0.00	0.00		0.00	0.00
a. Efectivo y Equivalentes	4,199,799.91	3,926,519.59	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,985,430.91	8,140,203.69
a1) Efectivo	16,000.00	18,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,131,042.66	1,821,348.04
a2) Bancos/Tesorería	4,183,799.91	3,908,519.59	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,722,125.29	4,735,088.68
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 Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,831,425.17	1,092,174.02
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	135,678,148.48	117,483,321.57	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	2,300,837.79	491,592.90
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	131,289,216.81	115,359,561.92	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	499,999.96	499,999.98
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	165,953.52	176,866.06	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 Corto Plazo	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	499,999.96	499,998.98
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	4,222,978.15	1,946,893.59	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-51,035.13	190,000.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	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 Materiales	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	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	1,261,909.54	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 Corto Plazo	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 Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	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 Efectivo o Equivalentes	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 Otros	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	139,826,913.26	121,599,841.16	IIA. Total de Pasivos Circulantes	13,485,430.87	8,640,203.67
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	11,000,000.16	12,045,025.98
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,785,727.50	5,606,435.10	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	13,203,230.50	12,797,327.86	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	134,298.58	84,892.64
e. Activos Intangibles	1,013,842.07	547,175.36	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,903,468.76	956,067.11	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00

g. Activos Diferidos	0.00	0.00			0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II B. Total de Pasivos No Circulantes		11,134,298.74	12,259,610.60
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			0.00	0.00
	0.00	0.00	II. Total del Pasivo		24,619,729.61	20,899,814.27
IB. Total de Activos No Circulantes	18,099,331.31	17,994,871.21			0.00	0.00
	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		123,301,583.96	116,883,508.51
I. Total del Activo	157,926,244.57	139,594,712.37			0.00	0.00
	0.00	0.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		16,086,916.46	16,174,244.47
	0.00	0.00	a. Aportaciones		16,086,916.46	16,174,244.47
	0.00	0.00	b. Donaciones de Capita		0.00	0.00
	0.00	0.00	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		10,004,931.00	6,494,057.56
	0.00	0.00			0.00	0.00
	0.00	0.00	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado		117,219,598.50	102,520,653.63
	0.00	0.00	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		10,004,931.00	1,811,389.59
	0.00	0.00	b. Resultados de Ejercicios Anteriores		107,214,667.50	100,709,264.05
	0.00	0.00	c. Revalúos		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			0.00	0.00
	0.00	0.00	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio		133,306,514.96	118,694,898.10
	0.00	0.00			0.00	0.00
	0.00	0.00	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		157,926,244.57	139,594,712.37

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 ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL




XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

