

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

OP 2

MUNICIPIO DE: **PUERTO PEÑASCO, SONORA**
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA**

ACTIVO CIRCULANTE	Periodo Actual DICIEMBRE 2018	Periodo Anterior Septiembre 2018	PASIVO CIRCULANTE	Periodo Actual DICIEMBRE 2018	Periodo Anterior Septiembre 2018
	Efectivo	18,000		18,000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Bancos/Tesorería	743,541	4,384,299	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,796,654	2,393,681
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	78,200	163,129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,370,057	4,142,193
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,296,266	6,042,188	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,815,073	1,090,519
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	222,243	222,243	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Total Activo Circulante	5,358,270	10,829,859	Total Pasivo Circulante	15,574,447	13,270,993
			PASIVO NO CIRCULANTE		
			Documentos por Pagar a Largo Plazo	14,563,107	
			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	280,399	280,399
			Total Pasivo No Circulante	14,843,507	280,399
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVOS	30,417,954	13,551,392
Terrenos	7,391,971	7,391,971			
Edificios no Habitacionales	637,007	637,007			
Viviendas	280,000	280,000			
Mobiliario y Equipo de Administración	994,644	986,135			
Vehículos y Equipo de Transporte	3,730,228	2,412,917	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Equipo de Defensa y Seguridad			Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	18,951,616	17,625,796
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,917,766	5,917,766	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-8,875,473	-8,500,579
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	85,082,006	59,677,654	Resultados de Ejercicios Anteriores	68,897,794	65,456,700
Software					
Licencias			Total Hacienda Publica/Patrimonio	78,973,937	74,581,917
Total Activos No Circulantes	104,033,621	77,303,450			
TOTAL ACTIVO	109,391,891	88,133,309	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	109,391,891	88,133,309

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Deudores Agua y Alcantarillado	119,594,955.00	LEY DE INGRESOS	Ley de Ingresos Estimada	53,702,826.00		
Convenios/Documentos por Cobrar	939,438.00		Ley de Ingresos por Ejercitar			
Ingresos por Recuperar Adeudados Agua y Alcantarillado			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	40,664,904.00		18,866,990.00
Convenios/Documentos por Cobrar			Ley de Ingresos Devengada		0.00	
Bienes Bajo Contrato en Comodato	164,850.00		Ley de Ingresos Recaudada			75,500,740.00
Contrato de Comodato por Bienes			PRESUPUESTO DE EGRESOS			
			Presupuesto de Egresos Aprobado			
			Presupuesto de Egresos por Ejercer	-47,146,014.00		53,702,826.00
			Modificaciones al Presupuesto de Egresos por Ejercer			
			Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	
			Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	
			Presupuesto de Egresos Ejercido			
			Presupuesto de Egresos Pagado	141,513,744.00		
Totales	120,699,243.00		Totales	188,735,460.00		188,735,460.00

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 MONTUJO QUINTANA

DIRECTORA GENERAL
C. P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
Poomapas
PUERTO PENASCO SONORA.