

ESTADO DE CAMBIOS EN SITUACION FINANCIERA

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO SONORA

OP 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIONES
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	0	3,640,758
1111	EFFECTIVO	0	
1112	BANCOS/TESORERIA	0	3,640,758
1120	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	1,830,831
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PZO	0	84,929
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	1,745,902
1130	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES		
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		26,730,171
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		25,404,352
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		8,509
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,317,310
1246	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
2000	PASIVO		
2100	PASIVO CIRCULANTE	17,303,454	0
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	402,973	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	948,063	
2117	CONTRIBUCIONES A PAGAR	178,366	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49,497	0
	OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO	15,724,554	
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		
2240	PASIVOS DIFERIDOS		0
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0
3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,325,820	
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3110	APORTACIONES	1,325,820	
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	13,572,487	0
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	13,572,487	
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
	AHORRO/DESAHORRO		
		32,201,760	32,201,760

TESORERA MUNICIPAL

LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA

DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

