

## ESTADO DE CAMBIOS EN SITUACION FINANCIERA

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

MUNICIPIO DE:

PUERTO PEÑASCO SONORA

O.P. 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIONES
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	30,500,889.51	
1111	EFFECTIVO		
1112	BANCOS/TESORERIA	30,500,889.51	
1120	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		5,245,752.46
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PZO		42,350.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		5,203,402.46
1130	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES		
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		26,598,059.51
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		26,601,509.51
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-3,450.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
1246	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
2000	PASIVO		
2100	PASIVO CIRCULANTE	755,326.19	3,100,966.73
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		918,858.89
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,182,107.84
2117	CONTRIBUCIONES A PAGAR	717,140.84	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38,185.35	
	OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO		
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		
2240	PASIVOS DIFERIDOS		476.06
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		476.06
3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3110	APORTACIONES		
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,689,039.06	
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,689,039.06	
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	AHORRO/DESAHORRO		
		34,945,254.76	34,945,254.76

 C.P. JOSE EDUARDO REYES CORONA  
 TESORERO MUNICIPAL



 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA  
 DIRECTORA GENERAL