

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Efectivo	18,000.00	18,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,766,261.70	7,948,369.54
Bancos/Tesorería	22,239,814.80	52,740,704.31	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,201.64	925,060.53
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	128,163.50	85,813.50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,884,611.70	4,167,470.86
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,299,868.58	2,096,466.12	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	195,000.00	195,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,246,326.17	1,208,140.82
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>29,880,846.88</b>	<b>55,135,983.93</b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>11,903,401.21</b>	<b>14,249,041.75</b>
			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	244,362.87	244,838.93
			<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>244,362.87</b>	<b>244,838.93</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
Terrenos	7,391,971.08	7,391,971.08	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>12,147,764.08</b>	<b>14,493,880.68</b>
Edificios no Habitacionales	637,007.09	637,007.09			
Viviendas	280,000.00	280,000.00			
Mobiliario y Equipo de Administración	812,352.3	815,802.30			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,412,917.22	2,412,917.22	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
Equipo de Defensa y Seguridad		0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,493,938.33	17,500,888.33
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,075,514.77	6,075,514.77	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,689,039.06	71,990,258.46
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	41,366,854.05	14,765,344.54	Resultados de Ejercicios Anteriores	55,526,721.92	-16,470,486.54
Software		0.00			
Licencias		0.00	<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>76,709,699.31</b>	<b>73,020,660.25</b>
<b>Total Activos No Circulantes</b>	<b>58,976,616.51</b>	<b>32,378,557.00</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>88,857,463.39</b>	<b>87,514,540.93</b>	<b>PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>88,857,463.39</b>	<b>87,514,540.93</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES**

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

Deudores Agua y Alcantarillado	109,461,045.23	
Convenios/Documentos por Cobrar	870,511.30	
Superar Adeudos Agua y Alcantarillado		109,461,045.23
Convenios/Documentos por Cobrar		870,511.30
Bienes Bajo Contrato en Comodato	164,849.98	
Contrato de Comodato por Bienes		164,849.98
<b>Totales</b>	<b>110,496,406.51</b>	<b>110,496,406.51</b>

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**LEY DE INGRESOS**

Ley de Ingresos Estimada	53,702,826.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar		35,079,292.72
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	
Ley de Ingresos Devengada	0.00	
Ley de Ingresos Recaudada		18,623,533.28
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
Presupuesto de Egresos Aprobado		53,702,826.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,163,022.27	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	
Presupuesto de Egresos Ejercido		
Presupuesto de Egresos Pagado	41,539,503.73	
<b>Totales</b>	<b>107,405,352.00</b>	<b>107,405,652.00</b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA

*Hesdin Brizeida Soto Lizarraga*  
\_\_\_\_\_  
DIRECTORA GENERAL

C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



**XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO**  
**Oomapas**  
PUERTO PENASCO, SONORA