

MUNICIPIO DE: **PUERTO PEÑASCO, SONORA**

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

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Efectivo	18,000.00	18,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,611,674.90	5,766,261.70
Bancos/Tesorería	1,470,615.21	22,239,814.80	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,998.21	6,201.64
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	138,563.50	128,163.50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,624,186.19	4,884,611.70
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,254,134.18	7,299,868.58	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,090,519.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	227,243.00	195,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	954,455.01	1,246,326.17
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>11,108,555.89</b>	<b>29,880,846.88</b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>12,347,833.31</b>	<b>11,903,401.21</b>
			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	676,315.32	244,362.87
			<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>676,315.32</b>	<b>244,362.87</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
Terrenos	7,391,971.08	7,391,971.08	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>13,024,148.63</b>	<b>12,147,764.08</b>
Edificios no Habitacionales	637,007.09	637,007.09			
Viviendas	280,000.00	280,000.00			
Mobiliario y Equipo de Administración	827,133.87	819,302.30			
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	17,486,265.33	17,493,938.33
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,060,891.77	6,068,564.77	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,084,293.34	3,689,039.06
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	59,410,625.30	41,366,854.05	Resultados de Ejercicios Anteriores	55,534,394.92	55,526,721.92
Software		0.00			
Licencias		0.00	<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>75,104,953.59</b>	<b>76,709,699.31</b>
<b>Total Activos No Circulantes</b>	<b>77,020,546.33</b>	<b>58,976,616.51</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>88,129,102.22</b>	<b>88,857,463.39</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>88,129,102.22</b>	<b>88,857,463.39</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES**

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

Deudores Agua y Alcantarillado	109,461,045.23	
Convenios/Documents por Cobrar	870,511.30	
Costos por Recuperar Adeudos Agua y Alcantarillado		109,461,045.23
Convenios/Documents 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		22,788,765.27
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	51,443,558.94	
Ley de Ingresos Devengada	0.00	
Ley de Ingresos Recaudada		82,357,619.67
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
Presupuesto de Egresos Aprobado		53,702,826.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	31,360,005.22	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos por Ejercer		51,443,558.94
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	
Presupuesto de Egresos Ejercido		
Presupuesto de Egresos Pagado	73,786,379.72	
<b>Totales</b>	<b>210,292,769.88</b>	<b>210,292,769.88</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**

  
 \_\_\_\_\_  
**DIRECTORA GENERAL**  
**C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA**



**XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**  
  
**Oomapas**  
 PUERTO PEÑASCO, SONORA