

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

OP 2

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	5,644,599.37	5,611,674.90
Bancos/Tesorería	4,384,298.62	1,470,615.21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,393,681.52	1,525,890.36
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	163,128.66	138,885.30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,142,193.88	4,119,749.05
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,042,188.45	9,253,812.38	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,090,519.00	1,090,519.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	222,243.00	227,243.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Total Activo Circulante	10,829,858.73	11,108,555.89	Total Pasivo Circulante	13,270,993.77	12,347,833.31
			PASIVO NO CIRCULANTE		
			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	280,399.26	676,315.32
			Total Pasivo No Circulante	280,399.26	676,315.32
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Terrenos	7,391,971.08	7,391,971.08	TOTAL PASIVOS	13,551,393.03	13,024,148.63
Edificios no Habitacionales	637,007.09	637,007.09			
Viviendas	280,000.00	280,000.00			
Mobiliario y Equipo de Administración	986,135.18	970,259.94			

Vehículos y Equipo de Transporte	2,412,917.22	2,412,917.22	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Equipo de Defensa y Seguridad			Pública/Patrimonio	17,625,796.27	17,609,921.03
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,917,765.70	5,917,765.70	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-43,190,961.78	-42,572,318.99
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Resultados de Ejercicios Anteriores	40,469,427.48	40,656,726.25
Software					
Licencias			Total Hacienda Publica/Patrimonio	14,904,261.97	15,694,328.29
Total Activos No Circulantes	17,625,796.27	17,609,921.03			
TOTAL ACTIVO	28,455,655.00	28,718,476.92	PUBLICA/PATRIMONIO	28,455,655.00	28,718,476.92

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
Deudores Agua y Alcantarillado	109,461,045.23		LEY DE INGRESOS		
Convenios/Documentos por Cobrar	870,511.30		Ley de Ingresos Estimada	53,702,826.00	
recuperar Adeudos Agua y Alcantarillado		109,461,045.23	Ley de Ingresos por Ejecutar		23,710,871.30
Convenios/Documentos por Cobrar		870,511.30	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	51,443,558.94	
Bienes Bajo Contrato en Comodato	164,849.98		Ley de Ingresos Devengada	0.00	
Contrato de Comodato por Bienes		164,849.98	Ley de Ingresos Recaudada		81,435,513.64
			PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			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 Comprometidos	0.00	
			Presupuesto de Egresos Devengados	0.00	
			Presupuesto de Egresos Ejecutados		
			Presupuesto de Egresos Pagados	73,786,379.72	
Totales	110,496,406.51	110,496,406.51	Totales	210,292,769.88	210,292,769.88

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