

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO

O.P.2

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Efectivo	13,083.95	10,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,898.38	123,805.73
Bancos/Tesorería	207,722.62	9,268.37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	310,240.40	364,466.53
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	613,399.21	670,270.41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	610,968.55	472,077.32
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	718,497.23	576,006.88	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	745,873.14	483,506.13
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	305,283.71	201,881.19	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,045.67	166,866.66			
Total Activo Disponible	1,862,032.39	1,634,293.51	Total Pasivo a Circulante	1,679,980.47	1,443,855.71
FIJO			FIJO		
Terrenos	8,000,000.00	8,000,000.00		-	-
Edificios no Habitacionales	134,775,264.85	134,775,264.85			
Infraestructura	-	-			
Herramienta y Equipo	-	-			
Mobiliario y Equipo de Administración	293,243.95	282,683.61			
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	Total Pasivo a Fijo	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,391.07	55,391.07	TOTAL PASIVO:	1,679,980.47	1,443,855.71
Activos Biologicos	7,308.28	6,068.28	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Depreciacion,deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	- 41,303.02	- 41,303.02	Aportaciones	321,247.92	321,247.92
Software	181,374.43	181,374.43	Donaciones de Capital	142,775,264.85	142,775,264.85
Total Activo Fijo	143,271,279.56	143,259,479.22	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 115,061.87	- 126,693.55
			Resultados de Ejercicios Anteriores	471,880.58	480,097.80
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	143,453,331.48	143,449,917.02
TOTAL ACTIVO:	145,133,311.95	144,893,772.73	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	145,133,311.95	144,893,772.73

CUENTAS DE ORDEN Y PRESUPUESTALES

Demandas en Proceso de Resolucion	284,612.67	284,612.67
	3,633,824.00	3,633,824.00
LEY DE INGRESOS	1,816,912.00	1,816,912.00
Ley de Ingresos Estimada	1,816,912.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar	-	166,272.94
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-
Ley de Ingresos Devengada	-	124,185.66
Ley de Ingresos Recaudada	-	1,774,824.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,816,912.00	1,816,912.00
Presupuesto de Egresos Aprobado		1,816,912.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	- 91,265.70	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		
Presupuesto de Egresos Comprometido	68,580.57	
Presupuesto de Egresos Devengado	-	
Presupuesto de Egresos Ejercido	- 101,898.87	
Presupuesto de Egresos Pagado	1,941,496.00	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propios de los mismos.

LIC. MARITZA MONTIJO QUINTANA
Tesorera Municipal

LIC. ZENY MARIA LUISA URIARTE LEON
Director General

XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCION
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
TESORERIA MUNICIPAL

