

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2023

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	13,256,292.98	10,964,242.46
Efectivo y Equivalentes	13,018,682.07	10,948,476.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	4,926,135.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	6,022,340.67
Inventarios	13,018,682.07	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	237,610.91	15,766.08
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	15,766.08
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	237,610.91	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante	1,045,637.63	5,599,020.47
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	749,999.96	5,323,681.67
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,323,681.67
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	749,999.96	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	295,637.67	275,338.80
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	275,338.80
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	295,637.67	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	37,610,999.91	35,349,667.59
Aportaciones	0.00	38,331.62
Donaciones de Capital	0.00	38,331.62
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37,610,999.91	35,311,335.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	35,311,335.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	37,610,999.91	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

LUCCA D R

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

KXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

Firmas Autorizadas

2021 - 2024

LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO

3AE-ae0271-29-28a2-867f-c2ae-2bef50e506b7

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

4/28/2023 2:45:09 PM

DIRECTOR GENERAL