



**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO.

Cuenta	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	4,255,393.09	19,851,806.08
Efectivo y Equivalentes	3,637,014.41	18,478,053.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	172,580.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	18,305,472.63
Inventarios	3,637,014.41	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
<b>Activo No Circulante</b>	618,378.68	1,373,753.06
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	1,373,753.06
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	618,378.68	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>	693,946.48	3,258,028.50
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	249,999.98	2,704,689.70
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,704,689.70
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	249,999.98	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
<b>Pasivo No Circulante</b>	443,946.50	553,338.80
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	553,338.80
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	443,946.50	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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	37,604,846.32	19,444,351.31
Aportaciones	0.00	70,954.98
Donaciones de Capital	0.00	70,954.98
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37,604,846.32	19,373,396.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	19,373,396.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	37,604,846.32	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

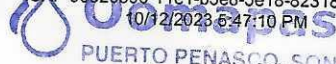
LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACÓSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

ISAF-99320596-11e1-b5e8-5e18-8231855b0437



PUERTO PEÑASCO, SONORA

10/12/2023 6:47:10 PM