

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2024

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

Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO	45,285,879.55	26,408,795.49
Activo Circulante	44,738,101.94	26,339,119.56
Efectivo y Equivalentes	19,885,473.25	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	26,339,119.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,852,628.69	0.00
Inventarios	0.00	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	547,777.61	69,675.93
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	69,675.93
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	547,777.61	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
PASIVO	4,047,931.57	21,922,913.60
Pasivo Circulante	3,624,790.60	21,479,521.27
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,374,790.61	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	249,999.99	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	21,479,521.27
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	423,140.97	443,392.33
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	443,392.33
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	423,140.97	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	100,610,093.78	101,612,195.81
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	3,500.00
Aportaciones	0.00	3,500.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	100,610,093.78	101,608,695.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	101,608,695.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	100,610,093.78	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

	
CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO	ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS DIRECTOR GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO