

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024

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

Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO	44,060,824.80	35,635,513.57
Activo Circulante	43,294,481.28	33,395,552.60
Efectivo y Equivalentes	24,638,546.64	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	33,395,552.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,655,934.64	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	766,343.52	2,239,960.97
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	2,239,960.97
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	766,343.52	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	4,592,205.09	22,139,059.46
Pasivo Circulante	4,090,947.97	21,479,521.27
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,090,947.97	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	501,257.12	659,538.19
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	659,538.19
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	501,257.12	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	91,488,550.64
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	223,782.49
Aportaciones	0.00	223,782.49
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	91,264,768.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	91,264,768.15
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

ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS
DIRECTOR GENERAL



XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

