

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2024

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

Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	13,510,196.46	10,619,086.10
Efectivo y Equivalentes	13,306,019.25	10,619,086.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	491,139.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	10,127,946.81
Inventarios	13,306,019.25	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	204,177.21	0.00
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	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	204,177.21	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	1,479,200.98	1,098,999.96
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,309,134.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	559,134.03	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	749,999.97	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	170,066.98	1,098,999.96
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,098,999.96
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	170,066.98	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	100,303,984.55	103,575,295.93
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	100,303,984.55	103,575,295.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	103,575,295.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	100,303,984.55	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	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 ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

ISAF-103831bc-5642-065d-cd56-6880e5615800
Oomapas
3/31/24 4:41:27 PM
PUERTO PEÑASCO, SONORA