



### Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

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

Cuenta	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
Activo Circulante	30,808,596.79	21,668,618.91
Efectivo y Equivalentes	30,467,580.46	21,659,128.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,939,704.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	19,719,423.67
Inventarios	30,467,580.46	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	341,016.33	9,490.74
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	9,490.74
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	341,016.33	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>		
Pasivo Circulante	3,820,052.61	22,877,521.23
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,595,618.53	21,479,521.27
Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,095,618.55	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	499,999.98	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	224,434.08	1,397,999.96
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,397,999.96
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	224,434.08	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	100,306,984.55	90,389,493.81
Aportaciones	0.00	3,500.00
Donaciones de Capital	0.00	3,500.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	100,306,984.55	90,385,993.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	90,385,993.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	100,306,984.55	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.

<b>Firmas Autorizadas</b>	
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	LIC. DIRECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL



PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ISAF-eafa8f9f-2b87-419e-bb92-824299337a0

8/6/2024 10:19:08 AM