



### 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
<b>ACTIVO</b>	<b>45,285,879.55</b>	<b>26,408,795.49</b>
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
<b>PASIVO</b>	<b>4,047,931.57</b>	<b>21,922,913.60</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>100,610,093.78</b>	<b>101,612,195.81</b>
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	ING. JOSE RAMON CAMPOS DIRECTOR GENERAL

