

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2025


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

Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO	16,203,076.29	29,035,241.32
Activo Circulante	15,937,502.01	26,263,809.48
Efectivo y Equivalentes	0.00	14,620,851.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	11,642,957.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,937,502.01	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	265,574.28	2,771,431.84
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	2,771,431.84
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	265,574.28	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	1,562,684.44	1,294,139.35
Pasivo Circulante	1,421,941.39	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	671,941.42	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	749,999.97	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	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	140,743.05	1,294,139.35
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,294,139.35
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	140,743.05	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	12,563,619.94	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,563,619.94	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,101,629.69	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,461,990.25	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	
XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE TESORERO MUNICIPAL	 ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS DIRECTOR GENERAL



Oomapas

PUERTO PEÑASCO, SONORA.