

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024



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

Formato 1

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO	291,633,351.58	310,510,435.64	PASIVO	31,495,993.96	49,370,975.99
Activo Circulante	273,776,929.11	292,175,911.49	Activo Circulante	20,051,100.60	37,905,831.27
a. Efectivo y Equivalentes	6,670,918.85	26,556,392.10	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,801,100.61	16,426,310.00
a1) Efectivo	22,000.00	18,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,525,573.55	198,855.44
a2) Bancos/Tesorería	6,646,262.13	25,990,492.84	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,790,693.22	5,558,234.16
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	2,656.72	547,899.26	Plazo	0.00	0.00
y/o Administración	0.00	0.00	Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Corto Plazo	10,524,058.92	7,985,139.62
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	259,727,858.09	233,388,738.53	a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,960,774.92	2,684,080.78
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	245,920,030.55	225,225,577.31	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	249,999.99	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	150,961.47	148,168.53	Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	249,999.99	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Largo Plazo	0.00	0.00
Equivalentes a Corto Plazo	13,656,866.07	8,014,992.69	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,378,152.17	32,230,780.86	Financiero	0.00	0.00
Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	226,970.68	586,608.02	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	21,479,521.27
Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Plazo	0.00	21,479,521.27
Corto Plazo	0.00	0.00	Plazo	0.00	0.00
Corto Plazo	7,151,181.49	31,644,172.84	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Suministros para Producción	0.00	0.00	Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	273,776,929.11	292,175,911.49	IIA. Total de Pasivos Circulantes	20,051,100.60	37,905,831.27
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,404,269.03	10,847,661.36
Construcciones en Proceso	5,785,727.50	5,785,727.50	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	14,792,505.45	14,722,829.52	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,040,624.33	617,483.36
e. Activos Intangibles	1,013,842.07	1,013,842.07	Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Acumulada de Bienes	3,735,652.55	3,187,874.94	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00		0.00	0.00
no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	11,444,893.36	11,465,144.72
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes	17,856,422.47	18,334,524.15	II. Total del Pasivo	31,495,993.96	49,370,975.99
I. Total del Activo	291,633,351.58	310,510,435.64		0.00	0.00
	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	261,442,068.88	160,835,475.10
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	16,012,461.28	16,015,961.28
	0.00	0.00	a. Aportaciones	16,012,461.28	16,015,961.28
	0.00	0.00	b. Donaciones de Capita	0.00	0.00
	0.00	0.00	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	244,124,896.34	245,123,498.37
	0.00	0.00	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,304,711.26	100,303,984.55
	0.00	0.00	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	245,429,607.60	144,819,513.82
	0.00	0.00	c. Revalúos	0.00	0.00
	0.00	0.00	d. Reservas	0.00	0.00
	0.00	0.00	Anteriores	0.00	0.00
	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
	0.00	0.00	a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
	0.00	0.00	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	260,137,357.62	261,139,459.65
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	291,633,351.58	310,510,435.64

LUCCA D.R.

Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

 CP. ELIÓDORO GARCÍA DE LA TORRE TESORERO MUNICIPAL	 ING. JOSÉ RAMÓN CAMPOS SANTOS DIRECTOR GENERAL
---	---

 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2024 - 2027

 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 10/28/2024 1:44:40 PM

TESORERÍA MUNICIPAL
