

Estado de 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.

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,670,918.85	6,868,232.72	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,801,100.61	16,757,346.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	259,727,858.09	177,784,210.10	Documentos por Pagar a Corto Plazo	249,999.99	249,999.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,378,152.17	4,560,257.20	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	273,776,929.11	189,212,700.02	Total de Pasivos Circulantes	20,051,100.60	17,007,345.96
Activo No Circulantes			Pasivo No Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,404,269.03	10,446,661.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,785,727.50	5,785,727.50	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,792,505.45	14,722,829.52	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,040,624.33	716,589.82
Activos Intangibles	1,013,842.07	1,013,842.07	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,735,652.55	-2,983,589.81	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	11,444,893.36	11,163,251.18
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos no Circulantes	17,856,422.47	18,538,809.28	Total de Pasivo	31,495,993.96	28,170,597.14
Total del Activo	291,633,351.58	207,751,509.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	16,012,461.28	16,015,961.28
			Aportaciones	16,012,461.28	16,015,961.28
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	244,124,896.34	163,564,950.88
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,304,711.26	18,745,437.06
			Resultados de Ejercicios Anteriores	245,429,607.60	144,819,513.82
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	260,137,357.62	179,580,912.16
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	291,633,351.58	207,751,509.30

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
TESORERÍA MUNICIPAL

ING. JOSE RAMÓN CAMPOS SANTOS
DIRECTOR GENERAL

TESORERÍA MUNICIPAL