

### Estado de Situación Financiera

Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2023

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

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,783,281.91	4,199,799.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,209,131.31	12,984,830.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	172,966,386.02	135,678,148.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo	499,999.95	499,999.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-420,550.20	-51,035.13	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	-9,040.16	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>179,320,077.57</b>	<b>139,826,913.26</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>16,709,131.26</b>	<b>13,484,830.87</b>
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	10,545,661.36	11,000,000.16
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	14,711,529.52	13,203,230.50	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	756,197.57	134,298.58
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	-2,779,491.56	-1,903,468.76	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>11,301,858.93</b>	<b>11,134,298.74</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>18,731,607.53</b>	<b>18,099,331.31</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>28,010,990.19</b>	<b>24,619,129.61</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>198,051,685.10</b>	<b>157,926,244.57</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	16,015,961.28	16,086,916.46
			Aportaciones	16,015,961.28	16,086,916.46
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	154,024,733.63	117,220,198.50
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,205,219.81	10,005,531.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	144,819,513.82	107,214,667.50
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>170,040,694.91</b>	<b>133,307,114.96</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>198,051,685.10</b>	<b>157,926,244.57</b>

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

LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO  
TESORERA MUNICIPAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX  
DIRECTOR GENERAL



Oomapas

ISAF-8ce10a37-5ff5-39af-1f56-6beb73e7f707  
PUERTO PEÑASCO 7/14/2023 11:04:02 AM