



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31 de Diciembre de 2024

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

Formato 1

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO	302,085,124.41	310,510,435.64	PASIVO	31,824,121.62	49,370,975.99
	0.00	0.00		0.00	0.00
Activo Circulante	282,276,982.81	292,175,911.49	Pasivo Circulante	20,517,257.97	37,905,831.27
	0.00	0.00		0.00	0.00
a. Efectivo y Equivalentes	1,917,845.46	26,556,392.10	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,517,257.97	16,426,310.00
a1) Efectivo	18,000.00	18,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	488,461.13	198,855.44
a2) Bancos/Tesorería	1,899,845.46	25,990,492.84	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,478,728.97	5,558,234.16
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	547,899.26	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administrac	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,954,571.04	7,985,139.62
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	266,784,291.13	233,388,738.53	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar 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	2,595,496.83	2,684,080.78
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	252,211,478.41	225,225,577.31	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	157,299.89	148,168.53	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	14,415,512.83	8,014,992.69	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,574,846.22	32,230,780.86	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	215,360.68	586,608.02	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	21,479,521.27
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	21,479,521.27
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	13,359,485.54	31,644,172.84	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	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
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para P	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Cor	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto 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
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y	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	282,276,982.81	292,175,911.49	IIA. Total de Pasivos Circulantes	20,517,257.97	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
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,188,123.17	10,847,661.36

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,785,727.50	5,785,727.50	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	16,962,790.49	14,722,829.52	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,118,740.48	617,483.36
e. Activos Intangibles	1,013,842.07	1,013,842.07	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,954,218.46	3,187,874.94	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00		0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	11,306,863.65	11,465,144.72
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	31,824,121.62	49,370,975.99
IB. Total de Activos No Circulantes	19,808,141.60	18,334,524.15		0.00	0.00
	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	261,221,786.39	160,835,475.10
I. Total del Activo	302,085,124.41	310,510,435.64		0.00	0.00
	0.00	0.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	15,792,178.79	16,015,961.28
	0.00	0.00	a. Aportaciones	15,792,178.79	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	254,468,824.00	245,123,498.37
	0.00	0.00	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,039,216.40	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	e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	0.00	0.00	IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Púb	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	270,261,002.79	261,139,459.65
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	302,085,124.41	310,510,435.64

LUCCA D.R.

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

 CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE TESORERO MUNICIPAL	XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS DIRECTOR GENERAL
--	--	--

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

TESORERÍA MUNICIPAL

 **Oomapas**
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.