



Estado de Situación Financiera
 Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2024
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	28,496,096.60	6,783,281.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,521,928.55	16,210,768.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	253,108,162.20	173,393,042.10	Documentos por Pagar a Corto Plazo	499,999.98	499,999.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,763,200.40	-420,550.20	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	283,367,459.20	179,755,773.81	Total de Pasivos Circulantes	20,021,928.53	16,710,768.94
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	9,449,661.40	10,545,661.36
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	14,732,320.26	14,711,529.52	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	841,917.44	756,197.57
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	-3,528,891.27	-2,779,491.56	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	10,291,578.84	11,301,858.93
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos no Circulantes	18,002,998.56	18,731,607.53	Total de Pasivo	30,313,507.37	28,012,627.87
Total del Activo	301,370,457.76	198,487,381.34	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	255,044,489.11	154,458,792.19
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,917,990.74	9,639,278.37
			Resultados de Ejercicios Anteriores	245,126,498.37	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	271,056,950.39	170,474,753.47
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	301,370,457.76	198,487,381.34

LUGAR D R

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su contenido.



**XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
 DIRECTOR GENERAL



PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ISAF-74628c32-d397-3308-b4ea-a6db42066248
 8/6/2024 10:15:15 AM