

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30 de Junio de 2024

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


Formato 1

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO	301,370,457.76	310,510,435.64	PASIVO	30,313,507.37	49,370,975.99
	0.00	0.00		0.00	0.00
Activo Circulante	283,367,459.20	292,175,911.49	Pasivo Circulante	20,021,928.53	37,905,831.27
	0.00	0.00		0.00	0.00
a. Efectivo y Equivalentes	28,496,096.60	26,556,392.10	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,521,928.55	16,426,310.00
a1) Efectivo	16,000.00	18,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,294,600.33	198,855.44
a2) Bancos/Tesorería	28,039,434.70	25,990,492.84	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,358,549.85	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	440,661.90	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 Administración	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	9,430,354.89	7,985,139.62
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	253,108,162.20	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	2,438,423.48	2,684,080.78
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	242,022,311.14	225,225,577.31	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	499,999.98	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	916,081.00	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 Corto Plazo	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	499,999.98	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	10,169,770.06	8,014,992.69	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,763,200.40	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 de Servicios	226,411.21	586,608.02	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Bienes Intangibles	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 Corto Plazo	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	1,536,789.19	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 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
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 Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o 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
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 Otros	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	283,367,459.20	292,175,911.49	IIA. Total de Pasivos Circulantes	20,021,928.53	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	9,449,661.40	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	14,732,320.26	14,722,829.52	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	841,917.44	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	3,528,891.27	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	10,291,578.84	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	30,313,507.37	49,370,975.99
IB. Total de Activos No Circulantes	18,002,998.56	18,334,524.15		0.00	0.00
	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	261,138,959.65	160,835,475.10
I. Total del Activo	301,370,457.76	310,510,435.64		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	255,044,489.11	245,123,498.37
	0.00	0.00	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,917,990.74	100,303,984.55
	0.00	0.00	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	245,126,498.37	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 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	271,056,950.39	261,139,459.65
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	301,370,457.76	310,510,435.64

LUCCAD R

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

Firmas Autorizadas	
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

