



**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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante	19,801,100.61	16,757,346.00
Efectivo y Equivalentes	6,670,918.85	6,868,232.72	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	249,999.99	249,999.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	259,727,858.09	177,784,210.10	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>273,776,929.11</b>	<b>189,212,700.02</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>20,051,100.60</b>	<b>17,007,345.96</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	10,404,269.03	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>11,444,893.36</b>	<b>11,163,251.18</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>17,856,422.47</b>	<b>18,538,809.28</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>31,495,993.96</b>	<b>28,170,597.14</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>291,633,351.58</b>	<b>207,751,509.30</b>	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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>260,137,357.62</b>	<b>179,580,912.16</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>291,633,351.58</b>	<b>207,751,509.30</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**

---

CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE  
TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS  
DIRECTOR GENERAL



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**

