

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

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

Formato 1

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO	291,633,351.58	310,510,435.64	PASIVO	31,495,993.96	49,370,975.99
Activo Circulante	273,776,929.11	292,175,911.49	Pasivo Circulante	20,051,100.60	37,905,831.27
a. Efectivo y Equivalentes	6,670,918.85	26,556,392.10	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,801,100.61	16,426,310.00
a1) Efectivo	22,000.00	18,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,525,573.55	198,855.44
a2) Bancos/Tesorería	6,646,262.13	25,990,492.84	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,790,693.22	5,558,234.16
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	2,656.72	547,899.26	Plazo	0.00	0.00
y/o Administración	0.00	0.00	Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Corto Plazo	10,524,058.92	7,985,139.62
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	259,727,858.09	233,388,738.53	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	1,960,774.92	2,684,080.78
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	245,920,030.55	225,225,577.31	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	249,999.99	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	150,961.47	148,168.53	Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	249,999.99	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Largo Plazo	0.00	0.00
Equivalentes a Corto Plazo	13,656,866.07	8,014,992.69	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,378,152.17	32,230,780.86	Financiero	0.00	0.00
Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	226,970.68	586,608.02	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	21,479,521.27
Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Plazo	0.00	21,479,521.27
Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Corto Plazo	7,151,181.49	31,644,172.84	Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Elaboración	0.00	0.00	Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Suministros para Producción	0.00	0.00	Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Circulantes	0.00	0.00	Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
fondos)	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes	20,051,100.60	37,905,831.27
IA. Total de Activos Circulantes	273,776,929.11	292,175,911.49	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,404,269.03	10,847,661.36
Largo Plazo	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso	5,785,727.50	5,785,727.50	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,040,624.33	617,483.36
d. Bienes Muebles	14,792,505.45	14,722,829.52	Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,013,842.07	1,013,842.07	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Acumulada de Bienes	3,735,652.55	3,187,874.94		0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	11,444,893.36	11,465,144.72
no Circulantes	0.00	0.00		0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	31,495,993.96	49,370,975.99
	0.00	0.00		0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes	17,856,422.47	18,334,524.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	281,442,068.88	160,835,475.10
	0.00	0.00		0.00	0.00
I. Total del Activo	291,633,351.58	310,510,435.64	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	244,124,896.34	245,123,498.37
	0.00	0.00	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,304,711.26	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	Anteriores	0.00	0.00
	0.00	0.00	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	260,137,357.62	261,139,459.65
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	291,633,351.58	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

Firmas Autorizadas	
CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE TESORERO MUNICIPAL	ING. JOSÉ RAMÓN CAMPOS SANTIAGO DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN MUNICIPAL DE SANEAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

