

Estado de Situación Financiera
 Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	26,556,392.08	6,695,652.33	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,318,905.47	19,549,050.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	230,092,610.33	159,249,853.33	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-0.02	-0.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,751,259.59	8,005,337.02	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	267,400,262.00	173,950,842.68	Total de Pasivos Circulantes	16,318,905.45	19,549,050.43
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	10,847,661.36	11,000,000.16
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	14,722,829.52	13,349,076.46	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	617,483.36	272,643.32
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	-3,187,874.94	-2,365,211.13	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	11,465,144.72	11,272,643.48
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos no Circulantes	18,334,524.15	17,783,434.90	Total de Pasivo	27,784,050.17	30,821,693.91
Total del Activo	285,734,786.15	191,734,277.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	16,015,961.28	16,086,916.26
			Aportaciones	16,015,961.28	16,086,916.26
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	241,934,774.70	144,825,667.41
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	97,115,260.88	37,610,999.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	144,819,513.82	107,214,667.50
			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	257,950,735.98	160,912,583.67
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	285,734,786.15	191,734,277.58

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	
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FÉLIX DIRECTOR GENERAL

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