

**Estado de Situación Financiera**  
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,868,232.72	2,714,658.75	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,824,269.74	14,479,019.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	177,343,300.36	143,939,593.54	Documentos por Pagar a Corto Plazo	249,999.96	249,999.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,560,257.20	3,748,837.76	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>188,771,790.28</b>	<b>150,403,090.05</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>17,074,269.70</b>	<b>14,729,019.10</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulantes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,785,727.50	5,785,727.50	Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,446,661.36	11,000,000.16
Bienes Muebles	14,722,829.52	13,217,665.35	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,013,842.07	1,013,842.07	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	716,589.82	384,913.38
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,983,589.81	-2,134,399.60	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	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>11,163,251.18</b>	<b>11,384,913.54</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivo</b>	<b>28,237,520.88</b>	<b>26,113,932.64</b>
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>18,538,809.28</b>	<b>17,882,835.32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>207,310,599.56</b>	<b>168,285,925.37</b>	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	163,057,117.40	126,085,076.47
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,237,603.58	18,870,408.97
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>179,073,078.68</b>	<b>142,171,992.73</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>207,310,599.56</b>	<b>168,285,925.37</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

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

XIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX  
DIRECTOR GENERAL