

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

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
ACTIVO	207,310,599.56	191,734,277.58	PASIVO	28,237,520.88	30,821,693.91
Activo Circulante	188,771,790.28	173,950,842.68	Pasivo Circulante	17,074,269.70	19,549,050.43
a. Efectivo y Equivalentes	6,868,232.72	6,695,652.33	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,824,269.74	19,549,050.45
a1) Efectivo	18,000.00	20,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,199,136.96	331,758.43
a2) Bancos/Tesorería	6,281,476.42	5,991,199.52	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,235,075.99	11,286,422.82
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	568,756.30	0.00	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 Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,590,656.11	4,871,906.15
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	177,343,300.36	159,249,853.33	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	1,799,400.68	3,058,963.05
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	170,440,091.97	152,834,157.87	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	249,999.96	-0.02
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	154,665.95	154,756.06	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	249,999.96	-0.02
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	6,748,542.44	6,260,939.40	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,560,257.20	8,005,337.02	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	190,000.01	212,589.01	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Bienes Muebles	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
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	0.00
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	4,370,257.19	7,792,748.01	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
e. 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	188,771,790.28	173,950,842.68	IIA. Total de Pasivos Circulantes	17,074,269.70	19,549,050.43
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	10,446,661.36	11,000,000.16
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	14,722,829.52	13,349,076.46	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	716,589.82	272,643.32
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	2,983,589.81	2,365,211.13	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	11,163,251.18	11,272,643.48
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	28,237,520.88	30,821,693.91
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	160,835,475.10	123,301,583.76
IB. Total de Activos No Circulantes	18,538,809.28	17,783,434.90	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
I. Total del Activo	207,310,599.56	191,734,277.58	a. Aportaciones	16,015,961.28	16,086,916.26
	0.00	0.00	b. Donaciones de Capita	16,015,961.28	16,086,916.26
	0.00	0.00	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
	0.00	0.00	III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	163,057,117.40	144,825,667.41
	0.00	0.00	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,237,603.58	37,610,999.91
	0.00	0.00	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	144,819,513.82	107,214,667.50
	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	III.C. 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	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	179,073,078.68	160,912,583.67
	0.00	0.00	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	207,310,599.56	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

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

