

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**

Al 31 de Marzo de 2024

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

Formato 1

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>	<b>307,619,325.28</b>	<b>310,510,435.64</b>	<b>PASIVO</b>	<b>49,751,177.01</b>	<b>49,370,975.99</b>
Activo Circulante	289,488,978.34	292,175,911.49	Pasivo Circulante	39,214,965.27	37,905,831.27
a. Efectivo y Equivalentes	27,047,531.39	26,556,392.10	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,985,444.03	16,426,310.00
a1) Efectivo	18,000.00	18,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,187,560.27	198,855.44
a2) Bancos/Tesorería	25,771,450.45	25,990,492.84	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,171,338.39	5,558,234.16
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	1,258,080.94	547,899.26	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	8,601,855.08	7,985,139.62
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	243,516,685.34	233,388,738.53	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	3,024,690.31	2,684,080.78
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	233,402,989.59	225,225,577.31	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	749,999.97	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	155,132.11	148,168.53	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	749,999.97	0.00
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	9,958,563.64	8,014,992.69	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,924,761.61	32,230,780.86	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	593,515.64	586,608.02	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	21,479,521.27	21,479,521.27
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	21,479,521.27	21,479,521.27
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	18,331,245.97	31,644,172.84	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
d5) 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	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
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>289,488,978.34</b>	<b>292,175,911.49</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>39,214,965.27</b>	<b>37,905,831.27</b>
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	9,748,661.40	10,847,661.36
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	14,722,829.52	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	787,550.34	617,483.36
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	3,392,052.15	3,187,874.94	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>10,536,211.74</b>	<b>11,465,144.72</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>49,751,177.01</b>	<b>49,370,975.99</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>261,139,459.65</b>	<b>160,835,475.10</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>18,130,346.94</b>	<b>18,334,524.15</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>16,015,961.28</b>	<b>16,015,961.28</b>
<b>I. Total del Activo</b>	<b>307,619,325.28</b>	<b>310,510,435.64</b>	a. Aportaciones	16,015,961.28	16,015,961.28
			b. Donaciones de Capita	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>241,852,186.99</b>	<b>245,123,498.37</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-3,271,311.38	100,303,984.55
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	245,123,498.37	144,819,513.82
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>257,868,148.27</b>	<b>261,139,459.65</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>307,619,325.28</b>	<b>310,510,435.64</b>

LUGA D R

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**Firmas Autorizadas**

<p>_____ LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>_____ LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL</p>
--	---

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

