



**Estado de Situación Financiera**  
 Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

| Concepto  | 2024                  | 2023                  | Concepto  | 2024                  | 2023                  |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                       | <b>PASIVO</b>   |                       |                       |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>  |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 27,047,531.39         | 11,601,455.26         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 16,985,444.03         | 14,205,467.36         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 243,516,685.34        | 165,319,446.39        | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 749,999.97            | 749,999.94            |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 18,924,761.61         | -4,810,432.77         | 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   | 21,479,521.27         | 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>289,488,978.34</b> | <b>172,110,468.88</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Activo No Circulantes</b>                                  |                       |                       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>39,214,965.27</b>  | <b>14,955,467.30</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | <b>Pasivo No Circulantes</b>  |                       |                       |
| 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  | 9,748,661.40          | 10,724,661.36         |
| Bienes Muebles  | 14,722,829.52         | 13,364,842.54         | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles   | 1,013,842.07          | 1,013,842.07          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 787,550.34            | 547,948.21            |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -3,392,052.15         | -2,602,822.04         | 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>10,536,211.74</b>  | <b>11,272,609.57</b>  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total de Pasivo</b>  | <b>49,751,177.01</b>  | <b>26,228,076.87</b>  |
| <b>Total de Activos no Circulantes</b>                        | <b>18,130,346.94</b>  | <b>17,561,590.07</b>  | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>307,619,325.28</b> | <b>189,672,058.95</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |                       |                       |
|   |                       |                       | Aportaciones  | 16,015,961.28         | 16,048,584.64         |
|   |                       |                       | Donaciones de Capital   | 16,015,961.28         | 16,048,584.64         |
|   |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>241,852,186.99</b> | <b>147,395,397.44</b> |
|   |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | -3,271,311.38         | 2,569,730.03          |
|   |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 245,123,498.37        | 144,825,667.41        |
|   |                       |                       | Revalúos  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Reservas  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|   |                       |                       | 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>257,868,148.27</b> | <b>163,443,982.08</b> |
|   |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>307,619,325.28</b> | <b>189,672,058.95</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

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL<br/>DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO</b></p> <p style="text-align: center;">LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ<br/>TESORERO MUNICIPAL</p> | <p style="text-align: center;"><b>Oomapas</b><br/>PUERTO PEÑASCO, SONORA</p> | <p style="text-align: center;">LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX<br/>DIRECTOR GENERAL</p> |
|--|--|---|