

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2025

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

Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,462,697.70	27,356,893.94
Activo Circulante	8,840,527.36	25,740,448.83
Efectivo y Equivalentes	0.00	8,124,432.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	17,616,016.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,840,527.36	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	622,170.34	1,616,445.11
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,616,445.11
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	622,170.34	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	4,246,097.58	1,393,139.35
Pasivo Circulante	3,990,572.59	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,490,572.61	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	499,999.98	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	255,524.99	1,393,139.35
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,393,139.35
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	255,524.99	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	16,205,423.10	1,163,936.73

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	1,163,936.73
Aportaciones	0.00	1,163,936.73
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,205,423.10	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,726,825.83	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,478,597.27	0.00
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

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

CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS
DIRECTOR GENERAL

