

**Estado de 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.

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,042,278.27	28,495,096.40	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,026,518.36	19,521,928.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	283,749,747.23	253,108,162.20	Documentos por Pagar a Corto Plazo	499,999.98	499,999.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,724,708.91	1,763,200.40	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>298,516,734.41</b>	<b>283,366,459.00</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>24,526,518.34</b>	<b>20,021,928.33</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	8,794,983.82	9,449,661.40
Bienes Muebles	18,579,235.60	14,732,320.26	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,013,842.07	1,013,842.07	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,374,265.47	841,917.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,576,388.80	-3,528,891.27	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>10,169,249.29</b>	<b>10,291,578.84</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivo</b>	<b>34,695,767.63</b>	<b>30,313,507.17</b>
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>20,802,416.37</b>	<b>18,002,998.56</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>319,319,150.78</b>	<b>301,369,457.56</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,628,242.06	16,012,461.28
			Aportaciones	14,628,242.06	16,012,461.28
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	269,995,141.09	255,043,489.11
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	16,086,936.22	9,916,990.74
			Resultados de Ejercicios Anteriores	253,908,204.87	245,126,498.37
			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
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	284,623,383.15	271,055,950.39
		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	319,319,150.78	301,369,457.56

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

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS  
 DIRECTOR GENERAL

