

Estado de Analítico del Activo
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2024

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

ANEXO 5

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos de Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 310,510,435.64 | 203,724,756.63 | 206,615,866.99 | 307,619,325.28 | -2,891,110.36 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 292,175,911.49 | 203,724,756.63 | 206,411,689.78 | 289,488,978.34 | -2,686,933.15 |
| Efectivo y Equivalentes | 26,556,392.10 | 128,671,641.85 | 128,180,502.56 | 27,047,531.39 | 491,139.29 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 233,388,738.53 | 69,915,287.59 | 59,787,340.78 | 243,516,685.34 | 10,127,946.81 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 32,230,780.86 | 5,137,827.19 | 18,443,846.44 | 18,924,761.61 | -13,306,019.25 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 18,334,524.15 | 0.00 | 204,177.21 | 18,130,346.94 | -204,177.21 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,785,727.50 | 0.00 | 0.00 | 5,785,727.50 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 14,722,829.52 | 0.00 | 0.00 | 14,722,829.52 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 1,013,842.07 | 0.00 | 0.00 | 1,013,842.07 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -3,187,874.94 | 0.00 | 204,177.21 | -3,392,052.15 | -204,177.21 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
|  LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZXXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO TESORERO MUNICIPAL |  LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL |