

Estado Analítico del Activo
Del 1ero de Enero al 30 de Septiembre del 2024

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	301,369,457.76	50,540,504.34	59,933,477.42	291,633,351.58	-9,736,106.18
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	283,366,459.20	50,540,504.34	59,864,558.30	273,776,929.11	-9,589,530.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,495,096.60	23,143,362.27	33,976,253.71	6,670,918.85	-21,824,177.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	253,108,162.20	25,133,316.13	25,636,892.86	259,727,858.09	6,619,695.89
Inventarios	1,763,200.40	2,263,825.94	251,411.73	7,378,152.17	5,614,951.77
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	18,002,998.56	0.00	68,919.12	17,856,422.47	-146,576.09
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	14,732,320.26	0.00	0.00	14,792,505.45	60,185.19
Activos Intangibles	1,013,842.07	0.00	0.00	1,013,842.07	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,528,891.27	0.00	68,919.12	-3,735,652.55	206,761.28
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

CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE
TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS
DIRECTOR GENERAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

