

## Estado Analítico del Activo

### Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2025

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
<b>ACTIVO</b>	317,366,306.86	70,298,459.97	73,407,647.26	314,257,119.57	-3,109,187.29
Activo Circulante	297,616,843.01	67,615,039.05	73,288,761.65	291,943,120.41	-5,673,722.60
Efectivo y Equivalentes	29,204,420.72	35,278,002.52	47,943,726.12	16,538,697.12	-12,665,723.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	271,745,219.06	29,043,104.73	23,011,634.76	277,776,689.03	6,031,469.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-3,332,796.77	3,293,931.80	2,333,400.77	-2,372,265.74	960,531.03
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	19,749,463.85	2,683,420.92	118,885.61	22,313,999.16	2,564,535.31
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	17,050,801.41	2,683,420.92	0.00	19,734,222.33	2,683,420.92
Activos Intangibles	1,013,842.07	0.00	0.00	1,013,842.07	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,100,907.13	0.00	118,885.61	-4,219,792.74	118,885.61
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