

Estado Analítico del Activo

Del 1o. de Enero al 30 de Junio 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
ACTIVO	314,931,725.85	63,940,587.27	59,553,162.34	319,319,150.78	4,387,424.93
Activo Circulante	294,019,434.64	63,931,637.27	59,434,337.50	298,516,734.41	4,497,299.77
Efectivo y Equivalentes	11,885,266.45	30,767,364.83	32,610,353.01	10,042,278.27	-1,842,988.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	280,617,749.45	29,252,535.22	26,120,537.44	283,749,747.23	3,131,997.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,516,418.74	3,911,737.22	703,447.05	4,724,708.91	3,208,290.17
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	20,912,291.21	8,950.00	118,824.84	20,802,416.37	-109,626.48
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	18,570,285.60	8,950.00	0.00	18,579,235.60	8,950.00
Activos Intangibles	1,013,842.07	0.00	0.00	1,013,842.07	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,457,563.96	0.00	118,824.84	-4,576,388.80	118,824.84
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

MUNICIPIO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS
DIRECTOR GENERAL



ISAF-3c39e4f6-7709-a100-4e09-2c3cc796722b

7/24/2025 12:03:17 PM