

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	283,366,459.20	50,540,504.34	59,864,558.30	273,776,929.11	-9,589,530.09
Efectivo y Equivalentes	28,495,096.60	23,143,362.27	33,976,253.71	6,670,918.85	-21,824,177.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	253,108,162.20	25,133,316.13	25,636,892.86	259,727,858.09	6,619,695.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,763,200.40	2,263,825.94	251,411.73	7,378,152.17	5,614,951.77
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	18,002,998.56	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.

Por protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE
TESORERO MUNICIPAL



ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS
DIRECTOR GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL