


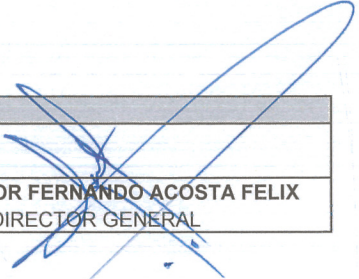
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

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	207,735,363.64	45,979,592.89	47,935,862.73	285,734,786.15	77,999,422.51
Activo Circulante	189,196,554.36	45,979,592.89	47,867,803.66	267,400,262.00	78,203,707.64
Efectivo y Equivalentes	6,868,232.72	23,863,386.98	32,069,048.16	26,556,392.08	19,688,159.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	177,768,064.44	20,206,296.13	15,701,620.87	230,092,610.33	52,324,545.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,560,257.20	1,909,909.78	97,134.63	10,751,259.59	6,191,002.39
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	18,538,809.28	0.00	68,059.07	18,334,524.15	-204,285.13
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	-2,983,589.81	0.00	68,059.07	-3,187,874.94	204,285.13
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

LUGCA 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 BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

