

Estado Analítico del Activo
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2023

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	191,714,186.57	395,692,805.12	389,355,306.59	198,051,685.10	6,337,498.53
Activo Circulante	173,930,751.67	394,259,397.08	388,870,071.18	179,320,077.57	5,389,325.90
Efectivo y Equivalentes	6,695,652.33	207,049,426.96	206,961,797.38	6,783,281.91	87,629.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	159,037,827.73	175,618,912.53	161,690,354.24	172,966,386.02	13,928,558.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,197,271.61	11,591,057.59	20,208,879.40	-420,550.20	-8,617,821.81
Inventarios	0.00				
Almacenes	0.00				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00				
Otros Activos Circulantes	0.00				
Activo No Circulante	17,783,434.90	1,433,408.04	485,235.41	18,731,607.53	948,172.63
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	13,349,076.46	1,433,408.04	70,954.98	14,711,529.52	1,362,453.06
Activos Intangibles	1,013,842.07	0.00	0.00	1,013,842.07	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,705,275.74	0.00	74,215.82	-2,779,491.56	74,215.82
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

LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL