

Estado Analítico del Activo
del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023.

GANISMO 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	198,060,725.26	60,019,052.38	56,717,794.05	207,310,599.56	9,249,874.30
Activo Circulante	179,329,117.73	60,007,752.38	56,649,761.30	188,771,790.28	9,442,672.55
Efectivo y Equivalentes	6,783,281.91	33,605,886.14	32,195,008.00	6,868,232.72	84,950.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	172,966,386.02	21,270,244.20	20,833,670.68	177,343,300.36	4,376,914.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-420,550.20	5,131,622.04	3,621,082.62	4,560,257.20	4,980,807.40
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	18,731,607.53	11,300.00	68,032.75	18,538,809.28	-192,798.25
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	14,711,529.52	11,300.00	0.00	14,722,829.52	11,300.00
Activos Intangibles	1,013,842.07	0.00	0.00	1,013,842.07	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,779,491.56	0.00	68,032.75	-2,983,589.81	204,098.25
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. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL
---	---