



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE COMPOSTELA NAVARIT

Utr. supervisor
Rep. rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2024 09:08 a. m.

ACTIVO	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO CIRCULANTE		\$4,813,189.39	\$20,960,376.00	\$17,133,769.75	\$8,639,795.64	\$3,826,606.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$4,090,485.35	\$20,936,825.14	\$17,133,769.75	\$7,893,540.74	\$3,803,055.39
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$15,108.20	\$9,234,141.60	\$5,592,867.79	\$3,656,380.01	\$3,641,273.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$4,075,379.15	\$11,702,683.54	\$11,540,901.96	\$4,237,160.73	\$161,781.58
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		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$722,704.04	\$23,550.86	\$0.00	\$746,254.90	\$23,550.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$123,725.39	\$0.00	\$0.00	\$123,725.39	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$398,978.65	\$23,550.86	\$0.00	\$622,529.51	\$23,550.86
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. JULIO CESAR GONZALEZ MORENO
DIRECTOR GENERAL