



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
COMPOSTELA NAYARIT**

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr supervisor

Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 10:43 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$4,055,347.13	\$29,072,522.97	\$28,308,384.80	\$4,819,485.30	\$764,138.17
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,382,673.86	\$29,023,784.45	\$28,308,384.80	\$4,098,073.51	\$715,399.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$83,304.92	\$13,134,256.22	\$13,005,905.49	\$211,655.65	\$128,350.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,299,368.94	\$15,889,528.23	\$15,302,479.31	\$3,886,417.86	\$587,048.92
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$672,673.27	\$48,738.52	\$0.00	\$721,411.79	\$48,738.52
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	\$123,725.39	\$0.00	\$0.00	\$123,725.39	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$548,947.88	\$48,738.52	\$0.00	\$597,686.40	\$48,738.52
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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