



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE NAYARIT

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 01:18 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$1,558,925.50 | \$12,830,680.09 | \$10,992,099.32 | \$3,397,506.27 | \$1,838,580.77 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$448,922.30 | \$12,268,482.76 | \$10,992,099.32 | \$1,725,305.74 | \$1,276,383.44 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$36,061.13 | \$5,487,342.94 | \$5,476,277.50 | \$47,126.57 | \$11,065.44 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$366,751.17 | \$5,896,887.96 | \$5,504,511.82 | \$759,127.31 | \$392,376.14 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$46,110.00 | \$884,251.86 | \$11,310.00 | \$919,051.86 | \$872,941.86 |
| 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 | \$1,110,003.20 | \$562,197.33 | \$0.00 | \$1,672,200.53 | \$562,197.33 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,055,003.20 | \$562,197.33 | \$0.00 | \$1,617,200.53 | \$562,197.33 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$55,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | \$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".


C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR

