



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

**Estado Analítico del Activo**

**Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

(Cifras en Pesos)

Utr supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoActivosYPasivos.R

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2023 09:25 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$4,055,347.13</b>	<b>\$21,002,784.81</b>	<b>\$20,663,882.16</b>	<b>\$4,394,249.78</b>	<b>\$338,902.65</b>
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,382,673.86	\$20,955,947.15	\$20,663,882.16	\$3,674,738.85	\$292,064.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$83,304.92	\$9,306,795.96	\$9,363,751.23	\$26,349.65	-\$56,955.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,299,368.94	\$11,649,151.19	\$11,300,130.93	\$3,648,389.20	\$349,020.26
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$672,673.27	\$46,837.66	\$0.00	\$719,510.93	\$46,837.66
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	\$123,725.39	\$0.00	\$0.00	\$123,725.39	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$548,947.88	\$46,837.66	\$0.00	\$595,785.54	\$46,837.66
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