



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
COMPOSTELA NAYARIT
Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/oct./2022

hora de Impresión 10:30 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,835,212.23	\$28,950,336.26	\$28,691,546.03	\$4,094,002.46	\$258,790.23
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,211,341.54	\$28,901,533.68	\$28,691,546.03	\$3,421,329.19	\$209,987.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$651,288.29	\$13,259,680.72	\$13,674,101.21	\$236,867.80	-\$414,420.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,560,053.25	\$15,601,852.96	\$14,977,444.82	\$3,184,461.39	\$624,408.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$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	\$623,870.69	\$48,802.58	\$0.00	\$672,673.27	\$48,802.58
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	\$500,145.30	\$48,802.58	\$0.00	\$548,947.88	\$48,802.58
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