



SMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARIT

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: CARMEN
Rep: rptEstadoAnaliticoDaActivosYPasivos.R

Fecha y hora de Impresión 05/sep./2023 02:46 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$17,040,397.69	\$46,011,341.67	\$52,091,075.68	\$10,960,663.68	-\$6,079,734.01
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,595,984.37	\$44,444,444.81	\$49,783,788.36	\$7,256,640.82	-\$5,339,343.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,764,161.35	\$19,799,750.47	\$20,239,750.74	\$4,324,161.28	-\$440,000.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,829,770.82	\$24,259,453.46	\$29,161,374.74	\$2,927,849.54	-\$4,901,921.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,052.00	\$385,240.88	\$382,662.88	\$4,630.00	\$2,578.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA 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	\$4,444,413.32	\$1,566,896.86	\$2,307,287.32	\$3,704,022.86	-\$740,390.46
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,691,666.98	\$0.00	\$1,691,666.98	\$0.00	-\$1,691,666.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$517,422.70	\$1,208,149.58	\$604,074.79	\$1,121,497.49	\$604,074.79
BIENES MUEBLES	\$2,900,061.55	\$347,203.73	\$11,545.55	\$3,235,719.73	\$335,658.18
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$664,737.91	\$11,543.55	\$0.00	-\$653,194.36	\$11,543.55
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA 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. PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL