



OROMAPAS
XALISCO

SMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

NAYARIT

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: CARMEN

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y | 07/nov./2023

hora de Impresión | 12:01 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$17,040,397.69	\$61,515,521.80	\$70,857,745.41	\$7,698,174.08	-\$9,342,223.61
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,595,984.37	\$59,922,347.56	\$68,542,199.84	\$3,976,132.09	-\$8,619,852.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,764,161.55	\$27,112,200.82	\$30,419,041.98	\$1,457,320.39	-\$3,306,841.16
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,829,770.82	\$32,419,056.42	\$37,731,015.54	\$2,517,811.70	-\$5,311,959.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,052.00	\$391,090.32	\$392,142.32	\$1,000.00	-\$1,052.00
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	\$1,593,174.24	\$2,315,545.57	\$3,722,041.99	-\$722,371.33
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	\$369,221.32	\$19,803.80	\$3,249,479.07	\$349,417.52
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$664,737.91	\$15,803.34	\$0.00	-\$648,934.57	\$15,803.34
ACTIVOS DIERIDOS	\$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