



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usr: CARMEN
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analitico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/oct./2024 03:04 p.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,194,323.77	\$74,931,316.35	\$73,370,928.38	\$9,754,711.74	\$1,560,387.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,444,964.66	\$70,528,535.65	\$73,133,007.82	\$1,840,492.49	-\$2,604,472.17
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,854,071.26	\$32,351,132.18	\$33,438,990.62	\$768,212.82	-\$1,085,838.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,590,893.40	\$38,133,047.47	\$39,651,661.20	\$1,072,279.67	-\$1,518,613.73
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$44,356.00	\$44,356.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,749,359.11	\$4,402,780.70	\$237,920.56	\$7,914,219.25	\$4,164,860.14
BIENES MUEBLES	\$1,121,497.49	\$5,500,000.00	\$0.00	\$6,621,497.49	\$5,500,000.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$3,388,702.36	-\$1,108,581.81	\$237,920.56	\$2,042,199.99	-\$1,346,502.37
	-\$760,840.74	\$11,362.51	\$0.00	-\$749,478.23	\$11,362.51

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ESTEBAN TEOKARI ROCHA CASTILLO

DIRECTOR GENERAL

LIC. LEONOR VICENTA HERNANDEZ GONZALEZ

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Alejandra Baygosa C.
C.A. MARIA ALEJANDRA BAYGOZA GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS