



# ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAVARRIT

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: JORGEV

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de impresión: 02/may/2023 11:02 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$15,908,058.55</b>	<b>\$29,360,758.92</b>	<b>\$27,943,210.48</b>	<b>\$17,325,606.99</b>	<b>\$1,417,548.44</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,530,066.50	\$29,334,741.51	\$27,943,210.48	\$14,921,597.53	\$1,391,531.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,051,701.66	\$18,974,154.89	\$17,688,761.01	\$2,337,095.54	\$1,285,393.88
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,322,766.54	\$10,353,986.62	\$10,251,849.47	\$12,424,903.69	\$102,137.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$155,598.30	\$6,600.00	\$2,600.00	\$159,598.30	\$4,000.00
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	\$2,377,992.05	\$26,017.41	\$0.00	\$2,404,009.46	\$26,017.41
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$2,377,992.05	\$26,017.41	\$0.00	\$2,404,009.46	\$26,017.41
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 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
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. YASER HARA FAT HERNANDEZ CORONA

DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO

ADMINISTRADOR