



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

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: JORGEV  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 30/abr/2024 03:13 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$17,059,721.82</b>	<b>\$28,870,851.56</b>	<b>\$26,549,498.27</b>	<b>\$19,381,075.11</b>	<b>\$2,321,353.29</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$14,320,400.84	\$28,746,986.28	\$26,549,498.27	\$16,517,888.85	\$2,197,488.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,449,122.55	\$18,877,341.14	\$16,812,920.33	\$3,513,543.36	\$2,064,420.81
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,708,288.99	\$9,851,246.74	\$9,730,327.54	\$12,829,207.19	\$120,918.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$162,989.30	\$18,399.40	\$6,250.40	\$175,138.30	\$12,149.00
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	\$2,739,320.98	\$123,865.28	\$0.00	\$2,863,186.26	\$123,865.28
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	\$2,739,320.98	\$123,865.28	\$0.00	\$2,863,186.26	\$123,865.28
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 HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
ADMINISTRADOR