



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACAPONETA,  
NAYARIT**

**Estado Analítico del Activo**

**Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 22/ene./2024

hora de Impresión 09:39 a. m.

| Concepto  | Saldo Inicial          | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final            | Variación del Periodo |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>\$11,998,997.58</b> | <b>\$7,368,246.86</b> | <b>\$7,188,171.20</b> | <b>\$12,179,073.24</b> | <b>\$180,075.66</b>   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$10,601,677.29</b> | <b>\$7,346,419.35</b> | <b>\$7,188,171.20</b> | <b>\$10,759,925.44</b> | <b>\$158,248.15</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$32,342.11            | \$3,538,894.36        | \$3,540,516.47        | \$30,720.00            | -\$1,622.11           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$10,562,520.84        | \$3,807,524.99        | \$3,647,654.73        | \$10,722,391.10        | \$159,870.26          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$5,500.00             | \$0.00                | \$0.00                | \$5,500.00             | \$0.00                |
| 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                                     | \$1,314.34             | \$0.00                | \$0.00                | \$1,314.34             | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$1,397,320.29</b>  | <b>\$21,827.51</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$1,419,147.80</b>  | <b>\$21,827.51</b>    |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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  | \$1,397,320.29         | \$21,827.51           | \$0.00                | \$1,419,147.80         | \$21,827.51           |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 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                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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".

*Wilfrido Rodriguez*

C. WILFRIDO VLADIMIR RODRIGUEZ DE LA PAZ

DIRECTOR GENERAL

*Nora Leticia Catano Martinez*

C.P. NORA LETICIA CATANO MARTINEZ

CAPTURISTA DE DATOS