



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

## Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/may./2025

hora de Impresión 10:07 a. m.

| Concepto                                                      | Saldo Inicial         | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$6,398,711.57</b> | <b>\$14,685,016.18</b> | <b>\$12,020,674.17</b> | <b>\$9,063,053.58</b> | <b>\$2,664,342.01</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$4,901,846.75</b> | <b>\$14,593,322.22</b> | <b>\$12,020,674.17</b> | <b>\$7,474,494.80</b> | <b>\$2,572,648.05</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$3,728,119.80        | \$7,129,496.32         | \$4,894,866.06         | \$5,962,750.06        | \$2,234,630.26        |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | \$1,003,423.71        | \$7,463,825.90         | \$7,125,808.11         | \$1,341,441.50        | \$338,017.79          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$170,303.24          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$170,303.24          | \$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                                     | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$1,496,864.82</b> | <b>\$91,693.96</b>     | <b>\$0.00</b>          | <b>\$1,588,558.78</b> | <b>\$91,693.96</b>    |
| 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 | \$885,892.20          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$885,892.20          | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                                | \$1,559,594.28        | \$91,693.96            | \$0.00                 | \$1,651,288.24        | \$91,693.96           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$3,990.00            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$3,990.00            | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$952,611.66         | \$0.00                 | \$0.00                 | -\$952,611.66         | \$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".

ING. JUAN FRANCISCO MARMOLEJO HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

ING. LUIS HUMBERTO DE SANTIAGO NAVARRO

ADMINISTRADOR