



MUNICIPIO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAVARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usc: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 23/abr./2024 11:38 a. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2024	2023	PASIVO	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$5,471,656.72	\$1,854,071.26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,543,535.75	\$1,968,838.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,490,969.59	\$2,590,893.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$511,434.14	\$499,843.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$15,397.14	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$6,962,626.31	\$4,444,964.66	Total de Pasivos Circulantes		\$2,070,367.03	\$2,468,682.76
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$27,421,487.49	\$1,121,487.49	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$1,886,650.24	\$3,388,702.36	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-\$760,840.74	-\$760,840.74	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
Total de Activos No Circulantes		\$28,547,306.99	\$3,749,359.11	Total del Pasivo		\$2,070,367.03	\$2,468,682.76
Total del Activo		\$35,509,933.30	\$8,194,323.77	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
				APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$33,439,566.27	\$5,725,641.01
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$3,903,362.86	-\$2,159,941.83
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$10,126,781.96	\$12,266,723.79
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00



MANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/abr./2024

hora de Impresión 11:38 a. m.

Utr: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,409,421.45				-\$4,401,140.95
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00				\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00				\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00				\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$33,439,566.27				\$5,725,641.01
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$35,509,933.30				\$8,194,323.77



MANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: alejandra

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/abr./2024

hora de Impresión 11:38 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS					
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES					
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESSION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESSION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2024
11:38 a. m.

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
EY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,418,276.74	\$45,463,996.88
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$30,849,004.31	\$4,333,076.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$604,074.79
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,569,272.43	\$41,734,394.82
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,569,272.43	\$41,734,394.82
RESUMEN DE EGRESOS		
RESUMEN DE EGRESOS APROBADO	\$47,418,276.74	\$45,463,996.88
RESUMEN DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,598,621.67	\$1,173,161.17
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$604,074.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,819,655.07	\$44,894,910.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,819,655.07	\$44,894,910.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,819,655.07	\$44,331,994.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,788,455.07	\$44,519,167.94

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

ING. PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C. A. Maria Alejandra Raygoza G.
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL