



# MUNICIPIO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 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
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>\$6,962,626.31</b>	<b>\$4,444,964.66</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$15,397.14	\$0.00
				<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>\$2,070,367.03</b>	<b>\$2,468,682.76</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
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		\$27,421,497.49	\$1,121,497.49	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$1,896,650.24	\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>\$28,547,306.99</b>	<b>\$3,749,359.11</b>	<b>Total del Pasivo</b>		<b>\$2,070,367.03</b>	<b>\$2,468,682.76</b>
<b>Total del Activo</b>		<b>\$35,509,933.30</b>	<b>\$8,194,323.77</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
				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		\$10,126,791.96	\$12,286,723.79
				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.

Usr: alajandra  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

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



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

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>					
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			
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>					
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			
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>					
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			
<b>JUICIOS</b>					
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>					
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			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>					
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 NAVARIT

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/abr./2024

hora de Impresión 11:38 a. m.

Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,418,276.74	\$45,463,996.88
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$30,849,004.31	\$4,333,676.85
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$47,418,276.74	\$45,463,996.88
PRESUPUESTO 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	\$44,531,994.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,788,455.07	\$44,519,167.94

"Bajo 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

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