



Mecanismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Nayarit

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

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

Usc: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ACTIVO	CONCEPTO	2024	2023	PASIVO	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo 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 efectivo 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 pérdida o deterioro de activos circulantes		\$0.00	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía vía administración a corto plazo		\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes		\$0.00	\$0.00	Provisiones a corto plazo		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$6,962,626.31	\$4,444,964.66	Otros pasivos a corto plazo		\$15,397.14	\$0.00
				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 efectivo 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 vía 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 pérdida 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		\$10,126,791.96	\$12,286,723.79
				Revalúos		\$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
			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



OROMAPAS
JALISCO

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: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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					
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
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 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: rptEstadosSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,418,276.74	\$45,463,996.88
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$30,849,004.31	\$4,333,676.85
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
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
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