

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Usr: alejandra

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

**Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024**

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024  
02:06 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$3,950,974.54</b>	<b>\$5,511,362.51</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,604,472.17</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,085,858.44	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,518,613.73	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,346,502.37</b>	<b>\$5,511,362.51</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,500,000.00
BIENES MUEBLES	\$1,346,502.37	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$11,362.51
ACTIVOS DIFERIDOS	\$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
<b>PASIVO</b>	<b>\$1,876,814.39</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,876,814.39</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,527,624.43	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$128,247.64	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$220,942.32	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$3,222,094.67</b>	<b>\$3,538,521.09</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$3,222,094.67</b>	<b>\$3,538,521.09</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,378,579.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,159,941.83
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,222,094.67	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE NAYARIT

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024  
02:06 p. m.

Usr: alejandra

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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

ING. ESTEBAN TEOKARI ROCHA CASTILLON  
DIRECTOR GENERAL

LIC. LEONOR VICENTA HERNANDEZ GONZALEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS  
FINANCIEROS