

ACTIVO	CONCEPTO	2023	2022	PASIVO	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,499,351.03	\$4,764,161.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,984,010.30	\$2,098,212.32
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,517,811.70	\$7,829,770.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$399,982.80	\$289,127.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,000.00	\$2,052.00	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 Y/O 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		\$4,018,362.73	\$12,595,984.37	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				Total de Pasivos Circulantes		\$2,383,993.10	\$2,387,339.92
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	\$1,691,666.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$1,121,497.49	\$517,422.70	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$3,249,479.07	\$2,900,061.55	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-\$648,934.57	-\$664,737.91	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	Total del Pasivo		\$2,383,993.10	\$2,387,339.92
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
Total de Activos No Circulantes		\$3,722,041.99	\$4,444,413.32	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo		\$7,740,404.72	\$17,040,397.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				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		\$5,356,411.62	\$14,653,057.77
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		-\$2,508,566.18	\$2,974,564.39
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$12,286,723.79	\$9,312,159.40
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: alejandra
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 10:47 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,421,745.99				
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	\$5,356,411.62			\$14,653,057.77	
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,740,404.72			\$17,040,397.69	

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
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			
PRESTAMOS 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 CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAVARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 10:47 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2023	2022
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,463,996.88	\$40,436,482.70
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,932,582.18	-\$2,061,486.69
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$604,074.79	\$486,191.25
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,135,489.49	\$42,984,160.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$27,135,489.49	\$42,984,160.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,463,996.88	\$40,394,506.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,454,722.35	\$444,215.25
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$604,074.79	\$73,434.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,613,349.32	\$40,023,726.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$30,613,349.32	\$40,011,579.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$30,520,216.21	\$39,466,423.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,519,910.88	\$39,465,386.81

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

ING PEDRO BÉNITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL