



MUNICIPIO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAVARIT

Estado de Situación Financiera

Usr: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2023 11:11 a. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2023	2022		2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$8,219,989.88	\$4,764,161.55		\$1,689,465.57	\$2,098,212.32
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$7,537,153.92	\$7,329,770.82		\$320,298.00	\$289,127.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$13,166.00	\$2,052.00		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$15,770,309.80	\$12,595,984.37		\$2,009,763.57	\$2,387,339.92
ACTIVO NO CIRCULANTE						
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$1,691,666.96	\$1,691,666.96		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$517,422.70	\$517,422.70		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$2,951,454.64	\$2,900,061.55		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		-\$664,737.91	-\$664,737.91		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes		\$4,495,806.41	\$4,444,413.32		\$2,009,763.57	\$2,387,339.92
Total del Activo		\$20,266,116.21	\$17,040,397.69			
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE						
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$1,689,465.57	\$2,098,212.32
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$320,298.00	\$289,127.60
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO					\$0.00	\$0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO					\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO					\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO					\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes					\$2,009,763.57	\$2,387,339.92
PASIVO NO CIRCULANTE						
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 GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO					\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO					\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes					\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo					\$2,009,763.57	\$2,387,339.92
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
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						
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)					\$18,256,352.68	\$14,653,057.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					\$3,598,991.39	\$2,974,564.39
REVALUOS					\$12,286,723.79	\$9,312,156.40
RESERVAS					\$0.00	\$0.00



MECANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/abr./2023

hora de Impresión 11:11 a. m.

Usu: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,370,637.50	\$2,366,333.98
			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	\$18,256,352.68	\$14,653,057.77
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,266,116.25	\$17,040,397.69



MANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DE NAVARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Ufr: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 27/abr./2023 11:11 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
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	\$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	\$0.00	\$0.00			
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	\$0.00	\$0.00			
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	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
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			



ANIMISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: alejandra
Rep: rptEstadosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023 11:11 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2023	2022
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,483,996.88	\$40,436,482.70
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$30,398,368.96	-\$2,061,486.69
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$486,191.25
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,145,627.92	\$42,984,160.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,145,627.92	\$42,984,160.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$0.04	\$40,394,506.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,865,967.28	\$444,213.25
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$73,434.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,598,029.62	\$40,023,726.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,598,029.62	\$40,011,579.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,499,622.69	\$39,466,423.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,499,318.14	\$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 BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL