



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: JORGEV
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2024 | 03:15 p. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2024	2023	PASIVO	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,513,543.36	\$1,449,122.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$30,506,198.42	\$30,574,277.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$12,829,207.19	\$12,708,288.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$786,099.90	\$786,099.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$175,138.30	\$162,989.30	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION 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		\$16,517,888.85	\$14,320,400.84	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes		\$31,292,298.32	\$31,360,377.38
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$2,863,186.26	\$2,739,320.98	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo		\$31,292,298.32	\$31,360,377.38
Total de Activos No Circulantes		\$2,863,186.26	\$2,739,320.98	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total del Activo		\$19,381,075.11	\$17,059,721.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
				APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-\$11,911,223.21	-\$14,300,655.56
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$2,389,432.35	\$185,454.91
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$14,300,655.56	-\$14,486,110.47
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: JORGEV

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 30/abr./2024

hora de Impresión 03:15 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			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	-\$11,914,223.21	-\$14,300,655.56
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,381,075.11	\$17,059,721.82



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2024 03:15 p. m.

Usr: JORGEV
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
VALORES		\$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			
	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00			



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: JORGEV
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2024 | 03:15 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	CONCEPTO	2024	2023
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$35,122,896.69	\$33,973,447.91
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$25,817,456.98	\$4,991,475.96
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,305,439.71	\$28,981,971.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$9,305,439.71	\$28,981,971.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$35,122,896.68	\$33,973,447.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$28,083,024.04	\$4,815,601.94
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,039,872.64	\$29,157,845.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,039,872.64	\$29,157,845.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,039,872.64	\$26,804,541.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,039,872.64	\$26,804,541.57

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

ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA
DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO
ADMINISTRADOR