



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE COMPOSTELA NAYARIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Ufr. supervisor
Rep. rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2023 09:09 a. m.

ACTIVO	Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE		\$4,394,249.78	\$4,056,347.13	\$56,955.27	\$395,857.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,674,738.85	\$3,382,673.86	\$56,955.27	\$349,020.26
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$26,349.65	\$83,304.92	\$56,955.27	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$3,648,389.20	\$3,299,368.94		\$349,020.26
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00		
ALMACENES		\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$719,510.93	\$672,673.27		\$46,837.66
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$123,725.39	\$123,725.39		
BIENES MUEBLES		\$595,785.54	\$548,947.88		\$46,837.66
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00		
PASIVO		\$8,815,058.07	\$11,468,253.85		\$2,653,195.78
PASIVO CIRCULANTE		\$8,815,058.07	\$11,468,253.85		\$2,653,195.78
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,815,058.07	\$11,468,253.85		\$2,653,195.78
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,800,126.66	\$11,453,322.44		\$2,653,195.78
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 V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$14,931.41	\$14,931.41		
PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00		\$0.00
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 V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		-\$4,420,808.29	-\$7,412,906.72		\$5,225,680.60



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE COMPOSTELA NAYARIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2023 09:09 a. m.

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$4,420,808.29	-\$7,412,906.72		\$5,225,680.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$5,225,680.60	-\$153,172.27		\$5,072,508.33
REVALUOS	-\$183,827.72	-\$30,655.45		\$153,172.27
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
	\$988,700.03	\$988,700.03		
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		

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

ING. JULIO CESAR GONZALEZ MORENO
DIRECTOR GENERAL

