



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

Estado de Situación Financiera
 Al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 13/may/2024 08:59 a. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2024	2023	PASIVO	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,656,380.01	\$15,106.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,233,189.23	\$11,509,702.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$4,237,160.73	\$4,075,379.15	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	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 PÉRDIDA 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		\$14,931.41	\$14,931.41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO						\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$7,893,540.74	\$4,090,485.35	Total de Pasivos Circulantes		\$9,248,120.64	\$11,524,633.70
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	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$123,725.39	\$123,725.39	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$622,529.51	\$598,978.65	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		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00				
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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 de Activos No Circulantes		\$746,254.90	\$722,704.04	Total del Pasivo		\$9,248,120.64	\$11,524,633.70
Total del Activo		\$8,639,795.64	\$4,813,189.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
				AFORTACIONES		\$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		-\$608,325.00	\$1,506,334.72
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$6,103,119.31	\$701,462.41
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$7,700,144.34	-\$183,827.72
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

COMPOSTELA NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/may/2024

hora de Impresión 08:58 a. m.

Utr. supervisor
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$608,325.00	-\$6,711,444.31
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,639,795.64	\$4,813,189.39



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2024

08:59 a. m.

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



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Utr. supervisor
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2024
08:59 a. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,622,222.33	\$22,076,290.48
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,083,638.20	\$2,543,898.25
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,538,584.13	\$19,532,392.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,538,584.13	\$19,532,392.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,622,222.33	\$22,076,290.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,163,206.65	\$3,365,870.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,459,015.68	\$19,031,321.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,459,015.68	\$18,710,419.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,459,015.68	\$18,870,870.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,459,015.68	\$16,307,423.24

"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