



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 25/may./2023

hora de Impresión 08:44 a. m.

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,173,696.23	\$4,055,347.13		\$1,118,349.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,457,455.99	\$3,382,673.86		\$1,074,782.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$976,091.35	\$83,304.92		\$892,786.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,481,364.64	\$3,299,368.94		\$181,995.70
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$716,240.24	\$672,673.27		\$43,566.97
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$123,725.39	\$123,725.39		
BIENES MUEBLES	\$592,514.85	\$548,947.88		\$43,566.97
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	\$8,683,757.69	\$11,468,253.85		\$2,784,496.16
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,683,757.69	\$11,468,253.85		\$2,784,496.16
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,668,826.28	\$11,453,322.44		\$2,784,496.16
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 Y/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		
	\$0.00	\$0.00		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$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 Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-\$3,510,061.46	-\$7,412,906.72		\$4,314,933.77



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 25/may./2023

hora de Impresión 08:44 a. m.

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
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	-\$3,510,061.46	-\$7,412,906.72		\$4,314,933.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$4,314,933.77	-\$153,172.27		\$4,161,761.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$183,827.72	-\$30,655.45		\$153,172.27
REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$988,700.03	\$988,700.03		
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		

"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