



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Utr. supervisor  
Rep. rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2024 09:03 a. m.

Concepto	2024	2023	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$8,639,795.64	\$4,813,189.39		\$3,826,606.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,893,540.74	\$4,090,485.35		\$3,803,055.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,656,380.01	\$15,106.20		\$3,641,273.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,237,160.73	\$4,075,379.15		\$161,781.58
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		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$746,254.90	\$722,704.04		\$23,550.86
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		\$23,550.86
BIENES MUEBLES	\$622,529.51	\$598,978.65		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 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		
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$9,248,120.64	\$11,524,633.70		\$2,276,513.06
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,248,120.64	\$11,524,633.70		\$2,276,513.06
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,233,189.23	\$11,509,702.29		\$2,276,513.06
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	\$14,931.41	\$14,931.41		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	-\$608,325.00	-\$6,711,444.31	\$5,401,656.90	\$7,516,316.62



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

Usc: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 13/may./2024 09:03 a. m.

Concepto	2024	2023	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$608,325.00	-\$6,711,444.31	\$5,401,656.90	\$7,516,316.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,103,119.31	\$701,462.41	\$5,401,656.90	
REVALUOS	-\$7,700,144.34	-\$183,827.72		\$7,516,316.62
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 CÉSAR GONZÁLEZ MORENO  
DIRECTOR GENERAL