



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA YESCA, NAYARIT

## NAYARIT

### Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 01:04 p. m.

| CONCEPTO                                      | 2023                | 2022                | CONCEPTO  | 2023                | 2022                |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                 |                     |                     | <b>PASIVO</b>                                   |                     |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                      |                     |                     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                        |                     |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                      | \$184,279.47        | \$119,925.40        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | \$278,164.21        | \$321,929.91        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES    | \$139,206.98        | \$129,813.88        | 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     | \$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 | \$0.00              | \$0.00              | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O     | \$0.00              | \$0.00              |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                     | \$0.00              | \$0.00              | PROVISIONES A CORTO PLAZO                       | \$0.00              | \$0.00              |
|   |                     |                     | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                     | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>           | <b>\$323,486.45</b> | <b>\$249,739.28</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>             | <b>\$278,164.21</b> | <b>\$321,929.91</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                   |                     |                     | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                     |                     |                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO         | \$0.00              | \$0.00              | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                 | \$0.00              | \$0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A  | \$0.00              | \$0.00              | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO              | \$0.00              | \$0.00              |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y           | \$0.00              | \$0.00              | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                     | \$0.00              | \$0.00              |
| BIENES MUEBLES                                | \$111,708.05        | \$92,841.33         | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                 | \$0.00              | \$0.00              |
| ACTIVOS INTANGIBLES                           | \$0.00              | \$0.00              | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O     | \$0.00              | \$0.00              |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN        | \$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 | \$0.00              | \$0.00              | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>          | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                  | \$0.00              | \$0.00              |   |                     |                     |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>        | <b>\$111,708.05</b> | <b>\$92,841.33</b>  | <b>Total del Pasivo</b>                         | <b>\$278,164.21</b> | <b>\$321,929.91</b> |
| <b>Total del Activo</b>                       | <b>\$435,194.50</b> | <b>\$342,580.61</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>             |                     |                     |
|   |                     |                     | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
|   |                     |                     | APORTACIONES                                    | \$0.00              | \$0.00              |
|   |                     |                     | DONACIONES DE CAPITAL                           | \$0.00              | \$0.00              |
|   |                     |                     | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00              | \$0.00              |
|   |                     |                     | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>    | <b>\$157,030.29</b> | <b>\$20,650.70</b>  |
|   |                     |                     | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)    | \$136,379.59        | \$210,847.07        |
|   |                     |                     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             | \$66,492.78         | -\$144,354.29       |
|   |                     |                     | REVALUOS  | \$0.00              | \$0.00              |
|   |                     |                     | RESERVAS  | \$0.00              | \$0.00              |



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA YESCA, NAYARIT**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/jun./2023**

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 01:04 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO  | 2023                | 2022                |
|----------|------|------|---|---------------------|---------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS           | -\$45,842.08        | -\$45,842.08        |
|          |      |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA      | \$0.00              | \$0.00              |
|          |      |      | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                      | \$0.00              | \$0.00              |
|          |      |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO                  | \$0.00              | \$0.00              |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>              | <b>\$157,030.29</b> | <b>\$20,650.70</b>  |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$435,194.50</b> | <b>\$342,580.61</b> |



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA YESCA, NAYARIT

## Estado de Situación Financiera

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 01:04 p. m.

| CONCEPTO   | 2023          | 2022          | CONCEPTO                        | 2023   | 2022   |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                      |               |               | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| <b>VALORES</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| VALORES EN CUSTODIA                                    | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| CUSTODIA DE VALORES                                    | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A                    | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A                  | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA          | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS                  | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y       | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y       | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA              | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS          | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS          | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES            | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| <b>AVALES Y GARANTÍAS</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| AVALES AUTORIZADOS                                     | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| AVALES FIRMADOS  | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A             | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS                          | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES          | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR          | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| <b>JUICIOS</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN             | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL             | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| <b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS            | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE                  | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| <b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN                      | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES                       | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO                       | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA YESCA, NAYARIT

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 01:04 p. m.

| CONCEPTO                                     | 2023           | 2022           |
|--|----------------|----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>      |                |                |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                |                |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$2,241,822.20 | \$2,221,468.16 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$877,686.57   | \$636,895.61   |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00         | \$717,469.49   |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$1,364,135.63 | \$2,302,042.04 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$1,364,135.63 | \$2,302,042.04 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$2,810,088.20 | \$2,221,468.16 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$1,563,465.44 | \$736,227.09   |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS     | \$0.00         | \$682,914.38   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$1,246,622.76 | \$2,168,155.45 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$1,246,622.76 | \$2,168,155.45 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$1,246,622.76 | \$2,168,155.45 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$1,246,622.76 | \$2,168,155.45 |