



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

NAYARIT

## Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Al 30/sep./2023

Fecha y 15/oct./2023

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 07:50 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	\$179,546.32	\$119,925.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$204,363.45	\$321,929.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$139,036.42	\$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>\$318,582.74</b>	<b>\$249,739.28</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$204,363.45</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	\$72,200.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$118,293.23	\$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>\$190,493.23</b>	<b>\$92,841.33</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$204,363.45</b>	<b>\$321,929.91</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$509,075.97</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>\$304,712.52</b>	<b>\$20,650.70</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$284,061.82	\$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/sep./2023**

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/oct./2023

hora de Impresión 07:50 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>\$304,712.52</b>	<b>\$20,650.70</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$509,075.97</b>	<b>\$342,580.61</b>



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/oct./2023

hora de Impresión 07:50 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/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/oct./2023

hora de Impresión 07:50 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	\$375,366.40	\$636,895.61
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$208,885.12	\$717,469.49
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,075,340.92	\$2,302,042.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,075,340.92	\$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	\$1,109,361.32	\$736,227.09
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$208,582.12	\$682,914.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,909,309.00	\$2,168,155.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,909,309.00	\$2,168,155.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,909,309.00	\$2,168,155.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,909,309.00	\$2,168,155.45