



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAVARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/oct./2024

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usr: JORGEV
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,316,095.64	\$1,449,122.56	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,373,380.04	\$30,574,277.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,860,029.56	\$12,708,288.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$786,099.90	\$786,099.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$171,218.30	\$182,989.30	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 PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$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
Total de Activos Circulantes	\$14,337,343.50	\$14,320,400.84	Total de Pasivos Circulantes	\$31,159,479.94	\$31,360,377.38
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 EFECTIVO 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	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,898,754.71	\$2,739,320.98	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$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	Total del Pasivo	\$31,159,479.94	\$31,360,377.38
Total de Activos No Circulantes	\$2,898,754.71	\$2,739,320.98	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
Total del Activo	\$17,236,098.21	\$17,059,721.82	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			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		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$377,273.83	\$185,454.91
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$14,300,655.56	-\$14,486,110.47
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu.: JORGEV

Rep.: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/oct/2024

hora de Impresión 12:52 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			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	-\$13,923,381.73	-\$14,300,655.56
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,236,098.21	\$17,059,721.82



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/oct./2024

hora de Impresión 12:52 p. m.

Uf: JORGEV
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES					
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 CONTRATADA MEDIANTE 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 DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: JORGEV
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/oct./2024

hora de Impresión 12:52 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,122,896.69	\$33,973,447.91
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,213,749.88	\$4,991,475.96
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,909,146.81	\$28,981,971.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,909,146.81	\$28,981,971.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,122,896.68	\$33,973,447.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	\$17,431,589.97	\$4,815,601.94
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,691,306.71	\$29,157,845.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,691,306.71	\$29,157,845.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,691,306.71	\$26,804,541.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,691,306.71	\$26,804,541.57

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROF. ANGELO CELA GERVANTES
DIRECTOR GENERAL

PROF. ERNESTO VIRGEN CEJA
ADMINISTRADOR