

SANEAMIENTO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARIT OROMAPAS AMATLAN
Estado de Situación Financiera

Uer: Lozano
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2024 09:45 a. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2024	2023	PASIVO	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$439,613.44	\$90,301.98	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$60,190.51	\$66,991.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,433,679.27	\$1,337,538.47	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 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 PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$1,873,292.71	\$1,427,840.45	Total de Pasivos Circulantes		\$60,190.51	\$66,991.06
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 EFFECTIVO 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		\$159,416.58	\$159,416.58	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$494,429.27	\$494,429.27	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$3,620.69	\$3,620.69	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEREGACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-\$171,842.20	-\$171,842.20	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00				
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
		\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo		\$60,190.51	\$66,991.06
Total de Activos No Circulantes		\$485,624.34	\$485,624.34	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo		\$2,358,917.05	\$1,913,464.79	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)		\$2,298,726.54	\$1,846,473.73
				REVALUOS		\$452,252.81	\$458,791.23
				RESERVAS		\$1,892,473.66	\$1,433,682.43
						\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$0.00



SANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NAYARIT OROMAPAS AMATLAN

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Ufr. Lozano
 Rep. p/EstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2024 | 09:45 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$45,999.93	-\$45,999.93
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 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	\$2,298,726.54	\$1,846,473.73
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,358,917.05	\$1,913,464.79



GANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT OROMAPAS AMATLAN
Estado de Situación Financiera

Usu: Locamo
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/Jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 22/abr./2024 09:45 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00		\$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 CONTRATA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESSION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESSION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



SANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARIT OROMAPAS AMATLAN
 Estado de Situación Financiera

Ufr. Lozano
 Rap. pfeEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2024
 09:45 a. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,214,773.00	\$4,120,807.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,045,010.75	\$1,124,367.21
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$711,817.48
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,169,762.25	\$3,708,257.27
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,169,762.25	\$3,708,257.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,214,773.00	\$4,120,807.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,497,263.56	\$1,218,869.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$439,365.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$717,509.44	\$3,341,302.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$717,509.44	\$3,341,302.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$717,509.44	\$3,341,302.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$717,509.44	\$3,341,302.80

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

Alfredo Ayón Durán
 C. JOSE ALFREDO AYON DURAN
 DIRECTOR

L.C. TATIANA LIZETH LOZANO FRIAS
 L.C. TATIANA LIZETH LOZANO FRIAS
 CONTADOR

