



# ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usr: JORGEV  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 31/ene/2020 10:03 a. m.

	2019	2018*
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,577,500.43</b>	<b>\$8,318,894.24</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,677,984.08	\$1,566,184.16
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,745,502.19	\$2,248,207.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$154,014.16	\$193,988.66
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS:	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$10,577,500.43</b>	<b>\$8,318,894.24</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,789,424.29</b>	<b>\$1,213,894.24</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,789,424.29	\$1,213,894.24
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS:	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,789,424.29</b>	<b>\$1,213,894.24</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$12,366,924.72</b>	<b>\$9,532,788.48</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$23,871,112.11</b>	<b>\$22,001,854.34</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,085,012.21	\$21,213,564.41
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$786,099.90	\$788,289.93
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 FAVOR	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$23,871,112.11</b>	<b>\$22,001,854.34</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 FAVOR	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$23,871,112.11</b>	<b>\$22,001,854.34</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
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>-\$11,504,187.39</b>	<b>-\$12,469,099.89</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$864,912.50	\$140,308.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,459,099.89	-\$12,609,408.05
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO**

**NAYARIT**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/dic./2019**

Usr: JORGEV

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 31/ene/2020

hora de Impresión | 10:03 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$11,504,187.39	-\$12,469,099.89
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,366,924.72	\$9,532,754.45



# ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usr: JORGEV  
Rep: rpt:stadosituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2020 10:03 a. m.

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2019	2018*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,993,548.51	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,675,212.48	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,668,760.99	\$2,152,960.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$27,668,760.99	\$2,152,960.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,993,548.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$389,382.45	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$1,675,212.48	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,279,378.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,279,378.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,536,780.29	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,536,780.29	\$0.00

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

C.P. RAFAEL GUTIERREZ PLASCENCIA  
ADMINISTRADOR

L.A. SALVADOR FRAUSTO ARENAS  
DIRECTOR GENERAL OOMAPAS