



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

Usu: JORGEV
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/feb./2021
hora de Impresión 01:55 p. m.

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,727,595.93	\$10,577,500.43	PASIVO CIRCULANTE	\$25,064,634.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,509,127.69	\$1,677,994.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,278,534.69
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,058,895.07	\$8,745,502.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$786,099.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$159,573.17	\$154,014.16	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$12,727,595.93	\$10,577,500.43	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,009,878.16	\$1,789,424.29	Total de Pasivos Circulantes	\$25,064,634.59
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,009,878.16	\$1,789,424.29	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$25,064,634.59
Total de Activos No Circulantes	\$2,009,878.16	\$1,789,424.29	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$23,871,112.11
Total del Activo	\$14,737,474.09	\$12,366,924.72	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$10,327,160.50
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$1,177,026.89
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$11,504,187.39
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

Usu: JORGEV
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2021 | 01:55 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$10,327,160.50	-\$11,504,187.39
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,737,474.09	\$12,366,924.72



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAVARRI

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

Usr.: JORGEV
Rep.: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2021 01:55 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,485,520.06	\$25,993,548.51
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,017,355.58	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$918,098.11	\$1,675,212.48
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,386,262.59	\$27,668,760.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,386,262.59	\$27,668,760.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,485,520.06	\$25,993,548.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,973,928.60	\$389,382.45
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$918,098.11	\$1,675,212.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,429,689.57	\$27,279,378.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,429,689.57	\$27,279,378.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,429,689.57	\$26,536,780.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,429,689.57	\$26,536,780.29

"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