



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

Usr: JORGEV  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2021  
01:58 p. m.

ACTIVO	2020	2019*	PASIVO	2020	2019*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$13,206,397.18</b>	<b>\$10,577,500.43</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,328,090.52</b>	<b>\$23,871,112.11</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,155,630.64	\$1,677,984.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,541,990.62	\$23,085,012.21
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,883,513.37	\$8,745,502.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$786,099.90	\$786,099.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$167,253.17	\$154,014.16	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$13,206,397.18</b>	<b>\$10,577,500.43</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$25,328,090.52</b>	<b>\$23,871,112.11</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,114,090.11</b>	<b>\$1,789,424.29</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,114,090.11	\$1,789,424.29	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 ACUMUL	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,114,090.11</b>	<b>\$1,789,424.29</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$15,320,487.29</b>	<b>\$12,366,924.72</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$25,328,090.52</b>	<b>\$23,871,112.11</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$10,007,603.23</b>	<b>-\$11,504,187.39</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,496,584.16	\$984,912.50
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$11,504,187.39	-\$12,469,099.89
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	\$0.00



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

**NAYARIT**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/dic./2020**

Usr: JORGEV

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y

hora de Impresión

02/feb./2021  
01:58 p. m.

	2020	2019*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$10,007,603.23	-\$11,504,187.39
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,320,487.29	\$12,366,924.72



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

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

Usr: JORGE V

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/feb./2021

hora de Impresión 01:58 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	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,627,169.36	\$1,675,212.48
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$30,112,689.42	\$27,688,760.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$30,112,689.42	\$27,688,760.99

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,485,520.06	\$25,993,548.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,171,918.34	\$389,382.45
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$1,627,169.36	\$1,675,212.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,940,771.08	\$27,279,378.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,940,771.08	\$27,279,378.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$28,574,399.35	\$26,536,780.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,579,643.47	\$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

A cargo: *Francisco A*

L.A. SALVADOR FRAUSTO ARENAS  
DIRECTOR GENERAL OOMAPAS