



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

## Estado de Situación Financiera

Usu: JORGEV

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2021

Fecha y 03/may./2021

hora de Impresión 09:12 a. m.

	2021	2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$15,374,663.31</b>	<b>\$13,206,397.18</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,114,337.99	\$2,155,630.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,066,682.35	\$10,883,513.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$193,642.97	\$167,253.17
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$15,374,663.31</b>	<b>\$13,206,397.18</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,166,262.52</b>	<b>\$2,114,090.11</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,166,262.52	\$2,114,090.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,166,262.52</b>	<b>\$2,114,090.11</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$17,540,925.83</b>	<b>\$15,320,487.29</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,815,015.15</b>	<b>\$25,815,015.15</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,028,915.25	\$25,328,090.52
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$786,099.90	\$24,541,890.62
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$786,099.90
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$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 /	\$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>\$25,815,015.15</b>	<b>\$25,328,090.52</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 /	\$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 del Pasivo</b>	<b>\$25,815,015.15</b>	<b>\$25,328,090.52</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO</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>-\$8,274,089.32</b>	<b>-\$10,007,603.23</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$1,733,513.91	\$1,496,584.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$10,007,603.23	-\$11,504,187.39
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
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$8,274,089.32</b>	<b>-\$10,007,603.23</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$17,540,925.83</b>	<b>\$15,320,487.29</b>



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

**Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar./2021**

Fecha y hora de impresión | 03/may./2021  
09:12 a. m.

Usu: JORGEV  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,805,167.19	\$28,485,520.06
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,327,312.42	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,627,169.36
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,477,854.77	\$30,112,689.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,477,854.77	\$30,112,689.42
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,805,167.19	\$28,485,520.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,009,653.92	\$1,171,918.34
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$1,527,169.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,796,513.27	\$28,940,771.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,796,513.27	\$28,940,771.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,796,513.27	\$28,574,399.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,796,513.27	\$28,579,643.47

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

  
C. MAURILIA RAMIREZ SANDOVAL  
DIRECTORA GENERAL

  
C.P. RAFAEL GUTIERREZ PLASCENCIA  
ADMINISTRADOR