



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/may./2023

hora de Impresión 10:58 a. m.

Usu: JORGENV
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2023	2022	2023	2022
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$14,921,597.53	\$13,530,066.50	PASIVO CIRCULANTE	\$29,764,325.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,337,095.54	\$1,051,701.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,976,225.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,424,903.69	\$12,322,766.54	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$786,099.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$159,598.30	\$155,598.30	Total de Pasivos Circulantes	\$29,764,325.46
Total de Activos Circulantes	\$14,921,597.53	\$13,530,066.50	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,404,009.46	\$2,377,992.05	Total del Pasivo	\$29,764,325.46
BIENES MUEBLES	\$2,404,009.46	\$2,377,992.05	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$30,394,169.02
Total de Activos No Circulantes	\$2,404,009.46	\$2,377,992.05		
Total del Activo	\$17,325,606.99	\$15,908,058.55		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$12,438,718.47
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$2,047,392.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$14,486,110.47
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA T	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$14,486,110.47
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,325,606.99
				\$15,908,058.55



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: JORGEV

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_antl

Fecha y 02/may/2023

hora de Impresión 10:58 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: JORGEV

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ami

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2023 | 10:58 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2023	2022
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,973,447.91	\$30,005,167.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$24,430,241.47	\$4,297,725.20
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,543,206.44	\$26,907,441.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,543,206.44	\$26,907,441.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,973,447.91	\$30,005,167.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,451,616.06	\$2,133,919.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,521,831.85	\$28,671,247.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,521,831.85	\$28,671,247.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,521,831.85	\$26,886,285.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,521,831.85	\$26,886,285.58

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

ING. YASER HARAFAH HERNANDEZ CORONA
DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO
ADMINISTRADOR