

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT



Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Fecha y
07:35 a. m.

Usr: SUPERVISOR
rptEstadoSituac

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$4,020,831.55</u>	<u>\$2,943,661.17</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$7,637,466.61</u>	<u>\$7,617,922.57</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,115,765.77	\$109,269.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,637,466.61	\$7,617,922.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,976,276.33	\$1,905,602.10	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$928,789.45	\$928,789.45	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	<u>\$4,020,831.55</u>	<u>\$2,943,661.17</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$380,802.60</u>	<u>\$359,052.60</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$7,637,466.61</u>	<u>\$7,617,922.57</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$62,213.96</u>	<u>\$62,213.96</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$104,047.92	\$104,047.92	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$269,696.12	\$247,946.12	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,058.56	\$7,058.56	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$62,213.96	\$62,213.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$62,213.96</u>	<u>\$62,213.96</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	<u>\$7,699,680.57</u>	<u>\$7,680,136.53</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$380,802.60</u>	<u>\$359,052.60</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	<u>\$4,401,634.15</u>	<u>\$3,302,713.77</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>-\$3,298,046.42</u>	<u>-\$4,377,422.76</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$1,079,376.34	-\$15,593.45
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$4,377,422.76	-\$4,361,829.31
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>-\$3,298,046.42</u>	<u>-\$4,377,422.76</u>
			Total del Pasivo y Hacienda	<u>\$4,401,634.15</u>	<u>\$3,302,713.77</u>

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT



Usr: SUPERVISOR
rptEstadoSituac

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Fecha y
07:35 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,436,896.82	\$13,436,896.82
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,601,911.92	\$5,338,323.10
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,808,930.00	\$105,531.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,643,914.90	\$8,204,105.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,643,914.90	\$8,204,105.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,436,896.82	\$13,436,896.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,659,538.26	\$5,280,556.34
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$1,808,930.00	\$105,531.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,586,288.56	\$8,261,872.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,586,288.56	\$8,261,872.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,586,288.56	\$8,261,872.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,586,288.56	\$8,261,872.19

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


C. ULISSES TONATLI GARCIA RAMOS
DIRECTOR GENERAL


L.C. LETICIA LÓPEZ BANUELOS,
CONTADOR