

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



Usr: SUPERVISOR
rptEstadoSituac

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

Fecha y
07:36 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,088,684.47	\$2,943,661.17	PASIVO CIRCULANTE	\$7,441,251.85	\$7,617,922.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$225,845.28	\$109,269.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,441,251.85	\$7,617,922.57
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,934,049.74	\$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	\$3,088,684.47	\$2,943,661.17	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,285,022.49	\$359,052.60	Total de Pasivos Circulantes	\$7,441,251.85	\$7,617,922.57
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$62,213.96	\$62,213.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$2,008,267.81	\$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	\$62,213.96	\$62,213.96
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$7,503,465.81	\$7,680,136.53
Total de Activos No Circulantes	\$2,285,022.49	\$359,052.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$5,373,706.96	\$3,302,713.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$2,129,758.85	-\$4,377,422.76
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$2,247,663.91	-\$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	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$2,129,758.85	-\$4,377,422.76
			Total del Pasivo y Hacienda	\$5,373,706.96	\$3,302,713.77

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



Estado de Situación Financiera

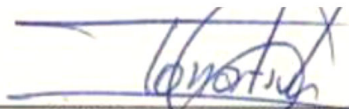
Al 30/sep./2020

Fecha y
07:36 a. m.

Usr: SUPERVISOR
rptEstadoSituac

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,436,896.82	\$13,436,896.82
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,222,609.36	\$5,338,323.10
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,888,335.00	\$105,531.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,102,622.46	\$8,204,105.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,102,622.46	\$8,204,105.43
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,436,896.82	\$13,436,896.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,544,303.38	\$5,280,556.34
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$3,888,335.00	\$105,531.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,780,928.44	\$8,261,872.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,780,928.44	\$8,261,872.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,780,928.44	\$8,261,872.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,780,928.44	\$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