



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACAPONETA,
NAYARIT**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2020

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/oct/2020

hora de Impresión 11:23 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$8,404,710.27</u>	<u>\$8,399,731.02</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$4,147,102.76</u>	<u>\$4,758,125.07</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,433.17	\$449,959.37	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,146,607.77	\$2,710,827.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,371,462.76	\$7,942,957.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,500.00	\$5,500.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$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	\$485,548.17
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,314.34	\$1,314.34	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	<u>\$8,404,710.27</u>	<u>\$8,399,731.02</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$494.99	\$1,561,749.69
			Total de Pasivos Circulantes	<u>\$4,147,102.76</u>	<u>\$4,758,125.07</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$643,888.79</u>	<u>\$643,888.79</u>	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$643,888.79	\$643,888.79	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 ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	<u>\$4,147,102.76</u>	<u>\$4,758,125.07</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$643,888.79</u>	<u>\$643,888.79</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	<u>\$9,048,599.06</u>	<u>\$9,043,619.81</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 PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$4,901,108.16</u>	<u>\$4,675,822.17</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$225,285.99	-\$390,327.43
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,675,822.17	\$4,675,822.17
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACAPONETA,
NAYARIT**

**Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2020**

Fecha y hora de Impresión | 15/oct/2020 11:23 a.m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,901,108.16	\$4,285,494.74
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,048,210.92	\$9,043,619.81



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACAPONETA,
NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2020

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/oct/2020
11:23 a.m.

2020 2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,386,515.00	\$10,031,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,367,788.95	-\$1,825,827.72
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,018,726.05	\$11,856,827.72
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,018,726.05	\$11,856,827.72

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,386,515.00	\$10,031,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,208,042.32	\$383,517.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$2,500,000.00	\$2,511,600.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,678,472.68	\$12,159,082.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,024,022.20	\$12,118,603.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,520,562.13	\$12,118,603.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,512,002.59	\$12,118,603.75

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



MTRO. CESAR GUADALUPE CEDANO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



C. NORA LETICIA CATANO MARTINEZ
CAPTURISTA DE DATOS



C.P. MARIA ELENA FONSECA FLORES
AUX. DEL CONTADOR