



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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/jul./2021
hora de Impresión 09:09 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,778,591.45	\$8,881,678.14	PASIVO CIRCULANTE	\$4,179,479.70	\$5,477,098.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,770.70	\$304,050.47	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,178,596.57	\$3,839,369.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,737,006.41	\$8,570,813.33	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	\$444,487.94
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$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	\$8,778,591.45	\$8,881,678.14	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$883.13	\$1,193,240.82
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$643,888.79	\$643,888.79	Total de Pasivos Circulantes	\$4,179,479.70	\$5,477,098.02
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$643,888.79	\$643,888.79	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$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 ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NOCIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$4,179,479.70	\$5,477,098.02
Total de Activos No Circulantes	\$643,888.79	\$643,888.79	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$9,422,480.24	\$9,525,566.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			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	\$5,243,000.54	\$4,438,796.34
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$804,204.20	-\$390,327.43
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,438,796.34	\$4,438,796.34
			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 F	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,243,000.54	\$4,048,468.91
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,422,480.24	\$9,525,566.93



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

Estado de Situación Financiera


Al 31/mar./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2021
09:09 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,236,975.60	\$10,386,515.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,524,285.74	-\$1,965,310.67
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,712,689.86	\$12,351,825.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,712,689.86	\$12,351,825.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,236,975.60	\$10,386,515.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,244,247.40	\$684,784.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$2,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,992,728.20	\$12,201,730.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,354,128.34	\$11,963,363.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,108,792.68	\$11,963,363.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,108,792.68	\$11,963,363.75

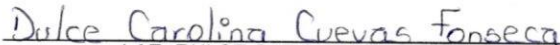
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MTRO. CESAR GUADALUPE CEDANO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. NORA LETICIA CATAÑO MARTINEZ
CAPTURISTA DE DATOS



LAE. DULCE CAROLINA CUEVAS FONSECA
AUXILIAR DEL CONTADOR