



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2021

Fecha y 26/jul./2021

hora de Impresión 10:35 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> | | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>\$9,310,862.06</u> | <u>\$8,881,678.14</u> | PASIVO CIRCULANTE | <u>\$4,376,204.99</u> | <u>\$5,477,098.02</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$341,000.97 | \$304,050.47 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,375,321.86 | \$3,839,369.26 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$8,963,046.75 | \$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 | \$444,487.94 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$883.13 | \$1,193,240.82 |
| Total de Activos Circulantes | <u>\$9,310,862.06</u> | <u>\$8,881,678.14</u> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | <u>\$4,376,204.99</u> | <u>\$5,477,098.02</u> |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>\$643,888.79</u> | <u>\$643,888.79</u> | Total de Pasivos Circulantes | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC | \$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 ACTIVO: | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total del Pasivo | <u>\$4,376,204.99</u> | <u>\$5,477,098.02</u> |
| Total de Activos No Circulantes | <u>\$643,888.79</u> | <u>\$643,888.79</u> | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | <u>\$9,954,750.85</u> | <u>\$9,525,566.93</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>\$5,578,545.86</u> | <u>\$4,438,796.34</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$1,139,749.52 | -\$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 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 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$5,578,545.86</u> | <u>\$4,048,468.91</u> |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$9,954,750.85</u> | <u>\$9,525,566.93</u> |



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2021
10:35 a. m.

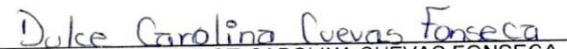
Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$11,236,975.60 | \$10,386,515.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$2,958,998.29 | -\$1,965,310.67 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$8,277,977.31 | \$12,351,825.67 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$8,277,977.31 | \$12,351,825.67 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$11,236,975.60 | \$10,386,515.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$1,928,634.74 | \$684,784.66 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API | \$0.00 | \$2,500,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$9,308,340.86 | \$12,201,730.34 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$6,085,068.16 | \$11,963,363.75 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$5,653,558.99 | \$11,963,363.75 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$5,621,391.99 | \$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".


 MTR. CESAR GUADALUPE CEDANO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. NORA LETICIA CATANO MARTINEZ
 CAPTURISTA DE DATOS


 LAE. DULCE CAROLINA CUEVAS FONSECA
 AUXILIAR DEL CONTADOR