

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

**Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021**

Fecha y 27/oct./2021

hora de Impresión 10:00 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$9,140,128.84</u>	<u>\$8,881,678.14</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$4,909,453.64</u>	<u>\$5,477,098.02</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$91,399.26	\$304,050.47	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,908,570.51	\$3,839,369.26
DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,041,915.24	\$8,570,813.33	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOSA 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	\$444,467.94
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:			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>\$9,140,128.84</u>	<u>\$8,881,678.14</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$883.13	\$1,193,240.82
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$728,371.55</u>	<u>\$643,888.79</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$4,909,453.64</u>	<u>\$5,477,098.02</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 /	\$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	\$728,371.55	\$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:			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>\$4,909,453.64</u>	<u>\$5,477,098.02</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$728,371.55</u>	<u>\$643,888.79</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	<u>\$9,868,500.39</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>\$4,959,046.75</u>	<u>\$4,438,796.34</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$520,250.41	-\$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	<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>\$4,959,046.75</u>	<u>\$4,048,468.91</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$9,868,500.39</u>	<u>\$9,525,566.93</u>



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

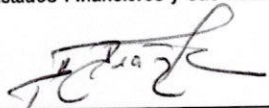
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2021
10:00 a. m.

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,236,975.60	\$10,386,515.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,008,790.34	-\$1,965,310.67
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,228,185.26	\$12,351,825.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,228,185.26	\$12,351,825.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,236,975.60	\$10,386,515.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$947,741.74	\$684,784.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,289,233.86	\$12,201,730.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,479,679.49	\$11,963,363.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,882,938.94	\$11,963,363.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,882,938.94	\$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".



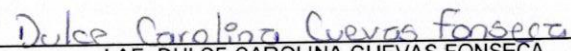
ING. ISMAEL DIAZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL



C.P. NORA LETICIA CATANO MARTINEZ
CAPTURISTA DE DATOS



C.P. JUAN MANUEL CASTANEDA HERRERA
ADMINISTRADOR



LAE. DULCE CAROLINA CUEVAS FONSECA
AUXILIAR DEL CONTADOR