

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/abr./2023

hora de Impresión 10:47 a. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$100,634.57 | \$386,624.79 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,568,978.10 | \$5,102,541.04 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$9,970,385.00 | \$9,210,568.22 | 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 LARGO PLAZO | \$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 | \$357,280.73 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$1,314.34 | \$1,314.34 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$658,124.50 | \$683.13 |
| Total de Activos Circulantes | \$10,077,833.91 | \$9,604,007.35 | Total de Pasivos Circulantes | \$5,227,102.60 | \$5,460,704.90 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 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 LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,075,158.38 | \$739,971.55 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$1,075,158.38 | \$739,971.55 | Total del Pasivo | \$5,227,102.60 | \$5,460,704.90 |
| Total del Activo | \$11,152,992.29 | \$10,343,978.90 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | 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/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$5,925,889.69 | \$4,883,274.00 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$587,414.56 | -\$390,327.43 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$5,273,601.43 | \$5,273,601.43 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/abr./2023

hora de Impresión 10:47 a. m.

Usu: Supervisor,
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$64,873.70 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$5,925,889.69 | \$4,883,274.00 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$11,152,992.29 | \$10,343,978.90 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/abr./2023

hora de Impresión 10:47 a. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|--------|--------|--|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISION DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES Y GARANTIAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATO DE CONCESION POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/abr./2023

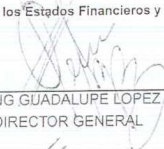
hora de Impresión 10:47 a. m.

Usu: Supervisor


Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$13,236,975.60 | \$11,236,975.60 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -\$655,110.25 | -\$2,366,296.90 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1,000,000.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$15,092,085.85 | \$13,603,262.50 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$15,092,085.85 | \$13,603,262.50 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$13,236,975.60 | \$11,236,975.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$887,563.11 | \$593,514.15 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$1,000,000.00 | \$1,650,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$13,349,412.49 | \$12,293,461.45 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$12,441,795.13 | \$11,737,684.65 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$12,441,795.13 | \$11,737,684.65 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$12,441,795.13 | \$11,737,684.65 |

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


ING. IRVING GUADALUPE LOPEZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL


C.P. NORA LETICIA CATANO MARTINEZ
CAPTURISTA DE DATOS


L.A. DULCE CAROLINA CUEVAS FONSECA
AUXILIAR DEL CONTADOR

*Importe Basados en Saldos Iniciales