



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Ust: JORGEV
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2020 | 10:21 a. m.

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,552,777.35	\$10,577,500.43	PASIVO CIRCULANTE	\$24,253,107.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,078,080.72	\$1,577,984.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,467,007.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,311,258.46	\$8,745,502.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$786,099.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$163,438.17	\$154,014.16	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$13,552,777.35	\$10,577,500.43	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,928,065.06	\$1,789,424.29	Total de Pasivos Circulantes	\$24,253,107.24
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,928,065.06	\$1,789,424.29	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$24,253,107.24
Total de Activos No Circulantes	\$1,928,065.06	\$1,789,424.29	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$23,871,112.11
Total de Activos	\$15,480,842.41	\$12,366,924.72	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$8,772,264.83
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$2,731,922.56
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$11,504,187.39
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Usr: JORGEV

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2020
10:21 a. m.

	2020	2019
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$8,772,264.83	-\$11,504,187.39
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,480,842.41	\$12,366,924.72



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Usr: JORGEV
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

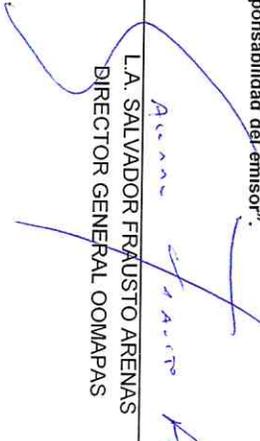
Fecha y hora de Impresión | 14/may./2020
10:21 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,485,520.06	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,514,554.97	\$25,993,548.51
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,970,965.09	\$1,675,212.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,970,965.09	\$27,698,760.99
		\$27,698,760.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,485,520.06	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,106,443.26	\$25,993,548.51
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$389,382.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,379,076.80	\$1,675,212.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,377,683.30	\$27,279,378.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,377,683.30	\$26,536,780.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,377,683.30	\$26,536,780.29

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


G.P. RAFAEL GUTIERREZ PLASCENCIA
ADMINISTRADOR


L.A. SALVADOR FRAUSTO ARENAS
DIRECTOR GENERAL OOMAPAS