



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2020

Fecha y 31/jul./2020

hora de Impresión 11:16 a. m.

Usu: JORGEV
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,841,832.77	\$10,577,500.43	\$24,666,335.06	\$23,871,112.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,069,606.79	\$1,677,866.08	\$23,880,235.16	\$23,085,012.21
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,612,662.81	\$8,746,427.19	\$766,099.90	\$763,099.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$159,573.17	\$154,014.16	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$12,841,832.77	\$10,577,500.43	\$24,666,335.06	\$23,871,112.11
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,928,134.02	\$1,789,424.29	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,928,134.02	\$1,789,424.29	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,928,134.02	\$1,789,424.29	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$14,769,966.79	\$12,366,924.72	\$24,666,335.06	\$23,871,112.11
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE			\$24,666,335.06	\$23,871,112.11
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$23,880,235.16	\$23,085,012.21
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$766,099.90	\$763,099.90
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FAVOR			\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes			\$24,666,335.06	\$23,871,112.11
PASIVO NO CIRCULANTE			\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FAVOR			\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes			\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo			\$24,666,335.06	\$23,871,112.11
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			-\$9,896,368.27	-\$11,504,187.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO), RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$1,607,819.12	\$964,912.50
REVALUOS			-\$11,504,187.39	-\$12,469,099.89
RESERVAS			\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA POSICIÓN MONETARIA			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2020

Usr JORGEV

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 31/jul./2020

hora de Impresión 11:16 a. m.

	2020	2019
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$9,896,368.27	-\$11,504,187.39
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,769,966.79	\$12,366,924.72



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2020

Usr: JORGEV
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2020
11:16 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,485,520.06	\$25,993,548.51
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,087,723.46	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,075,212.48
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,397,796.60	\$27,068,750.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,397,796.60	\$27,068,750.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,485,520.06	\$25,993,548.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,555,439.35	\$390,362.45
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$1,575,212.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,930,080.71	\$27,279,378.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,928,687.21	\$27,279,378.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,922,739.31	\$28,536,780.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,922,739.31	\$28,536,780.29

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

C.P. RAFAEL GUTIERREZ PLASCENCIA
ADMINISTRADOR

L.A. SALVADOR FRAUSTO ARENAS
DIRECTOR GENERAL OOMAPAS