



SISTEMA OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAVARIT

Usr: alejandra
Rep: rptEstadosSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
22/abr./2022
10:14 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,006,117.90	\$4,908,340.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,798,237.97	\$4,728,819.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,034,769.98	\$7,790,717.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$148,092.63	\$117,992.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$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	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$15,040,887.88	\$12,699,058.46	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$3,946,330.60	\$4,846,812.16
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,691,666.98	\$1,691,666.98	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$517,422.70	\$517,422.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,866,448.75	\$2,822,099.89	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 ACUMULADA	-\$588,759.73	-\$588,759.73	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 ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$3,946,330.60	\$4,846,812.16
Total de Activos No Circulantes	\$4,486,178.70	\$4,442,429.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$19,527,666.58	\$17,141,488.30	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	\$15,581,335.98	\$12,294,676.14
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,087,487.10	\$5,993,453.44
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,312,159.40	\$3,318,705.96
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



SANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/abr./2022

hora de Impresión 10:14 a. m.

Usr: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$3,181,689.48	\$2,982,516.74			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00			
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00			
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00			
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,581,335.98	\$12,294,676.14			
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,527,666.58	\$17,141,488.30			



MANISIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAVARIT

Usr: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
22/abr./2022
10:14 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS					
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					
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO					
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			



MECANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/abr./2022

hora de Impresión 10:14 a. m.

Usu: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,436,482.70	\$35,930,644.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,473,611.10	\$5,362,031.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$13,181,055.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,962,871.60	\$43,749,668.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,962,871.60	\$43,749,668.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,436,482.70	\$35,930,644.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	\$29,504,602.79	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$2,402,134.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,931,879.91	\$38,332,778.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,919,733.36	\$38,332,778.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,821,439.21	\$37,641,522.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,821,439.21	\$37,641,522.54

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

ING PEDRO/BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL