

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2023 04:14 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,764,161.55	\$4,908,340.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,098,212.32	\$4,726,819.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,829,770.82	\$7,790,717.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$289,127.60	\$117,992.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,052.00	\$0.00	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	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$12,395,984.37	\$12,699,058.46	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$2,387,339.92	\$4,846,812.16
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,691,666.98	\$1,691,666.98	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$517,422.70	\$517,422.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,900,061.55	\$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 DE BIENES	-\$588,739.73	-\$588,739.73	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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 del Pasivo	\$2,387,339.92	\$4,846,812.16
Total de Activos No Circulantes	\$4,520,391.50	\$4,442,429.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$17,116,375.87	\$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	\$14,729,035.95	\$12,294,676.14
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$3,050,542.57	\$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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Ufr: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023 | 04:14 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,366,333.98				\$2,982,516.74
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,729,035.93		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,294,676.14	\$12,294,676.14
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,116,375.87		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,141,488.30	\$17,141,488.30

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
23/ene./2023
04:14 p. m.

Usu: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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 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					
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					
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					
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 (PSP) Y SIMILARES					
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PSP) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRAIDA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PSP) Y SIMILARES	\$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			

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Utr: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
04:14 p. m.

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	-\$2,061,486.69	\$5,362,031.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$486,191.25	\$13,181,055.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$42,984,160.64	\$43,749,668.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$42,984,160.64	\$43,749,668.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,436,482.70	\$35,930,644.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$486,191.25	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$73,434.83	\$2,402,134.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$40,023,726.28	\$38,332,778.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$40,011,579.73	\$38,332,778.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$39,466,423.61	\$37,641,522.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,466,386.81	\$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