

OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARIT
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2020 | 12:51 p. m.

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,651,652.72	\$5,170,096.45	PASIVO CIRCULANTE	\$6,428,010.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$276,979.39	\$1,411,698.98	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,367,344.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,374,673.33	\$3,758,397.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,666.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	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 ACTIVO:	\$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	\$5,651,652.72	\$5,170,096.45	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,007,846.54	\$3,910,016.90	Total de Pasivos Circulantes	\$6,428,010.88
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$1,691,666.98	\$1,691,666.98	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$42,000.00	\$42,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,650,196.78	\$2,552,367.14	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$376,017.22	-\$376,017.22	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 ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$6,428,010.88
Total de Activos No Circulantes	\$4,007,846.54	\$3,910,016.90	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,451,475.49
Total del Activo	\$9,659,499.26	\$9,080,113.35	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	\$3,231,488.60
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,659,315.80
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,014,291.01
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,776,553.39
			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



OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2020 12:51 p. m.

	2020	2019
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,231,488.60	\$6,528,537.86
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,659,499.48	\$9,080,113.35



OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2020 12:51 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,956,935.98	\$30,773,761.14
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,498,696.08	-\$5,214,967.25
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,458,239.90	\$35,988,728.39
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,458,239.90	\$35,988,728.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$34,956,936.44	\$30,773,761.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,831,680.86	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$3,046,118.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,125,255.80	\$33,819,879.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,115,385.56	\$33,819,879.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,840,016.74	\$33,071,125.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,843,306.74	\$33,071,125.31

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


MENI I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL


C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL