

OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 07/nov/2022 02:42 p. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2022	2021	PASIVO	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,199,058.19	\$4,908,340.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,595,553.69	\$4,728,819.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$7,382,772.94	\$7,790,717.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$243,266.78	\$117,992.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICAA		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$8,581,831.13	\$12,699,058.46	Total de Pasivos Circulantes		\$1,838,820.47	\$4,846,812.16
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES		\$1,691,666.98	\$1,691,666.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$517,422.70	\$517,422.70	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION		\$2,880,146.71	\$2,822,099.89	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
				Total del Pasivo		\$1,838,820.47	\$4,846,812.16
Total de Activos No Circulantes		\$4,500,476.66	\$4,442,429.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo		\$13,082,307.79	\$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		\$11,243,487.32	\$12,294,676.14
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		-\$1,250,361.56	\$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



OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 07/nov./2022 02:42 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$3,181,689.48				\$2,982,516.74
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,243,487.32			\$11,243,487.32	\$12,294,676.14
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,082,307.79			\$13,082,307.79	\$17,141,488.30

OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARIT

Estado de Situación Financiera
 Al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2022 02:42 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
				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		\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A		\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA		\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS		\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES		\$0.00	\$0.00			
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		\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS		\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES		\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS		\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS		\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR		\$0.00	\$0.00			
JUICIOS		\$0.00	\$0.00			
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		\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS		\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE		\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		\$0.00	\$0.00			
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			



OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera
 Al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2022 02:42 p. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	CONCEPTO	2022	2021
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$40,436,482.70	\$35,930,644.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$14,316,694.47	\$5,362,031.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00	\$13,181,055.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$26,119,788.23	\$43,749,668.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$26,119,788.23	\$43,749,668.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$40,436,482.70	\$35,930,644.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$12,996,139.54	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00	\$2,402,134.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,440,343.16	\$38,332,778.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,428,196.61	\$38,332,778.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,402,640.22	\$37,641,522.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,402,640.22	\$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

Alejandra Raygoza
 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
 CONTADORA GENERAL