



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

## Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/jul./2023

hora de Impresión 05:20 p. m.

| CONCEPTO  | 2022                | 2021                | CONCEPTO   | 2022                | 2021               |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                     |                     | <b>PASIVO</b>  |                     |                    |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                     |                     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                     |                    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$694,813.17        | \$50,153.12         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$62,501.15         | \$88,798.83        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$0.11              | \$0.31              | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$0.00              | \$0.00             |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$16.00             | \$16.00             | 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 PÉRDIDA 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             |
|   |                     |                     | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | \$0.00              | \$0.00             |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$694,829.28</b> | <b>\$50,169.43</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$62,501.15</b>  | <b>\$88,798.83</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                     |                     | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                     |                    |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00              | \$0.00              | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00              | \$0.00             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$0.00              | \$0.00              | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | \$0.00              | \$0.00             |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00              | \$0.00              | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | \$0.00              | \$0.00             |
| BIENES MUEBLES  | \$9,950.83          | \$9,950.83          | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00              | \$0.00             |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$114,509.40        | \$114,509.40        | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00              | \$0.00             |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | \$0.00              | \$0.00              | PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00              | \$0.00             |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00              | \$0.00              |  |                     |                    |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00              | \$0.00              | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00              | \$0.00              |  |                     |                    |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$124,460.23</b> | <b>\$124,460.23</b> | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>\$62,501.15</b>  | <b>\$88,798.83</b> |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$819,289.51</b> | <b>\$174,629.66</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                     |                    |
|   |                     |                     | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      |
|   |                     |                     | APORTACIONES   | \$0.00              | \$0.00             |
|   |                     |                     | DONACIONES DE CAPITAL  | \$0.00              | \$0.00             |
|   |                     |                     | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | \$0.00              | \$0.00             |
|   |                     |                     | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             | <b>\$756,788.36</b> | <b>\$85,830.83</b> |
|   |                     |                     | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             | \$670,957.53        | -\$108,001.18      |
|   |                     |                     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | \$85,830.83         | \$193,832.01       |
|   |                     |                     | REVALUOS   | \$0.00              | \$0.00             |
|   |                     |                     | RESERVAS   | \$0.00              | \$0.00             |



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/jul./2023

hora de Impresión 05:20 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO  | 2022                | 2021                |
|----------|------|------|---|---------------------|---------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | \$0.00              | \$0.00              |
|          |      |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00              | \$0.00              |
|          |      |      | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | \$0.00              | \$0.00              |
|          |      |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                               | \$0.00              | \$0.00              |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                      | <b>\$756,788.36</b> | <b>\$85,830.83</b>  |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                         | <b>\$819,289.51</b> | <b>\$174,629.66</b> |



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 01/jul./2023

hora de Impresión 05:20 p. m.

| CONCEPTO   | 2022          | 2021          | CONCEPTO                        | 2022   | 2021   |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>  |               |               | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| <b>VALORES</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| VALORES EN CUSTODIA  | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| CUSTODIA DE VALORES  | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                                      | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA                      | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO                     | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO                                    | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA           | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA           | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA                                    | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA         | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA              | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| <b>AVALES Y GARANTÍAS</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| AVALES AUTORIZADOS   | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| AVALES FIRMADOS  | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR  | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| FIANZAS Y GARANTÍAS 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        |                                 |        |        |
| <b>JUICIOS</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN   | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL   | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| <b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>             | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES     | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| <b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN  | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES   | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO   | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 01/jul./2023

hora de Impresión 05:20 p. m.

| CONCEPTO  | 2022           | 2021           |
|---|----------------|----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                |                |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                |                |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$2,440,441.43 | \$2,398,502.94 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$1,303,219.61 | \$201,117.24   |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00         | \$261,011.37   |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$1,137,221.82 | \$2,458,397.07 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$1,137,221.82 | \$2,458,397.07 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$2,440,441.43 | \$2,398,502.94 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$1,974,177.14 | \$21,147.66    |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00         | \$372,769.32   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$466,264.29   | \$2,750,124.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$466,264.29   | \$2,750,124.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$466,264.29   | \$2,750,124.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$466,264.29   | \$2,750,124.60 |