



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_art

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/jun./2023

hora de Impresión 11:23 a. m.

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE	\$169,242.72	\$87,400.80	PASIVO CIRCULANTE	\$536,455.36	\$550,166.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$733,853.73	\$87,400.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$536,455.36	\$550,166.75
BANCOS/TESORERIA	\$97,180.32	\$58,071.27	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$195,454.75	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$36,672.81		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$61,372.29	-\$61,372.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,209.59	\$4,209.59	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$371,170.82	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,800.20	-\$199.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,202.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,409.39		Total de Pasivos Circulantes	\$536,455.36	\$550,166.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$25,180.00	\$25,180.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$25,180.00				
Total de Activos Circulantes	\$169,242.72	\$87,400.80	Total del Pasivo	\$536,455.36	\$550,166.75
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$100,884.95	\$100,884.95	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,671,267.82	\$1,671,267.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$79,030.32		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$286,327.69	-\$361,881.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,013.10		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$95,553.37	-\$193,586.24
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,228,300.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$367,887.00	-\$168,294.76
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$359,924.40		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,763.47	\$3,763.47			
SOFTWARE	\$3,122.41		Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$286,327.69	-\$361,881.00
LICENCIAS	\$641.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$270,127.67	\$188,285.75
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$1,574,146.28	-\$1,574,146.28			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,573,342.00	-\$1,573,342.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$804.28	-\$804.28			
Total de Activos No Circulantes	\$100,884.95	\$100,884.95			
Total del Activo	\$270,127.67	\$188,285.75			



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/jun./2023

hora de Impresión 11:23 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2023	
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O 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./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2023 11:23 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadosSituacionFinanciera_ant

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: 2023

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,375,941.04	\$8,170,557.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,076,095.04	\$1,534,594.45
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$874,957.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,299,746.00	\$7,510,922.53
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,299,746.00	\$7,510,922.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,375,941.04	\$9,170,957.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,171,648.35	\$472,476.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,204,192.69	\$7,704,408.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,204,192.69	\$7,704,408.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,204,192.69	\$7,704,408.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,204,192.69	\$7,704,408.87

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

LUIS HERBERTO VEGA GONZALEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO