



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/oct./2022

hora de Impresión 10:41 a. m.

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$206,931.23	\$89,715.13	PASIVO CIRCULANTE	\$533,143.47	\$360,864.84
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$163,039.54</i>	<i>\$60,325.54</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$533,143.47</i>	<i>\$360,864.84</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$126,366.73	\$23,652.73	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$195,454.75	\$18,204.92
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$36,672.81	\$36,672.81	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$61,372.29	-\$62,400.29
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$18,711.69</i>	<i>\$4,209.59</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL.	\$352,575.07	\$358,584.27
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,600.20	-\$199.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,485.94	\$46,475.94
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,111.49	\$4,409.39	Total de Pasivos Circulantes	\$533,143.47	\$360,864.84
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$25,180.00</i>	<i>\$25,180.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI	\$25,180.00	\$25,180.00			
Total de Activos Circulantes	\$206,931.23	\$89,715.13	Total del Pasivo	\$533,143.47	\$360,864.84
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$100,884.95	\$100,884.95	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,671,267.82</i>	<i>\$1,671,267.82</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$79,030.32	\$79,030.32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$225,327.29	-\$170,264.76
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,013.10	\$4,013.10	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$57,032.53</i>	<i>-\$198,124.24</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,228,300.00	\$1,228,300.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$168,294.76</i>	<i>\$27,859.48</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$359,924.40	\$359,924.40	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,763.41</i>	<i>\$3,763.41</i>			
SOFTWARE	\$3,122.41	\$3,122.41	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$225,327.29	-\$170,264.76
LICENCIAS	\$641.00	\$641.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$307,816.18	\$190,600.08
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i>	<i>-\$1,574,146.28</i>	<i>-\$1,574,146.28</i>			
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	\$307,816.18	\$190,600.08			



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/oct./2022

hora de Impresión 10:41 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cuentas de Orden Contables		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/oct./2022

hora de Impresión 10:41 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$8,170,557.00	\$7,929,500.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$2,853,043.04	\$1,530,475.74
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$2,423.33
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$5,317,513.96	\$6,401,447.59
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$5,317,513.96	\$6,401,447.59
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$8,170,557.00	\$7,929,500.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$2,802,338.51	\$1,329,928.17
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$5,374,546.49	\$6,599,571.83
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$5,374,546.49	\$6,599,571.83
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$5,374,546.49	\$6,599,571.83
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$5,374,546.49	\$6,599,571.83