



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO,
NAYARIT.**

**Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo 2020
(Pesos)**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,894,373.72		\$161,482.10	\$193,259.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,130,262.11		\$161,482.10	\$193,259.04
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$764,111.61		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,894,373.72		\$161,482.10	\$193,259.04
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,103,248.23		\$1,075,858.60	\$1,075,858.60
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$40,000.00		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,059,258.23		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$3,990.00		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,103,248.23		\$1,075,858.60	\$1,075,858.60
Total de Activos	\$4,997,621.95		\$2,039,711.35	\$2,039,711.35
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	\$963,852.75		\$161,482.10	\$193,259.04
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$359,010.12		\$161,482.10	\$193,259.04
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$604,842.63		\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$963,852.75		\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$1,075,858.60		\$161,482.10	\$193,259.04
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00		\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$40,000.00		\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,031,868.60		\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$3,990.00		\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos	\$1,075,858.60		\$161,482.10	\$193,259.04
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00		\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$4,836,139.85		\$1,846,452.31	\$1,846,452.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,989,687.54		\$508,126.94	\$508,126.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,846,452.31		\$1,338,325.37	\$1,338,325.37
REVALUOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,836,139.85		\$1,846,452.31	\$1,846,452.31
Total de pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,997,621.95		\$2,039,711.35	\$2,039,711.35



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO,
NAYARIT.



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo 2020
(Pesos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$0.00
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,883,121.36	\$9,210,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,180,264.07	\$1,724,100.83
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,702,857.29	\$7,485,899.17
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,702,857.29	\$7,485,899.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,883,121.36	\$9,210,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,143,204.54	\$2,131,124.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,739,916.82	\$7,078,875.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,740,559.38	\$7,078,875.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,689,721.72	\$7,030,382.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,689,721.72	\$7,030,382.07

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

ING. JUAN FRANCISCO MARMOLEJO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

M.F. PATRICIA ADRIANA DIAZ ESPINOSA
ADMINISTRADOR

