



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Usu: JORGEV
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/jun/2016 | 01:49 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,746,567.81</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$16,480,581.38</u>	<u>\$0.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$420,671.20	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,667,906.48	\$0.00
EFFECTIVO	\$323,837.09	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,096,981.82	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$96,834.11	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,297,301.01	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,177,342.88	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$6,349,917.55	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$420,672.29	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$923,706.10	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$378,000.15	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$812,674.90	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$104,938.14	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$812,674.90	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$3,273,732.30	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$16,480,581.38	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$148,553.73	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$148,553.73	\$0.00	Total de Pasivos	\$16,480,581.38	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,746,567.81	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,036,258.05</u>	<u>\$0.00</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$1,036,258.05	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$10,697,755.52</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$96,752.57	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$781,174.24	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$41,937.04	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$11,478,929.76	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$897,568.44	\$0.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos No Circulantes	\$1,036,258.05	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$10,697,755.52	\$0.00
Total de Activos	\$5,782,825.86	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,782,825.86	\$0.00



Usu: JORGEV
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 15/jun/2016
01:49 p.m.

Cuentas de Orden Presupuestarias	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,790,985.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,681,338.96	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,109,646.04	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,109,646.04	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,790,985.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,412,936.39	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,378,048.61	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,378,048.61	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,020,266.24	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,020,266.24	\$0.00