



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

Fecha de Impresión

21/Ago/14

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2014

Página:

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO		\$175,642.13
BANCOS/TESORERÍA	\$38,178.39	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$433,907.22	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$373,302.65	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$61,293.46	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,284,831.32	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$74,946.93	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,442,102.10

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$42,070.30	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,471.07	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$266,008.34	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$314,549.71
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$2,756,651.81</u>

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,536,792.69	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,271,112.54	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$4,539,292.82	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$930,283.95	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$812,674.90	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$12,090,156.90
TOTAL DE PASIVO		<u>\$12,090,156.90</u>

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$400,973.68	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$8,932,531.41	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$9,333,505.09
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>-\$9,333,505.09</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$2,756,651.81</u></u>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,932,262.09
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,303,157.22

LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,629,104.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$21,990,806.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,952,538.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$810,734.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,227,533.24