



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2014**

Fecha de Impresión

21/Ago/14

Página:

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO		\$73,589.97
BANCOS/TESORERÍA	\$114,004.81	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$468,097.90	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$334,921.15	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$63,038.14	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,355,693.63	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$100,586.93	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,509,932.53

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$44,309.96	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,471.07	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$269,547.34	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$320,328.37
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b><u>\$2,830,260.90</u></b>

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,707,898.53	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,240,596.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$4,928,314.89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$924,931.55	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$812,674.90	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$12,614,415.89
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b><u>\$12,614,415.89</u></b>

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$851,623.58	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$8,932,531.41	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$9,784,154.99
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b><u>-\$9,784,154.99</u></b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u><u>\$2,830,260.90</u></u></b>

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,932,262.09
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,378,551.56

LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,553,710.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$21,990,806.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	<b>\$13,571,504.50</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$989,923.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,400.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,426,978.14