



Xalisco, Nayarit; a 23 de enero de 2023

Oficio No. ORO-029-2023

ASUNTO: Se envía Avance de Gestión Financiera.

C.P.A. JIPILA DALILA LOPEZ CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT.
PRESENTE



Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenta del Estado de Nayarit, me permito presentar el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al CUARTO TRIMESTRE de 2022, conteniendo la información requerida para este efecto, como sigue:

1. Estado de situación financiera al 31 de Diciembre de 2022.
2. Balanza de comprobación del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022
3. Estado de actividades del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022.
4. Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
5. Estado de variación en la hacienda pública del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022.
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022.
7. Estado analítico de ingresos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022.
8. Gasto por categoría programática del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022.
9. Estado de cambios en la situación financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
10. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022
11. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022
12. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022
13. Endeudamiento neto del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022.
14. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022
15. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022.

16. Estado analítico del activo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022
17. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022
18. Indicadores de postura fiscal del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022
19. Informe de pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2022
20. Intereses de la deuda del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022
21. Estado de resultado del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022
22. 1 CD, contenido respaldo del SAACG.NET, correspondiente al cuarto trimestre 2022.

Sin más por tratar y cumpliendo con la obligación que establece el marco jurídico vigente, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ING. PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL



ccp. Ing. Heriberto Castañeda Ulloa. - presidente Municipal de Jalisco. - para su conocimiento y efectos
ccp. Lic. David Rivera Bernal. Contralor municipal. - para su conocimiento
ccp. El archivo
MARG/PBV

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Ufr: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 04:14 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,764,161.55	\$4,908,340.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,098,212.32	\$4,728,819.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,829,770.82	\$7,790,717.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$289,127.60	\$117,992.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,052.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA VÍO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$12,595,984.37	\$12,699,058.46	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$2,387,339.92	\$4,846,812.16
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,691,666.98	\$1,691,666.98	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$517,422.70	\$517,422.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,900,061.55	\$2,822,099.89	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$588,759.73	-\$588,759.73	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA VÍO ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$2,387,339.92	\$4,846,812.16
Total de Activos No Circulantes	\$4,520,391.50	\$4,442,429.84	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
Total del Activo	\$17,116,375.87	\$17,141,488.30	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$14,729,036.95	\$12,294,676.14
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,050,542.57	\$5,993,453.44
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,312,159.40	\$3,318,705.96
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usr: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
23/ene./2023
04:14 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,366,333.98	\$2,982,516.74
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,729,035.95	\$12,294,676.14
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,116,375.87	\$17,141,488.30

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARIT

Ustr: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
04:14 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS					
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES					
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARIT

Utr: Alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
04:14 p. m.

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,436,482.70	\$35,930,644.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$2,061,486.69	\$5,362,031.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$486,191.25	\$13,181,055.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$42,984,160.64	\$43,749,668.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$42,984,160.64	\$43,749,668.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,436,482.70	\$35,930,644.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$486,191.25	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$73,434.83	\$2,402,134.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$40,023,726.28	\$38,332,778.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$40,011,579.73	\$38,332,778.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$39,466,423.61	\$37,641,522.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,466,423.61	\$37,641,522.54

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

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: alajandra
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene/2023
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$22,451.01	\$0.00	\$7,101.83	\$29,552.84	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,060,946.65	\$0.00	\$15,169,256.94	\$11,581,742.57	\$4,648,501.02	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	\$115,660.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,660.53	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,184,841.50	\$1,184,841.50	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,679,530.91	\$15,679,530.91	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$53,447.00	\$0.00	\$61,500.00	\$115,097.00	-\$150.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,329,325.94	\$0.00	\$730,316.67	\$229,721.79	\$7,829,920.82	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,052.00	\$0.00	\$2,052.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$1,691,666.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,666.98	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$475,422.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,422.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$299,347.42	\$0.00	\$17,414.84	\$0.00	\$316,762.26	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,028.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,028.03	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$863,171.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,171.87	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,710,599.39	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,713,099.39	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$588,759.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,759.73
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,357,158.53	\$4,771,966.69	\$0.00	\$414,808.16
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,620.10	\$4,131,013.02	\$4,133,631.79	\$0.00	\$32,238.87
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,280.00	\$3,700,377.19	\$3,803,328.99	\$0.00	\$107,231.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$536,297.35	\$570,512.28	\$653,023.54	\$0.00	\$618,808.61
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,288,151.74	\$728,612.16	\$365,585.30	\$0.00	\$925,124.88
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$243,266.78	\$56,094.00	\$101,954.82	\$0.00	\$289,127.60
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,312,159.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,312,159.40
A	3252	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$2,918,893.98	\$552,560.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366,333.98
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$22,820,139.91	\$0.00	\$13,976,254.67	\$0.00	\$36,796,394.58
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$100,612.92	\$0.00	\$123,494.24	\$0.00	\$224,107.16
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$1,939,373.00	\$0.00	\$1,579,782.00	\$0.00	\$3,519,155.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,873.00	\$0.00	\$357,873.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,243,717.13	\$0.00	\$821,823.00	\$0.00	\$2,065,540.13
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$15,945.27	\$0.00	\$5,145.50	\$0.00	\$21,090.77
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,362,582.73	\$0.00	\$1,273,328.13	\$0.00	\$4,635,910.86	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,396,686.23	\$0.00	\$662,518.01	\$0.00	\$2,059,204.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,513,644.64	\$0.00	\$2,251,329.72	\$0.00	\$4,764,974.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,567,358.53	\$0.00	\$521,660.83	\$0.00	\$2,089,019.36	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023 | 04:20 p. m.



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$21,400.00	\$0.00	\$63,130.00	\$0.00	\$84,530.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$198,475.39	\$0.00	\$70,887.09	\$0.00	\$269,362.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,386.11	\$0.00	\$6,329.99	\$0.00	\$31,716.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$481,198.20	\$0.00	\$133,387.89	\$0.00	\$614,586.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$348,226.09	\$0.00	\$107,007.48	\$0.00	\$455,233.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$428,867.23	\$0.00	\$137,866.89	\$0.00	\$566,734.12	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$29,793.71	\$0.00	\$3,904.50	\$0.00	\$33,698.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$90,543.01	\$0.00	\$39,447.37	\$0.00	\$129,990.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,596,325.70	\$0.00	\$2,505,848.16	\$0.00	\$10,102,173.86	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$163,045.41	\$0.00	\$39,125.97	\$0.00	\$202,171.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$542,223.23	\$0.00	\$415,482.34	\$0.00	\$957,705.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$503,416.65	\$0.00	\$92,901.72	\$0.00	\$596,318.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$934,863.29	\$0.00	\$293,422.20	\$0.00	\$1,228,285.49	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,251,153.00	\$0.00	\$142,561.00	\$0.00	\$1,393,714.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,096,101.13	\$0.00	\$2,770,468.03	\$0.00	\$6,866,569.16	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,818,856.51	\$0.00	\$1,032,860.96	\$0.00	\$2,851,717.47	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,436,482.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,436,482.70	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$14,316,694.47	\$29,663,154.30	\$13,284,973.14	\$0.00	-\$2,061,486.69
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,284,973.14	\$12,798,781.89	\$486,191.25	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,864,372.41	\$16,864,372.41	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$26,119,788.23	\$0.00	\$16,864,372.41	\$0.00	\$42,984,160.64
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$40,436,482.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,436,482.70
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,996,139.54	\$0.00	\$7,291,467.37	\$19,801,415.66	\$486,191.25	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,291,032.54	\$7,291,467.37	\$0.00	\$73,434.83
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,146.55	\$0.00	\$12,583,383.12	\$12,583,383.12	\$12,146.55	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,586.39	\$0.00	\$12,583,383.12	\$12,063,783.39	\$45,156.12	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,063,783.39	\$12,062,746.59	\$1,036.80	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,402,640.22	\$0.00	\$12,062,746.59	\$0.00	\$39,465,386.81	\$0.00
		Sumas =>	\$121,914,182.71	\$121,914,182.71	\$183,129,646.13	\$183,129,646.13	\$139,071,345.15	\$139,071,345.15

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NAYARIT**

Utr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
04:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		 ING. PEDRO BENITEZ VALLE DIRECTOR GENERAL							
		 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ CONTADORA GENERAL							

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

Estado de Actividades

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: alejandra

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2023
04:27 p. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$15,679,530.91	\$14,454,176.03
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,976,254.67	\$14,454,176.03
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,703,276.24	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,179,696.00	\$1,059,179.33
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$357,873.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$821,823.00	\$1,059,179.33
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5,145.50	-\$1,363.67
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$5,145.50	-\$1,363.67
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$16,864,372.41	\$15,511,991.69
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,760,139.29	\$7,134,450.67
SERVICIOS PERSONALES	\$4,771,966.69	\$3,909,234.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$498,831.21	\$633,978.24
SERVICIOS GENERALES	\$3,489,341.39	\$2,591,238.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,803,328.99	\$3,697,911.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,770,468.03	\$2,670,898.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,032,860.96	\$1,027,012.31
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$84,765.34
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$84,765.34
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

NAYARIT

Estado de Actividades

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: alejandra

Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión 23/ene./2023 04:27 p. m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$12,563,468.28	\$10,917,127.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$4,300,904.13	\$4,594,864.50

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



ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL



C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: alejandra
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2023 04:22 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$42,984,160.64	\$43,749,668.85
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$36,796,394.58	\$41,039,764.95
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,743,262.16	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$21,090.77	\$73,042.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$357,873.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,065,540.13	\$2,636,861.53
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$43,050,377.95	\$39,482,557.05
SERVICIOS PERSONALES	\$13,218,830.66	\$12,789,215.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,073,924.79	\$2,104,728.14
SERVICIOS GENERALES	\$14,479,334.87	\$10,938,533.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,866,569.16	\$8,422,316.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,748,765.67	\$2,722,991.04
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,662,952.80	\$2,504,772.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$66,217.31	\$4,267,111.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$77,961.66	\$663,738.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$475,422.70
BIENES MUEBLES	\$77,961.66	\$188,315.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$77,961.66	-\$663,738.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$144,178.97	\$3,603,373.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,908,340.52	\$1,304,966.95

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: alejandra

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2023
04:22 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,764,161.55	\$4,908,340.52

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



ING PEDRO BENITEZ VALLE

DIRECTOR GENERAL



C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ

CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

NAVARRIT

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: alejandra
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 04:29 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$6,301,222.70	\$5,993,453.44	\$0.00	\$12,294,676.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$5,993,453.44	\$0.00	\$5,993,453.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,318,705.96	\$0.00	\$0.00	\$3,318,705.96
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,982,516.74	\$0.00	\$0.00	\$2,982,516.74
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	\$6,301,222.70	\$5,993,453.44	\$0.00	\$12,294,676.14
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$5,993,453.44	-\$3,559,093.63	\$0.00	\$2,434,359.81
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,050,542.57	\$0.00	\$3,050,542.57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,993,453.44	-\$5,993,453.44	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$616,182.76	\$0.00	-\$616,182.76
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$12,294,676.14	\$2,434,359.81	\$0.00	\$14,729,035.95

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

NAVARRIT

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y

23/ene./2023

hora de Impresión

04:29 p. m.

Utr: alejandra
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

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

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/ene/2023 | 04:30 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
NTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO MPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$40,436,482.70	\$73,434.83	\$40,509,917.53	\$12,583,383.12	\$12,062,746.59	\$27,926,534.41	
ISTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
NTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
NTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
NTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DEL GASTO	\$40,436,482.70	\$73,434.83	\$40,509,917.53	\$12,583,383.12	\$12,062,746.59	\$27,926,534.41	


ING PEDRO BENÍTEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL


C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Utr: alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
04:32 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$35,165,581.64	\$1,796,387.15	\$36,961,968.79	\$13,976,254.67	\$13,976,254.67	-21,189,326.97
PRODUCTOS	\$10,600.00	-\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-10,600.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,760,301.06	-\$1,372,418.05	\$1,387,883.01	\$1,703,276.24	\$1,703,276.24	-1,057,024.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$21,090.77	\$21,090.77	\$5,145.50	\$5,145.50	5,145.50
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$486,191.25	\$486,191.25	\$357,873.00	\$357,873.00	357,873.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,500,000.00	-\$434,459.87	\$2,065,540.13	\$821,823.00	\$821,823.00	-1,678,177.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$40,436,482.70	\$486,191.25	\$40,922,673.95	\$16,864,372.41	\$16,864,372.41	-23,572,110.29
			Ingresos Excedentes			

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Usr: alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 23/ene./2023
hora de Impresión | 04:32 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$35,165,581.64	\$1,796,387.15	\$36,961,968.79	\$13,976,254.67	\$13,976,254.67	-21,189,326.97
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,760,301.06	-\$1,372,418.05	\$1,387,883.01	\$1,703,276.24	\$1,703,276.24	-1,057,024.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$486,191.25	\$486,191.25	\$357,873.00	\$357,873.00	357,873.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$10,600.00	-\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-10,600.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$21,090.77	\$21,090.77	\$5,145.50	\$5,145.50	5,145.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,500,000.00	-\$434,459.87	\$2,065,540.13	\$821,823.00	\$821,823.00	-1,678,177.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$40,436,482.70	\$486,191.25	\$40,922,673.95	\$16,864,372.41	\$16,864,372.41	-23,572,110.29
Ingresos Excedentes						

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEFAMIENTIVO DE NAYARIT

Usu: alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
04:32 p. m.

ING PEDRO BENTEEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

NAYARIT

Gasto por Categoría Programática

Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Usr: alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 23/ene/2023 | 04:38 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y						
Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ejercicio de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$40,436,482.70	\$73,434.83	\$40,509,917.53	\$12,583,383.12	\$12,062,746.59	\$27,926,534.4
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de						
la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
deudors de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$40,436,482.70	\$73,434.83	\$40,509,917.53	\$12,583,383.12	\$12,062,746.59	\$27,926,534.4

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Utr: alejandra
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Gasto por Categoría Programática
 Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023 | 04:38 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	

 _____ ING PEDRO BENITEZVALLE DIRECTOR GENERAL	 _____ C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ CONTADORA GENERAL
--	---

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: alejandra

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2023
04:40 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$144,178.97	\$119,066.54
ACTIVO CIRCULANTE	\$144,178.97	\$41,104.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$144,178.97	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$39,052.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,052.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$77,961.66
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$77,961.66
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$171,135.37	\$2,630,607.61
PASIVO CIRCULANTE	\$171,135.37	\$2,630,607.61
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,630,607.61
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$171,135.37	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$5,993,453.44	\$3,559,093.63
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,993,453.44	\$3,559,093.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,942,910.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,993,453.44	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$616,182.76
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

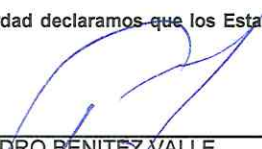
Usr: alejandra

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión 23/ene./2023
04:40 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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



ING PEDRO BENÍTEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL



C.A. MARÍA ALEJANDRA RAYGOZA GÓMEZ
CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAYARIT

Usr: alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
04:41 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$16,786,649.49	-\$3,153,010.67	\$13,633,638.82	\$4,771,966.69	\$4,357,158.53	\$8,861,672.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$7,546,326.73	-\$2,910,415.87	\$4,635,910.86	\$1,273,328.13	\$1,273,328.13	\$3,362,582.73
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,059,808.90	-\$604.66	\$2,059,204.24	\$662,518.01	\$662,518.01	\$1,396,686.23
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,793,563.41	\$971,410.95	\$4,764,974.36	\$2,251,329.72	\$1,836,521.56	\$2,513,644.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,094,482.44	-\$1,005,463.08	\$2,089,019.36	\$521,660.83	\$521,660.83	\$1,567,358.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$155,737.32	-\$155,737.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$136,730.69	-\$52,200.69	\$84,530.00	\$63,130.00	\$63,130.00	\$21,400.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,108,696.75	\$4,770.75	\$2,113,467.50	\$498,831.21	\$496,991.44	\$1,614,636.29
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$255,889.31	\$13,473.17	\$269,362.48	\$70,887.09	\$69,562.82	\$198,475.39
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$37,100.00	-\$5,383.90	\$31,716.10	\$6,329.99	\$6,329.99	\$25,386.11
LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$685,118.24	-\$229,884.67	\$455,233.57	\$107,007.48	\$98,428.32	\$348,226.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$588,300.00	-\$21,565.88	\$566,734.12	\$137,866.89	\$145,520.03	\$428,867.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$42,791.10	-\$9,092.89	\$33,698.21	\$3,904.50	\$3,904.50	\$29,793.71
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$153,209.22	-\$23,218.84	\$129,990.38	\$39,447.37	\$39,857.89	\$90,543.01
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	\$14,349,016.06	\$131,355.61	\$14,480,371.67	\$3,489,341.39	\$3,488,304.59	\$10,991,030.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,046,038.50	-\$943,864.64	\$10,102,173.86	\$2,505,848.16	\$2,505,848.16	\$7,596,325.70
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$131,323.40	\$70,847.98	\$202,171.38	\$39,125.97	\$38,089.38	\$163,045.41
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,504.37	\$662,201.20	\$957,705.57	\$415,482.34	\$415,482.34	\$542,223.23
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$417,428.47	\$178,889.90	\$596,318.37	\$92,901.72	\$92,901.72	\$503,416.65
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$578,249.93	\$650,038.56	\$1,228,288.49	\$293,422.20	\$293,421.99	\$934,866.29
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$10,844.72	-\$10,844.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$1,869,626.67	-\$475,912.67	\$1,393,714.00	\$142,561.00	\$142,561.00	\$1,251,153.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$69,924,688.75	\$2,793,597.88	\$9,718,286.63	\$3,803,328.99	\$3,700,377.19	\$5,914,957.64

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DE NAYARIT

Utr: aljandra
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 | Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
 04:41 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$40,436,482.70	\$73,434.83	\$40,509,917.53	\$12,583,383.12	\$12,062,746.59	\$27,926,534.41

ING PEDRO BENITEZ VALLE
 DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
 CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usr: alejandra
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión
 23/ene./2023
 04:43 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	\$38,565,744.87	-\$1,471,697.72	\$37,094,047.15	\$11,530,607.32	\$11,112,922.59	\$25,563,439.83	
Gasto de Capital	\$267,431.65	\$296,721.26	\$564,152.91	\$19,914.84	\$19,914.84	\$544,238.07	
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$1,603,306.18	\$1,248,411.29	\$2,851,717.47	\$1,032,860.96	\$929,909.16	\$1,818,856.51	
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total del Gasto	\$40,436,482.70	\$73,434.83	\$40,509,917.53	\$12,583,383.12	\$12,062,746.59	\$27,926,534.41	

_____ **ING PEDRO BENITEZ VALLE** _____ **C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ**
 DIRECTOR GENERAL CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAYARIT

Ucr: Alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023 | 04:46 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Total del Gasto	\$40,436,482.70	\$73,434.83	\$40,509,917.53	\$12,583,383.12	\$12,062,746.59	\$27,926,534.41


 ING PEDRO BENITEZ VALLE
 DIRECTOR GENERAL


 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
 CONTADORA GENERAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

Endeudamiento Neto

Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Usr: alejandra
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
04:47 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING PEDRO BENITEZ VALLE

DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ

CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usr: alejandra
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos)

Fecha y | 23/ene./2023
 hora de Impresión | 04:49 p. m.

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$12,583,383.12
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$19,914.84
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$17,414.84
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,500.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAYARIT

Usr: alejandra
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023 | 04:49 p. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS \$0.00

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES **\$12,563,468.28**

ING/PEDRO BÉNITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAY GOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

NAYARIT

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos)

Ucr: aljandra
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y | 23/ene./2023
hora de Impresión | 04:50 p. m.

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$16,864,372.41
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$16,864,372.41

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado Analítico del Activo
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en Pesos)

Utr: alejandra
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 23/ene/2023 | 04:52 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$13,082,307.79	\$32,854,554.69	\$28,820,486.61	\$17,116,375.87	\$4,034,068.08
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,581,831.13	\$32,834,639.85	\$28,820,486.61	\$12,595,984.37	\$4,014,153.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,199,058.19	\$15,176,398.77	\$11,611,295.41	\$4,764,161.55	\$3,565,103.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,382,772.94	\$17,656,189.08	\$17,209,191.20	\$7,829,770.82	\$446,997.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,052.00	\$0.00	\$2,052.00	\$2,052.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,500,476.66	\$19,914.84	\$0.00	\$4,520,391.50	\$19,914.84
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,691,666.98	\$0.00	\$0.00	\$1,691,666.98	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$517,422.70	\$0.00	\$0.00	\$517,422.70	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,880,146.71	\$19,914.84	\$0.00	\$2,900,061.55	\$19,914.84
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$588,759.73	\$0.00	\$0.00	-\$588,759.73	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

ING PEDRO BENITEZ VALLE
 DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
 CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAVARIT

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión | 04:53 p. m.

Usr: alejandra
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$2,101,615.97	\$2,387,339.92
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,101,615.97	\$2,387,339.92

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usr: alajandra
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023 | 04:53 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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

ING PEDRO BENÍTEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos)**

Usr: alejandra
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
04:54 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$40,436,482.70	\$16,864,372.41	\$16,864,372.41
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$40,436,482.70	\$16,864,372.41	\$16,864,372.41
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$40,436,482.70	\$12,583,383.12	\$12,062,746.59
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$40,436,482.70	\$12,583,383.12	\$12,062,746.59
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$4,280,989.29	\$4,801,625.82

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$4,280,989.29	\$4,801,625.82
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$4,280,989.29	\$4,801,625.82

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING PEDRO BENÍTEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARÍA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

**Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/dic./2022**

Usr: alejandra
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
04:56 p. m.

“En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:”

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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



ING PEDRO BENITEZ VALLE

DIRECTOR GENERAL



C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ

CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT

Intereses de la Deuda

Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

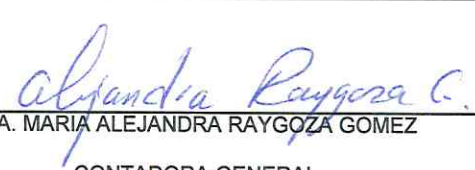
Usu: alejandra
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
04:57 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00



ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL



C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

**Estados de Resultados
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

Usr: alejandra
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
04:57 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/oct. al 31/dic./2022		01/ene al 31/dic./2022	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$15,679,530.91	92.97 %	\$40,539,656.74	94.31 %
DERECHOS	\$13,976,254.67	82.87 %	\$36,796,394.58	85.60 %
APROVECHAMIENTOS	\$1,703,276.24	10.09 %	\$3,743,262.16	8.70 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$1,179,696.00	6.99 %	\$2,423,413.13	5.63 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE CONVENIOS	\$357,873.00	2.12 %	\$357,873.00	0.83 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$821,823.00	4.87 %	\$2,065,540.13	4.80 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5,145.50	0.03 %	\$21,090.77	0.04 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$5,145.50	0.03 %	\$21,090.77	0.04 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$5,145.50	0.03 %	\$21,090.77	0.04 %
Total de Ingresos	\$16,864,372.41	100.00 %	\$42,984,160.64	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,760,139.29	51.94 %	\$30,215,331.44	70.29 %
SERVICIOS PERSONALES	\$4,771,966.69	28.29 %	\$13,633,638.82	31.71 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$498,831.21	2.95 %	\$2,101,320.95	4.88 %
SERVICIOS GENERALES	\$3,489,341.39	20.69 %	\$14,480,371.67	33.68 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,803,328.99	22.55 %	\$9,718,286.63	22.60 %
AYUDAS SOCIALES	\$2,770,468.03	16.42 %	\$6,866,569.16	15.97 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,032,860.96	6.12 %	\$2,851,717.47	6.63 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$12,563,468.28	74.49 %	\$39,933,618.07	92.90 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$4,300,904.13	25.50 %	\$3,050,542.57	7.09 %

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL