



GOBIERNO
CERCA DE TI
SERVICIO ADMINISTRATIVO
DE XALISCO 501 - 504



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



OROMAPAS
XALISCO

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT

En la ciudad de Xalisco, Nayarit siendo las 17:00 horas del día 09 de Febrero del año dos mil veintidós, reunidos en la sala de cabildo de la presidencia municipal se llevó a cabo la presente Cuarta sesión ordinaria del Ejercicio Fiscal 2021 de la Junta de Gobierno, misma que fue notificada con toda oportunidad de conformidad con lo dispuesto en los artículo 27 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado del Estado de Nayarit, y artículos 11 y 12 del Reglamento Interno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal y apertura de la sesión.
3. Lectura del orden del día para su aprobación.
4. Informe de actividades del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit; correspondiente al Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021.
5. Informe anual de actividades del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
6. Presentación para su análisis, discusión y en su caso aprobación Ajuste Presupuestal Anual del ejercicio fiscal 2021.
7. Presentación para su análisis, discusión y en su caso aprobación del avance financiero del Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021.
8. Presentación para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021
9. Asuntos generales.
10. Clausura.



**GOBIERNO
CERCA DE TI**
M. XLII AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



**OROMAPAS
XALISCO**

PRIMERO.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.

A continuación el Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno, C. Heriberto Castañeda Ulloa, procede a realizar el pase de lista a los que integran la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayari:-----

Encontrándose presentes el **C. Heriberto Castañeda Ulloa**, Presidente Municipal de Xalisco y de la Junta de Gobierno; la **Lic. Patricia Yared Gómez Gameros**, Síndico Municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, Nayari; el **L.A.E. David Rivera Bernal**, Comisario del OROMAPAS Xalisco; la **Lic. María Lourdes Guzmán Hernández**, representante suplente del Ing. José Vicente Romero Ruiz, Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayari; el **Ing. Hugo Arturo Segura Burguño**, representante suplente del Ing. Jesús Luis Aragón Morales, Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Nayari; el **Lic. Jaime Humberto Alavéz Ramírez**, representante suplente del Ing. Álvaro Roberto Luna, Director de la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayari; el **Ing. Fernando Sánchez Sándoval**, Vicepresidente del Consejo Consultivo del OROMAPAS Xalisco; y el **Ing. Pedro Benitez Valle**, Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayari:-----

SEGUNDO.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y APERTURA DE LA SESIÓN.

Al encontrarse la mayoría de los que integran la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Xalisco, Nayari; el Presidente de la Junta de Gobierno declara quórum legal y se abre la sesión. -----

TERCERO.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA PARA SU APROBACIÓN.

Siguiendo con el desahogo de la sesión, teniendo constancia de que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y



**GOBIERNO
CERCA DE TI**
N.º XLII AVANCEAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



**OROMAPAS
XALISCO**

Alcantarillado de Xalisco, Nayarit; y con la facultad que le otorgan los artículos 25 y 27 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; artículo 11 del Reglamento Interno del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xalisco, Nayarit; el Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno C. Heriberto Castañeda Ulloa; somete a consideración para su aprobación el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Xalisco, Nayarit:-----

CUARTO. - INFORME DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT; CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

Prosiguiendo con el orden del día, en el uso de la voz, el Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno la C. Heriberto Castañeda Ulloa, concede el uso de la palabra al Ing. Pedro Benítez Valle, Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit, para que rinda su informe de las actividades realizadas durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021 en comentario. -----

Consecuentemente, el Director General del OROMAPAS, Xalisco, toma la palabra e informa a los integrantes de la Junta de Gobierno lo solicitado por el Presidente de la Junta de Gobierno, apoyándose mediante la proyección de datos e imágenes a efectos de ser claro y preciso de todo lo que en el acto informaba. -----

QUINTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.

Para agotar éste punto del orden del día, el C. Heriberto Castañeda Ulloa, gira indicaciones al Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit, para que rinda su Informe Anual de Actividades realizadas



**GOBIERNO
CERCA DE TI**
N. XLII AVANCEAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



**OROMAPAS
XALISCO**

por el OROMAPAS correspondiente al ejercicio fiscal 2021 en
comento.-----

Consecuentemente, el Director General del OROMAPAS, Xalisco, toma la palabra e informa a los asistentes integrantes de la Junta de Gobierno, lo solicitado por la Presidente de la Junta de Gobierno, apoyándose mediante la proyección de datos, imágenes y gráficas a efectos de ser claro y preciso de todo lo que en el acto informaba.-----

SEXTO.- PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN AJUSTE PRESUPUESTAL ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

En el desahogo de éste punto del orden del día, el Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno el C. Heriberto Castañeda Ulloa, otorga el uso de la voz al Director General del OROMAPAS, Xalisco y quien a su vez cede la palabra a la Contadora General del OROMAPAS Xalisco, para exponer a los presentes el motivo por el cual se realizó los traspasos entre capítulos en el presupuesto de ingresos y egresos, mismo que detalla que se debió a que el ingreso presupuestado en la cuenta 40000 (apoyos sociales) se rebasó y fue necesario ampliarlo y tomarse de la cuenta 30000 (servicios generales).-----

Sin haber intervenciones sobre este punto, el C. HERIBERTO CASTAÑEDA ULLOA, somete a votación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Xalisco, Nayarit y es aprobado por unanimidad de los presentes.-----

ACUERDO-----

Se aprueban los traspasos entre capítulos del presupuesto de Ingresos y Egresos del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021 por unanimidad de votos.-----



GOBIERNO
CERCA DE TI
M. XUJ AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



OROMAPAS
XALISCO

SEPTIMO.- PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

Para agotar éste punto del orden del día, el Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno la C. Heriberto Castañeda Ulloa, otorga el uso de la voz al Director General del OROMAPAS, Xalisco y éste en colaboración con la Contadora General del OROMAPAS Xalisco, exponen a los presentes el flujo contable de ingresos y egresos y demás particularidades del trimestre en cuestión.-----

Asimismo, se muestra un resumen de ingresos y egresos de los meses octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal que 2021, concluyendo con las cifras exactas que se cuentan en ingresos, egresos y en ahorro/desahorro, todo ello debidamente fundamentado y justificado.-----

Sin haber intervenciones sobre este punto, el C. Heriberto Castañeda Ulloa, somete a votación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Xalisco, Nayarit y es aprobado por unanimidad de los presentes. ---

ACUERDO -----

Se aprueba el avance financiero del Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021 por unanimidad de votos.-----

OCTAVO.- PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

En el desahogo de éste punto del orden del día, el Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno el C. Heriberto Castañeda Ulloa, otorga el uso de la voz al Director General del OROMAPAS, Xalisco el cual en conjunto con la Contadora General del OROMAPAS Xalisco María Alejandra Raygoza Gómez, exponen a los presentes el Resumen Anual de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021, concluyendo con las cifras exactas que se cuentan en todo ello debidamente fundamentado y justificado.



**GOBIERNO
CERCA DE TI**
H. AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



**OROMAPAS
XALISCO**

Concluidas las intervenciones sobre este punto, el C. Heriberto Castañeda Ulloa, somete a votación de los integrantes de la Junta de Gobierno del del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Xalisco, Nayarit y es aprobado por unanimidad.-----

ACUERDO-----

Se aprueba por la totalidad de los presentes la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021.-----

NOVENO.- ASUNTOS GENERALES.

Para agotar éste punto el C. Heriberto Castañeda Ulloa, Presidente de la Junta de Gobierno cede el uso de la voz a los presente siendo Ing. Pedro Benitez Valle, Director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, da a conocer que en el mes de Octubre hubo saqueo en las instalaciones en dos cárcamos de rebombeo ubicados en el fraccionamiento Valle de Roma y colonia El Progreso lo cual se hicieron los trámites correspondientes ante las autoridades competentes y quedando actualmente en funciones.

DECIMO.- CLAUSURA.

No habiendo más asuntos que tratar, por acuerdo general del pleno, se clausura esta Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2021 de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit, siendo las 17:40 dieciocho horas con cuarenta minutos del día 09 de Febrero del 2022, firmando al margen y al calce de conformidad los que en ella intervinieron.-----

C. HERIBERTO CASTANEDA ULLOA

Presidente Municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, Nayarit y de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit.



**GOBIERNO
CERCA DE TI**
H. AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



**OROMAPAS
XALISCO**

LIC. PATRICIA YARED GÓMEZ GAMEROS

Sindico Municipal del H. XLII Ayuntamiento
Constitucional de Xalisco, Nayarit.

L.A.E. DAVID RIVERA BERNAL

Comisario del Organismo Operador Municipal de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Xalisco, Nayarit.

ING. HUGO ARTURO SEGURA BURGUENO

Representante suplente del
Ing. Jesús Luis Aragón Morales del
Director Local de la Comisión Nacional del Agua
en el Estado de Nayarit.

**LIC. MARIA LOURDES GUZMÁN
HERNÁNDEZ**

Representante suplente del Ing. José Vicente
Romero Ruíz, Titular de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit

LIC. JAIME HUMBERTO ALAVEZ RAMÍREZ

Representante suplente del
Ing. Álvaro Roberto Luna
Director General de la Comisión Estatal del Agua
del Estado de Nayarit.

ING. FERNANDO SÁNCHEZ SANDOVAL

Presidente del Consejo Consultivo del Organismo
Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco.

ING. PEDRO BENITEZ VALLE

Director General del Organismo Operador Municipal de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit.

La presente hoja corresponde al acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal 2021 de la
Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Xalisco, Nayarit, de fecha 09 de Febrero de 2022.



GOBIERNO
CERCA DE TI
H. XLII AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



OROMAPAS
XALISCO

CUARTA SESION ORDINARIA

JUNTA DE GOBIERNO OROMAPAS XALISCO





**GOBIERNO
CERCA DE TI**
H. XLII AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



**OROMAPAS
XALISCO**

1. Pase de lista de asistencia.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OROMAPAS-XALISCO	C. HERIBERTO CASTAÑEDA ULLOA
SINDICO MUNICIPAL	LIC. PATRICIA YARED GÓMEZ GAMEROS
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO	LIC. YOLANDA PINEDA TIZNADO
VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO	ING. JUAN FERNANDO SANCHEZ SANDOVAL
COMISARIO DEL OROMAPAS-XALISCO	L.A.E. DAVID RIVERA BERNAL
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL ING. JESÚS LUIS ARAGÓN MORALES, DIRECTOR LOCAL NAYARIT DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	ING. HUGO SEGURA BURQUEÑO
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL ING. ALVARO ROBERTO LUNA, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA	LIC. JAIME HUMBERTO ALAVEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL ING. JOSE VICENTE ROMERO RUIZ, SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE	LIC. MARIA DE LOURDES GUZMÁN HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL OROMAPAS XALISCO	ING. PEDRO BENITEZ VALLE



**Gobierno
Cerca de Ti**
H. XLII Ayuntamiento
de Jalisco 2021 - 2024



Gobierno Municipal
2021-2024



**OROMAPAS
XALISCO**

2. Declaración de quórum legal y apertura de la sesión.



GOBIERNO
CERCA DE TI
H. XLII AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



OROMAPAS
XALISCO

3. Lectura del orden del día para su aprobación.

1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal y apertura de la sesión.
3. Lectura del orden del día para su aprobación.
4. Informe de actividades del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit; correspondiente al Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021.
5. Informe anual de actividades del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
6. Presentación para su análisis, discusión y en su caso aprobación Ajuste Presupuestal Anual del ejercicio fiscal 2021.
7. Presentación para su análisis, discusión y en su caso aprobación del avance financiero del Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021. *Aprobado*
8. Presentación para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021. *El Comisario debe dar su dictamen*
9. Asuntos generales.
10. Clausura.



GOBIERNO
CERCA DE TI
H. XLII AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



OROMAPAS
XALISCO

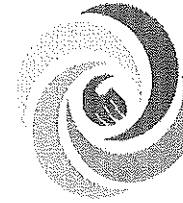
4. Informe de actividades del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit; correspondiente al Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021.



GOBIERNO
CERCA DE TI
M. XLII AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



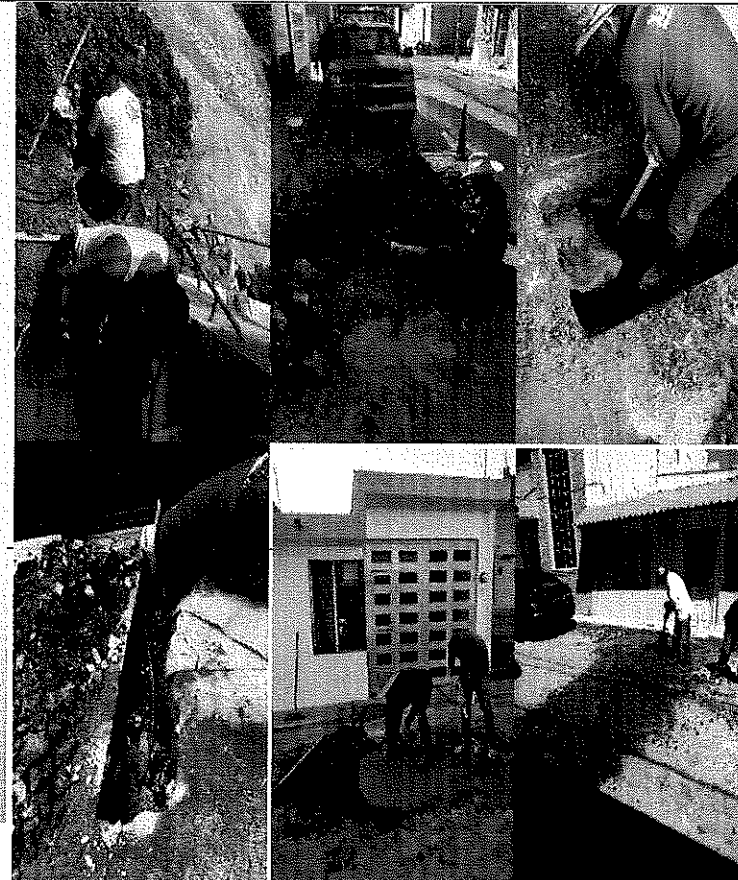
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



OROMAPAS
XALISCO

ACTIVIDADES REALIZADAS OCTUBRE A DICIEMBRE 2021

CONTRATOS DE AGUA	64
CONTRATOS DE DRENAJE	66
CONVENIOS	202
CAMBIOS DE MATERIAL	16
FUGAS ATENDIDAS	63
SUSPENSIONES DE SERVICIO	264





GOBIERNO
CERCA DE TI
H. XLII AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024

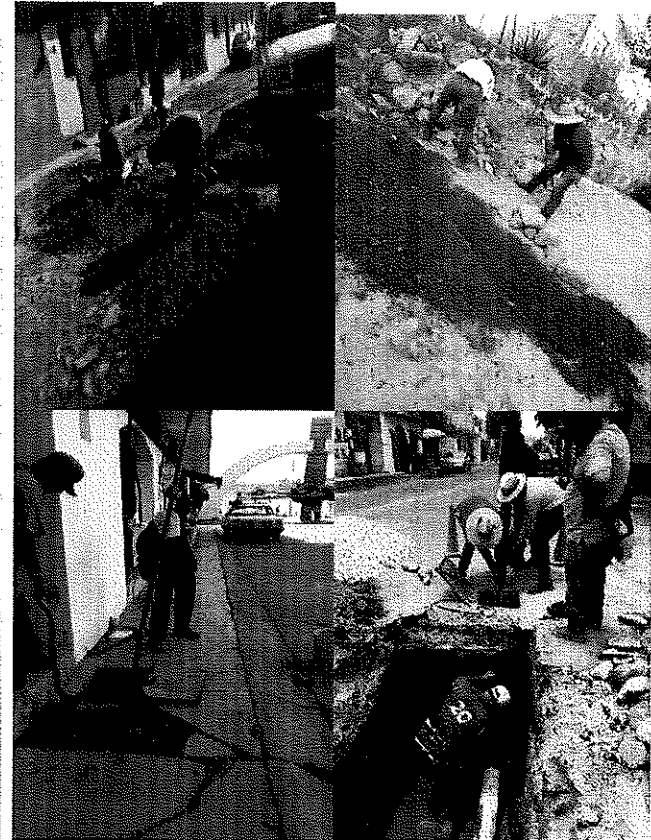


GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



OROMAPAS
XALISCO

RECONEXIONES	164
REPARACIONES DE BANQUETAS	17
REPARACIONES DE EMPEDRADO	32
SOPLETEOS	63
DESAZOLVES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	28
BACHEOS	31





**GOBIERNO
CERCA DE TI**
H. XLII AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



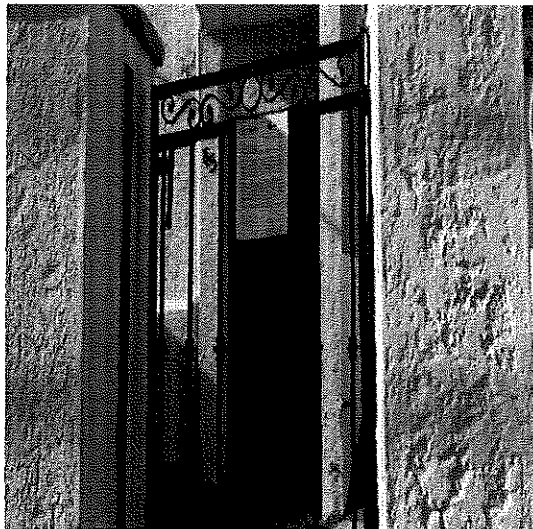
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



**OROMAPAS
XALISCO**

NOTIFICACIONES

60





GOBIERNO
CERCA DE TI
H. XLII AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



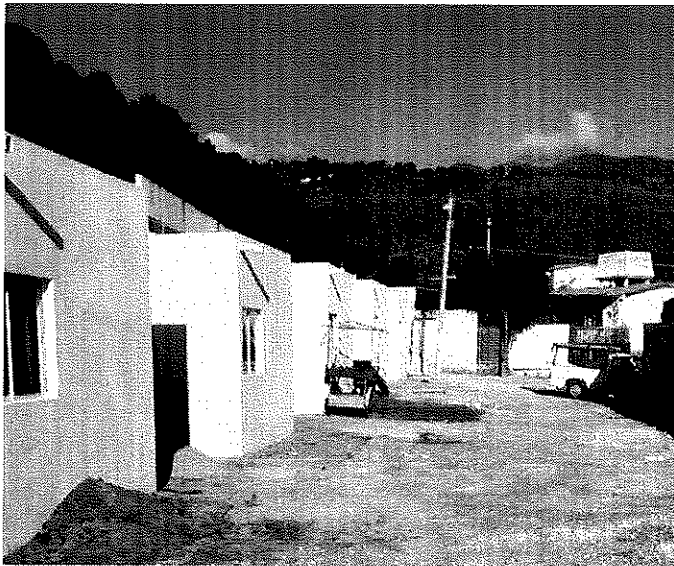
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



OROMAPAS
XALISCO

9 OCT

APOYO EN LA AMPLIACION E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE A 5 FAMILIAS DAMINIFICADAS DE LA COLONIA NUEVO MEXICO Y REUBICADAS EN FRAC CANOAS





GOBIERNO
CERCA DE TI
H. XLII AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



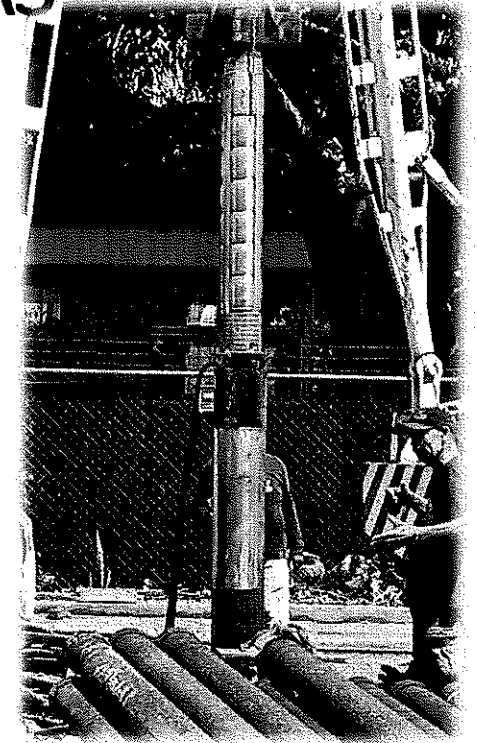
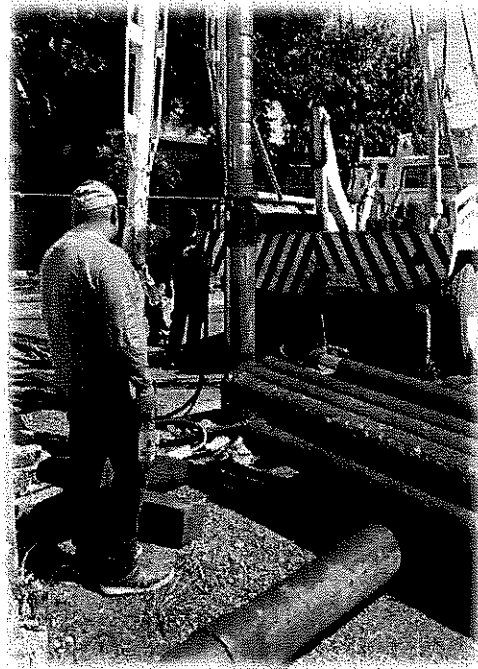
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



OROMAPAS
XALISCO

CAMBIO DE MOTOR DE 125 HP EN POZO SUTSEM LANDEREÑAS

*Mediados
a principio de
Octubre*





GOBIERNO
CERCA DE TI
H. XLII AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



OROMAPAS
XALISCO

CULTURA DEL AGUA

- ❖ CURSO "ATENCIÓN A USUARIOS" EN OCTUBRE.
- ❖ PLATICAS ESCOLARES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 BENITO JUÁREZ EN OCTUBRE.





GOBIERNO
CERCA DE TI
H. XLII AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



OROMAPAS
XALISCO

REMODELACIÓN OFICINAS





GOBIERNO
CERCA DE TI
H. XLII AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



OROMAPAS
XALISCO

REMODELACIÓN OFICINAS





GOBIERNO
CERCA DE TI
H. XLII AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



OROMAPAS
XALISCO

REMODELACIÓN OFICINAS *Y AMPLIACION*





5. Informe anual de actividades del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2021.



**OROMAPAS
XALISCO**

REPORTE ANUAL DE TRABAJOS REALIZADOS EN OROMAPAS XALISCO 2021

OBJETIVO ESPECIFICO: Proporcionar los servicios de agua y drenaje a la ciudadanía.

Realizar nuevos contratos de agua.	246
Realizar nuevos contratos de drenaje.	258
Realizar cambios de material.	84



OBJETIVO ESPECIFICO: Mantener las redes de distribución de agua y drenaje en las mejores condiciones, para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía.

Reparar Fugas.	260
Reparación de Banquetas, Empedrado, Bacheo.	268
Sopleteos en tomas de agua domiciliaria.	420
Desazolves alcantarillado sanitario.	172



OBJETIVO ESPECIFICO: Recaudar el ingreso de la cartera vencida de morosos que existe en la cabecera.

Suspensión del servicio de agua	310
Reconexión	625
Convenio de regularización de pago	362



OBJETIVO ESPECIFICO: Transparencia y manejo eficiente de los recursos financieros.

- Informe de Transparencia.
- Junta de Gobierno.
- SEVAC (sistema de evaluación para la armonización contable).
- Cumplimiento de obligaciones, pago de derechos CONAGUA, cuerpos receptores de las descargas aguas residuales, bitácoras de extracción.
- Cuenta pública municipal y avances de gestión financiera.



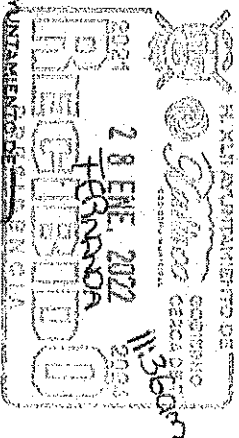
**OROMAPAS
XALISCO**



**GOBIERNO
CERCA DE TI**
H. XII AVIANTAMIENTO
DE XALISCO 2021-2024

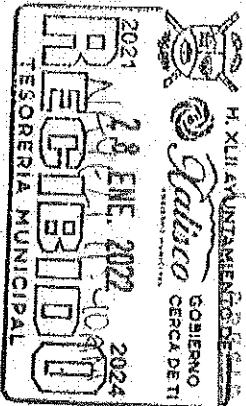


GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

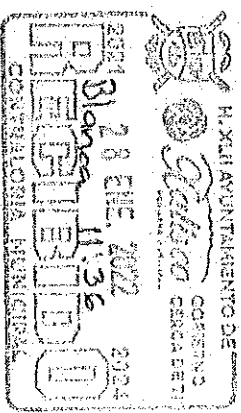


Xalisco, Nayarit, a 27 de Enero de 2022

Oficio No. ORO-34-2022



ASUNTO: Se envía Avance de Gestión Financiera.



C.P.A. ALFREDO CASTAÑEDA MEDINA
TESORERA 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 2021, conteniendo la información requerida para este efecto, como sigue:

1. Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021.
2. Balanza de comprobación del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021
3. Estado de actividades del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021.
4. Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
5. Estado de variación en la hacienda pública del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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 2021.
8. Gasto por categoría programática del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021.
9. Estado de cambios en la situación financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
10. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021
11. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021
12. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021
13. Endeudamiento neto del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021.
14. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021
15. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021.



OROMAPAS
XALISCO



GOBIERNO
CERCA DE TI
M. M. AYUNTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024



Xalisco
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

- 16. Estado analítico del activo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021
- 17. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021
- 18. Indicadores de postura fiscal del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021
- 19. Informe de pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2021
- 20. Intereses de la deuda del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021
- 21. Estado de resultado del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021
- 22. 1 CD, contenido respaldo del SAACG.NFT, correspondiente al cuarto trimestre 2021.

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 Ujico. - presidente Municipal de Xalisco. - 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 NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 11:34 a. m.

Usu: alejandra

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,908,340.52	\$1,304,966.95	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,728,816.93	\$4,878,262.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,790,717.94	\$5,732,055.25	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,992.23	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$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
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$12,699,058.46	\$7,037,022.20	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$4,846,812.16	\$4,878,262.28
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,691,666.98	\$1,691,666.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$517,422.70	\$42,000.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,822,099.69	\$2,650,186.78	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$588,759.73	-\$471,044.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$4,846,812.16	\$4,878,262.28
Total de Activos No Circulantes	\$4,442,429.84	\$3,912,819.16			
Total del Activo	\$17,141,488.30	\$10,949,841.36	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	\$12,294,676.14	\$6,071,579.08
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,993,453.44	\$304,454.95
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,318,705.96	\$3,014,251.01
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 11:34 a. m.

Usu: afejandra

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$2,982,516.74	\$2,752,873.12
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$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	\$12,294,876.14	\$6,071,579.08
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,141,488.30	\$10,949,841.36



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 11:34 a. m.

Usu: alejandra

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
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	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
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	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
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 NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Usr: alejandra

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 11:34 a. m.

CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,930,644.00	\$34,956,936.98
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$7,343,602.15	\$71,246.19
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$475,422.70	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$43,749,868.85	\$34,885,889.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$43,749,868.85	\$34,885,889.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,930,644.00	\$34,956,936.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$2,402,134.74	-\$349,218.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$38,332,778.74	\$34,607,717.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$38,332,778.74	\$34,607,717.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$37,641,522.54	\$33,856,004.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,641,522.54	\$33,859,291.51

"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

Alejandra Raygoza G.
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2022
hora de Impresión 11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$457,203.14	\$0.00	\$13,458,386.93	\$9,108,739.08	\$4,806,850.89	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$101,489.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,489.53	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,059,060.66	\$1,073,760.66	-\$14,700.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,452,931.03	\$14,452,931.03	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$260.00	\$0.00	\$24,070.97	\$17,350.00	\$6,470.97	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,289,942.08	\$0.00	\$609,701.06	\$100,696.77	\$7,798,949.97	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$1,591,666.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591,666.98	\$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	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$269,208.08	\$0.00	\$16,441.38	\$0.00	\$285,649.46	\$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	VEHÍCULOS 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	\$1,666,250.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,250.53	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$457,041.47	\$0.00	\$131,718.26	\$0.00	\$588,759.73
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$264,180.00	\$3,632,767.27	\$3,909,234.04	\$0.00	\$540,646.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$873.00	\$3,651,827.71	\$3,680,384.79	\$0.00	\$29,430.08
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$64,322.49	\$3,637,055.34	\$3,697,911.18	\$0.00	\$125,178.33
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,081,975.92	\$577,742.00	\$594,199.73	\$0.00	\$3,078,433.65
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,200,586.10	\$810,386.72	\$364,932.72	\$0.00	\$955,131.10
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,390.40	\$77,012.20	\$122,614.03	\$0.00	\$117,992.23
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	\$3,318,705.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,318,705.96
A	3252	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$3,029,469.68	\$46,952.92	\$0.00	\$0.00	\$2,982,516.74
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$28,585,508.92	\$0.00	\$14,452,931.03	\$0.00	\$41,038,519.95
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,577,682.20	\$0.00	\$1,060,424.33	\$0.00	\$2,638,106.53
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$74,405.77	\$0.00	-\$1,363.67	\$0.00	\$73,042.10
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,366,240.29	\$0.00	\$1,134,318.52	\$0.00	\$4,499,558.81	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2022

Uer: alojandra
 Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,324,687.83	\$0.00	\$423,082.83	\$0.00	\$1,747,770.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,471,204.69	\$0.00	\$1,868,382.04	\$0.00	\$4,339,586.73	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,020,994.94	\$0.00	\$478,100.65	\$0.00	\$2,499,095.59	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$238,600.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$243,950.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$138,468.29	\$0.00	\$141,998.74	\$0.00	\$280,467.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,843.71	\$0.00	\$7,744.91	\$0.00	\$33,588.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$487,510.61	\$0.00	\$201,894.08	\$0.00	\$689,404.69	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$334,830.16	\$0.00	\$135,376.26	\$0.00	\$470,206.41	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$359,766.16	\$0.00	\$121,771.96	\$0.00	\$481,538.12	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$29,112.10	\$0.00	\$603.45	\$0.00	\$29,715.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$113,495.18	\$0.00	\$24,488.95	\$0.00	\$137,984.13	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,241,084.98	\$0.00	\$2,033,948.64	\$0.00	\$9,275,033.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$56,862.91	\$0.00	\$30,850.97	\$0.00	\$87,713.88	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$138,833.95	\$0.00	\$214,803.53	\$0.00	\$354,637.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$422,878.33	\$0.00	\$156,586.78	\$0.00	\$579,465.11	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$461,724.19	\$0.00	\$142,548.47	\$0.00	\$604,272.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,531.08	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$39,031.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,761,417.49	\$0.00	\$2,870,898.87	\$0.00	\$8,632,316.36	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,821,157.06	\$0.00	\$1,027,012.31	\$0.00	\$2,848,169.37	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$84,765.34	\$0.00	\$84,765.34	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$8,148.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,148.08	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,930,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,930,644.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,168,389.54	\$15,511,991.69	\$0.00	\$0.00	-\$7,343,602.15
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$475,422.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,422.70	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,511,991.69	\$15,511,991.69	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$28,237,677.18	\$0.00	\$15,511,991.69	\$0.00	\$43,749,668.85
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$35,930,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,930,644.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,922,091.19	\$0.00	\$6,279,172.57	\$15,201,263.76	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$475,422.70	\$4,352,460.53	\$6,279,172.57	\$0.00	\$2,402,134.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,848,803.23	\$10,848,803.23	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$329,255.08	\$0.00	\$10,848,803.23	\$10,486,802.11	\$691,256.20	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,486,802.11	\$10,486,802.11	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,154,720.43	\$0.00	\$10,486,802.11	\$0.00	\$37,641,522.54	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

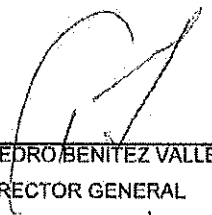


Usu: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion


Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$112,519,354.29	\$112,519,354.29	\$137,113,291.14	\$137,113,291.14	\$130,225,308.61	\$130,225,308.61



ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL



C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$14,454,176.03	\$12,135,576.85
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$14,454,176.03	\$12,135,576.85
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,059,179.33	\$1,291,873.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,059,179.33	\$1,291,873.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	-\$1,363.67	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$1,363.67	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$15,511,991.69	\$13,427,449.89
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,134,450.67	\$6,654,288.12
SERVICIOS PERSONALES	\$3,908,234.04	\$4,393,314.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$633,978.24	\$423,359.52
SERVICIOS GENERALES	\$2,591,238.39	\$7,837,611.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,697,914.18	\$3,840,226.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,670,998.87	\$2,777,787.56
AYUDAS SOCIALES	\$1,027,012.31	\$1,123,038.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, 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 PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$84,765.34	\$71,347.11
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$64,765.34	\$71,347.11
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00


Del 01/oct/2021 al 31/oct/2021

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión | 01:32


Utr: atipienda Rep: reestadactividades	Concepto	2021	2020
	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
	Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,917,127.19	\$10,565,859.32
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$4,594,864.50	\$2,861,590.57

"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



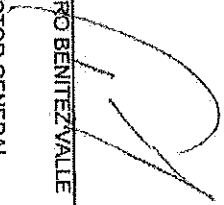
 C.A. MARIA ALEJANDRA RANGEL GOMEZ


 CONTADORA GENERAL

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	\$43,749,688.85	\$34,885,689.79
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$41,039,764.95	\$28,984,687.50
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$73,042.37	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,638,861.53	\$5,201,001.99
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$39,482,557.05	\$34,894,592.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,788,215.02	\$13,640,839.21
SERVICIOS GENERALES	\$2,104,728.14	\$1,967,178.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$10,938,533.75	\$10,211,180.77
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,422,316.56	\$6,251,842.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,722,991.04	\$1,790,421.21
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 OPERACION	\$2,504,772.74	\$1,353,130.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$4,267,111.80	-\$8,902.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
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 INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$663,738.23	\$97,829.54
BIENES MUEBLES	\$475,422.70	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$188,315.53	\$97,829.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$663,738.23	-\$97,829.54
FLUJO 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
APLICACION		
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/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,603,373.57	-\$106,732.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,304,966.95	\$7,411,698.98

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,908,340.52	\$1,304,966.95

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


ING PEDRO BENITEZVALLE
DIRECTOR GENERAL


C.A. MARIA ALEJANDRA PÁEZ GÓMEZ
CONTADORA GENERAL



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARIL Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 01/feb./2022

Usu: afejandra

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

hora de Impresión 11:39 a. 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 PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$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 PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$5,767,124.13	\$304,454.95	\$0.00	\$6,071,579.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$304,454.95	\$0.00	\$304,454.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,014,251.01	\$0.00	\$0.00	\$3,014,251.01
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	\$2,762,873.12	\$0.00	\$0.00	\$2,762,873.12
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN 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 PÚBLICA /PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	\$5,767,124.13	\$304,454.95	\$0.00	\$6,071,579.08
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/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 PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$304,454.95	\$5,918,642.11	\$0.00	\$6,223,097.06
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	\$304,454.95	-\$304,454.95	\$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	\$229,643.62	\$0.00	\$229,643.62
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN 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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	\$6,071,579.08	\$8,223,097.06	\$0.00	\$12,294,676.14



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)


Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 11:39 a. m.

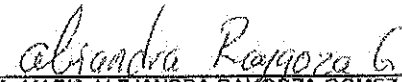
Usu: alejandra
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Del 01/oct./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 11:40 a. m.

Usu: alejandra

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3_G6_SC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$35,930,644.00	\$2,402,134.74	\$38,332,778.74	\$10,848,803.23	\$10,486,802.11	\$27,483,975.51
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$35,930,644.00	\$2,402,134.74	\$38,332,778.74	\$10,848,803.23	\$10,486,802.11	\$27,483,975.51
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

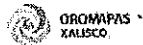
ING PEDRO BENITEZ VALLE

DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ

CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT



**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/oct./2021 Al 31/dic./2021**

Fecha y 09/feb./2022

hora de Impresión 01:46 p. m.

Usu: alejandra

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
	IMPUESTOS	\$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	\$33,430,644.00	\$624,145.20	\$34,054,789.20	\$14,454,176.03	\$14,454,176.03	-18,976,467.97
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$200,000.01	\$200,000.01	-\$1,363.67	-\$1,363.67	-1,363.67
	\$0.00	\$475,422.70	\$475,422.70	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$2,500,000.00	-\$824,145.21	\$1,675,854.79	\$1,059,179.33	\$1,059,179.33	-1,440,820.67
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$35,930,644.00	\$475,422.70	\$36,406,066.70	\$16,511,991.69	\$16,511,991.69	-20,418,652.31
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / 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	\$33,430,644.00	\$624,145.20	\$34,054,789.20	\$14,454,176.03	\$14,454,176.03	-18,976,467.97
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$475,422.70	\$475,422.70	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$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 Órganos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$200,000.01	\$200,000.01	-\$1,363.67	-\$1,363.67	-1,363.67
	\$2,500,000.00	-\$824,145.21	\$1,675,854.79	\$1,059,179.33	\$1,059,179.33	-1,440,820.67
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$35,930,644.00	\$475,422.70	\$36,406,066.70	\$16,511,991.69	\$16,511,991.69	-20,418,652.31
Ingresos Excedentes						


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NAYARIT




Estado Analítico de Ingresos
Del 01/oct./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de impresión: 09/feb./2022 01:46 p. m.

Usu: alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019



ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL



C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT.

Gasto por Categoría Programática
Del 01/oct./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 11:44 a. m.

Usu: alejandra

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
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
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$35,930,644.00	\$2,402,134.74	\$38,332,778.74	\$10,848,803.23	\$10,486,802.11	\$27,483,975.51
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 F	\$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	\$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 pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$35,930,644.00	\$2,402,134.74	\$38,332,778.74	\$10,848,803.23	\$10,486,802.11	\$27,483,975.51



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Gasto por Categoría Programática
Del 01/oct./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2022 11:44 a. m.

Usu: alejandra

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

rogramas

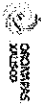
ING PEDRO BENITEZ VALLE

DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ

CONTADORA GENERAL

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$117,715.13	\$6,309,362.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,662,035.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$9,603,373.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,050,662.86
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$117,715.13	\$647,325.81
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	\$475,422.70
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$171,903.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$117,715.13	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$117,992.23	\$149,442.35
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$149,442.35
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,992.23	\$149,442.35
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION 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 PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$6,223,097.06	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$6,223,097.06	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,698,995.49	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$304,454.95	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$229,643.62	\$0.00
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



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021


(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2022 12:23 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
Usr: alejandra Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera		

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. MARÍA ALEJANDRA RAYSOZA GOMEZ
 CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT.



Usu: alejandra
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/oct./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022
 11:56 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4
SERVICIOS PERSONALES	\$14,477,030.40	-\$1,147,168.61	\$13,329,861.79	\$3,909,234.04	\$3,632,767.27	\$9,420.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,481,683.63	-\$1,982,124.72	\$4,499,558.91	\$1,134,318.52	\$1,134,318.52	\$3,365.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$1,221,277.18	\$526,493.46	\$1,747,770.66	\$423,082.83	\$423,082.83	\$1,324.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,578,833.41	\$780,753.32	\$4,339,586.73	\$1,868,382.04	\$1,517,585.27	\$2,471.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,919,323.08	-\$420,227.47	\$2,499,095.59	\$478,100.85	\$503,780.65	\$2,020.00
PREVISIONES	\$146,922.00	-\$146,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$128,991.22	\$114,858.78	\$243,850.00	\$5,350.00	\$54,000.00	\$238.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,941,755.07	\$184,255.38	\$2,123,010.45	\$833,978.24	\$616,448.62	\$1,489.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$241,405.01	\$39,062.02	\$280,467.03	\$141,598.74	\$128,169.02	\$138.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$35,000.00	-\$1,411.48	\$33,588.52	\$7,744.81	\$7,444.81	\$25.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$538,067.63	\$153,453.06	\$689,510.69	\$201,994.08	\$201,994.08	\$487.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$427,595.49	\$42,610.92	\$470,206.41	\$135,376.25	\$133,976.25	\$334.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$580,000.13	-\$78,462.01	\$481,538.12	\$121,771.96	\$121,771.96	\$359.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$45,466.42	-\$15,750.87	\$29,715.55	\$603.45	\$603.45	\$29.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$96,230.39	\$41,753.74	\$137,984.13	\$24,488.95	\$24,488.95	\$113.00
SERVICIOS GENERALES	\$12,586,329.89	-\$1,546,386.14	\$10,939,943.75	\$2,591,238.39	\$2,589,828.39	\$8,348.00
SERVICIOS BASICOS	\$10,178,782.19	-\$903,748.57	\$9,275,033.62	\$2,033,948.64	\$2,033,948.64	\$7,241.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$123,880.00	-\$38,186.12	\$87,703.88	\$30,850.97	\$30,850.97	\$56.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$300,998.43	\$53,039.05	\$354,637.48	\$214,803.53	\$214,803.53	\$139.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$393,800.44	\$185,464.67	\$579,265.11	\$158,586.78	\$158,586.78	\$422.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$440,970.03	\$163,302.63	\$604,272.66	\$142,548.47	\$141,138.47	\$481.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$10,230.66	-\$10,230.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,136,658.14	-\$1,097,027.14	\$39,631.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$26.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,674,234.63	\$4,596,251.10	\$11,270,485.73	\$3,697,911.18	\$3,637,055.34	\$7,672.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NAYARIT

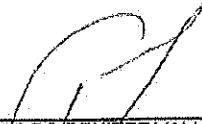


Ucr. Alejandra
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/oct./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022
12:00 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$35,930,644.00	\$2,402,134.74	\$38,332,778.74	\$10,848,803.23	\$10,486,802.11	\$27,483,975.51



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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/oct./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 01/feb./2022

Usu: alejandra

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

hora de Impresión 11:56 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	\$35,930,644.00	\$2,402,134.74	\$38,332,778.74	\$10,848,803.23	\$10,486,802.11	\$27,483,975.51

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



Usu: alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/oct./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2022 11:59 a. m.

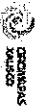
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$34,165,795.99	\$649,335.38	\$34,815,132.35	\$9,805,349.54	\$9,509,943.05	\$25,009,782.81
Gasto de Capital	\$252,294.01	\$417,183.01	\$669,477.02	\$16,441.38	\$10,702.59	\$653,035.64
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,512,553.00	\$1,335,616.37	\$2,848,169.37	\$1,027,012.31	\$900,156.47	\$1,821,157.06
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$35,930,644.00	\$2,402,134.74	\$38,332,778.74	\$10,848,803.23	\$10,486,802.11	\$27,483,975.51

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./2021 Al 31/dic./2021

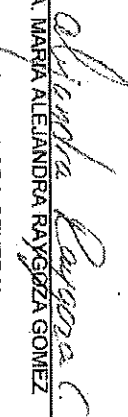
Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022 | 12:01 p. m.

Licr. Alejandra
Rep: rptEndeudamientoNeto

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

Total Otros Instrumentos de Deuda	Otros Instrumentos de Deuda		Endeudamiento Neto		
	A	B	A	B	
	\$0.00		\$0.00		\$0.00
Total	\$0.00		\$0.00		\$0.00


 ING PEDRO BENÍTEZ VALLE
 DIRECTOR GENERAL


 C.A. MARÍA ALEJANDRA RAYGOZA GÓMEZ
 CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT



Uar: alejandra
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

Fecha y 01/feb./2022
hora de Impresión 12.02 p. m.

1-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$10,848,803.23
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$16,441.38
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	\$16,441.38
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	\$0.00
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 (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$84,765.34
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$84,765.34
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 SANEAMIENTO DE
NAYARIT

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Usu: alejandra
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022
12:02 p. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$10,917,127.19



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



Usu: alejandra
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022 12:03 p. m.

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$15,511,991.69
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
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	\$0.00
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	\$15,511,991.69

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 del Activo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Usu: alejandra
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

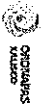
Fecha y 01/feb./2022
hora de Impresión 12:04 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$12,411,091.47	\$29,835,592.63	\$24,905,195.80	\$17,141,488.30	\$4,730,396.83
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,853,384.75	\$29,619,151.25	\$24,773,477.54	\$12,699,058.48	\$4,845,873.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$563,692.67	\$13,473,386.93	\$8,128,739.08	\$4,908,340.52	\$4,344,647.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,289,692.08	\$16,145,764.32	\$15,644,738.46	\$7,790,717.94	\$501,025.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$4,557,706.72	\$16,441.38	\$131,718.26	\$4,442,429.84	-\$115,276.88
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$2,805,658.51	\$16,441.38	\$0.00	\$2,822,099.89	\$16,441.38
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$457,041.47	\$0.00	\$131,718.26	-\$588,759.73	-\$131,718.26
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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

NAYARIT

Informe de Pasivos Contingentes

al 31/dic./2021

Usu: Alejandro
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2022
12:06 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

NAYARIT
Estados de Resultados
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Usu: alejandra
Rep: rptEstadosResultados

Fecha y hora de Impresión: 12:39 P. M.
PERIODO 1/oct. al 31/dic./2021 % ACUMULADO 01/ene al 31/dic./2021 %


INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$14,452,931.03	93.17 %	\$41,038,519.95	93.80 %
DERECHOS	\$14,452,931.03	93.17 %	\$41,038,519.95	93.80 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$1,060,424.33	6.83 %	\$2,638,106.53	6.03 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIO	\$1,060,424.33	6.83 %	\$2,638,106.53	6.03 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,060,424.33	6.83 %	\$2,638,106.53	6.03 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$1,363.67	0.00 %	\$73,042.10	0.16 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$1,363.67	0.00 %	\$73,042.10	0.16 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$1,363.67	0.00 %	\$73,042.10	0.16 %
Total de Ingresos	\$15,511,991.69	100.00 %	\$43,749,668.58	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,134,490.67	45.99 %	\$26,392,815.99	60.32 %
SERVICIOS PERSONALES	\$3,908,234.04	25.20 %	\$13,329,861.79	30.46 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$633,976.24	4.08 %	\$2,123,010.45	4.85 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,691,236.99	16.70 %	\$10,939,943.75	25.00 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,697,911.19	23.83 %	\$11,270,485.73	25.76 %
AYUDAS SOCIALES	\$2,670,898.87	17.21 %	\$8,422,316.36	19.25 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,027,012.31	6.62 %	\$2,846,169.37	6.51 %
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	\$84,765.34	0.54 %	\$92,913.42	0.21 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$84,765.34	0.54 %	\$92,913.42	0.21 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$10,917,127.19	70.37 %	\$37,766,215.14	86.30 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

\$4,594,864.50 29.62 % \$5,993,453.44 13.69 %


ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL


C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL