



MUNICIPIO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, CANTONADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2017

Ustr supervisor:
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 01:55 p. m.

| | 2017 | 2016* | |
|--|-----------------------|---------------|---|
| ACTIVO | | | PASIVO |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,286,079.37 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,420,684.65 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$834,519.21 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L |
| INVENTARIOS | \$30,875.51 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO: | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO |
| Total de Activos Circulantes | \$2,286,079.37 | \$0.00 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
| | | | Total de Pasivos Circulantes |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$3,361,010.50 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUK | \$1,695,986.37 | \$0.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO |
| BIENES MUEBLES | \$42,000.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$1,623,024.13 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO: | \$0.00 | \$0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Activos No Circulantes | \$3,361,010.50 | \$0.00 | |
| | | | Total de Pasivos |
| Total de Activos | \$5,647,089.87 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO |
| | | | APORTACIONES |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO), |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| | | | REVALUOS |
| | | | RESERVAS |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio |



MUNICIPIO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLA LADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 01:55 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

| | 2017 | 2016* |
|--|-----------------|--------|
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$26,520,000.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$4,129,487.66 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$22,390,512.34 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$22,390,512.34 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$25,727,197.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$4,729,010.90 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API | \$1,650,000.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$22,648,436.10 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$22,648,436.10 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$22,648,436.10 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$22,648,186.10 | \$0.00 |


C. MIGUEL GABINO MEJIA BEAS
DIRECTOR GENERAL


C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

NAYARIT

Estados de Resultados

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 21/jun./2018 01:58 p. m.

PERIODO 1/oct. al 31/dic./2017 % ACUMULADO 01/ene al 31/dic./2017 %

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

DERECHOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Total de Ingresos

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Inversión Pública

Total de Gastos y otras Pérdidas

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

C. MIGUEL GABINO MEJIA BEAS
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

| | | | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| \$7,473,185.11 | 100.00 % | \$7,473,185.11 | 100.00 % | \$7,473,185.11 | 100.00 % |
| \$22,590,579.29 | 100.00 % | \$22,590,579.29 | 100.00 % | \$22,590,579.29 | 100.00 % |
| \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| \$7,473,185.11 | 100.00 % | \$7,473,185.11 | 100.00 % | \$7,473,185.11 | 100.00 % |
| \$22,590,579.29 | 100.00 % | \$22,590,579.29 | 100.00 % | \$22,590,579.29 | 100.00 % |
| \$6,543,497.96 | 87.55 % | \$22,648,436.10 | 100.25 % | \$22,648,436.10 | 100.25 % |
| \$4,253,276.43 | 56.91 % | \$12,383,716.49 | 54.81 % | \$12,383,716.49 | 54.81 % |
| \$357,126.45 | 4.77 % | \$1,885,626.76 | 8.34 % | \$1,885,626.76 | 8.34 % |
| \$1,933,095.08 | 25.86 % | \$8,379,092.85 | 37.09 % | \$8,379,092.85 | 37.09 % |
| \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| \$6,543,497.96 | 87.55 % | \$22,648,436.10 | 100.25 % | \$22,648,436.10 | 100.25 % |
| \$929,687.15 | 12.44 % | -\$57,856.81 | -0.25 % | -\$57,856.81 | -0.25 % |



IISSIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/jun./2018
hora de Impresión | 01:59 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$0.37 | \$0.00 | \$12,162.53 | \$561.40 | \$11,601.50 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCO/TESORERÍA | \$268,551.05 | \$0.00 | \$7,950,355.69 | \$6,863,729.99 | \$1,355,156.75 | \$0.00 |
| D | 1116 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$53,426.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,426.40 | \$0.00 |
| D | 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$864,078.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$861,078.07 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,473,185.11 | \$7,473,185.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1126 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | -\$100.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$28,458.86 | -\$26,558.86 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$19,673.51 | \$0.00 | \$30,604.00 | \$19,402.00 | \$30,875.51 | \$0.00 |
| D | 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | \$1,318,184.00 | \$0.00 | \$682,229.66 | \$304,427.29 | \$1,695,986.37 | \$0.00 |
| D | 1231 | TERRENOS | \$42,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$153,529.23 | \$0.00 | \$11,538.78 | \$0.00 | \$165,068.01 | \$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 | \$303,382.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$303,382.75 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$1,101,275.34 | \$0.00 | \$46,270.00 | \$0.00 | \$1,147,545.34 | \$0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$243,857.79 | \$7,110,078.98 | \$7,779,712.92 | \$0.00 | \$913,491.73 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,448,428.37 | \$4,569,280.56 | \$4,217,187.78 | \$0.00 | \$1,096,335.59 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$318,049.24 | \$3,285.98 | \$250,039.59 | \$0.00 | \$564,802.85 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$259,588.77 | \$323,654.84 | \$345,234.04 | \$0.00 | \$281,167.97 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$2,849,148.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,849,148.54 |
| A | 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$0.00 | \$15,117,394.18 | \$0.00 | \$7,473,185.11 | \$0.00 | \$22,590,579.29 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$3,733,587.90 | \$0.00 | \$1,343,316.96 | \$0.00 | \$5,076,904.86 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$134,632.41 | \$0.00 | \$76,203.00 | \$0.00 | \$210,835.41 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$1,588,367.22 | \$0.00 | \$1,972,390.28 | \$0.00 | \$3,560,757.50 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$2,542,342.53 | \$0.00 | \$847,866.19 | \$0.00 | \$3,390,208.72 | \$0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$131,510.00 | \$0.00 | \$13,500.00 | \$0.00 | \$145,010.00 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$86,659.36 | \$0.00 | \$100,008.99 | \$0.00 | \$196,668.35 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$38,734.01 | \$0.00 | \$10,646.79 | \$0.00 | \$49,380.80 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION | \$498,145.05 | \$0.00 | \$60,459.60 | \$0.00 | \$558,604.65 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$387,610.80 | \$0.00 | \$67,366.50 | \$0.00 | \$454,977.30 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$425,107.05 | \$0.00 | \$101,046.79 | \$0.00 | \$526,153.84 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS | \$14,687.56 | \$0.00 | \$3,120.86 | \$0.00 | \$17,808.42 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$67,556.48 | \$0.00 | \$14,476.92 | \$0.00 | \$82,033.40 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$4,403,862.45 | \$0.00 | \$1,503,424.44 | \$0.00 | \$5,907,286.89 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$297,100.00 | \$0.00 | \$89,500.00 | \$0.00 | \$386,600.00 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$48,553.10 | \$0.00 | \$61,721.57 | \$0.00 | \$110,274.67 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$435,885.05 | \$0.00 | \$80,822.41 | \$0.00 | \$516,707.46 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$597,691.39 | \$0.00 | \$166,638.82 | \$0.00 | \$764,330.21 | \$0.00 |



MUNICIPIO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 21/jun./2018 01:59 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$29,963.78 | \$0.00 | \$6,106.18 | \$0.00 | \$36,069.96 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$632,192.00 | \$0.00 | \$24,881.66 | \$0.00 | \$657,073.66 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$26,520,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,520,000.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$11,602,672.77 | \$7,473,185.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,129,487.66 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$14,917,327.23 | \$7,473,185.11 | \$7,473,185.11 | \$0.00 | \$22,390,512.34 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$25,727,447.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,727,197.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$9,622,508.86 | \$0.00 | \$5,226,576.42 | \$10,120,074.38 | \$4,729,010.90 | \$0.00 |
| A | 8230 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,576,576.42 | \$5,226,576.42 | \$0.00 | \$1,650,000.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,543,497.96 | \$6,543,497.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,543,497.96 | \$6,543,497.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,543,497.96 | \$6,543,497.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$16,104,938.14 | \$0.00 | \$6,543,247.96 | \$0.00 | \$22,648,186.10 | \$0.00 |
| | | Sumas => | \$72,483,913.89 | \$72,483,913.89 | \$84,681,638.99 | \$84,681,638.99 | \$82,192,722.97 | \$82,192,722.97 |

C. MIGUEL GABINO MEJIA BEAS
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

NAYARIT

Estado de Actividades

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión

21/jun./2018 01:56 p. m.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| | | |
|--------|----------------|--|
| \$0.00 | \$7,473,185.11 | INGRESOS DE GESTIÓN |
| \$0.00 | \$0.00 | IMPUESTOS |
| \$0.00 | \$0.00 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
| \$0.00 | \$0.00 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS |
| \$0.00 | \$7,473,185.11 | DERECHOS |
| \$0.00 | \$0.00 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * |
| \$0.00 | \$0.00 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE |
| \$0.00 | \$0.00 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
| \$0.00 | \$0.00 | INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ |
| \$0.00 | \$0.00 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y |
| \$0.00 | \$0.00 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |
| \$0.00 | \$0.00 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |
| \$0.00 | \$0.00 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS |
| \$0.00 | \$0.00 | 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 |
| \$0.00 | \$7,473,185.11 | Total de Ingresos y Otros Beneficios |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| | | |
|--------|----------------|--|
| \$0.00 | \$6,543,497.96 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| \$0.00 | \$0.00 | SERVICIOS PERSONALES |
| \$0.00 | \$4,253,276.43 | MATERIALES Y SUMINISTROS |
| \$0.00 | \$1,933,095.08 | SERVICIOS GENERALES |
| \$0.00 | \$0.00 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |
| \$0.00 | \$0.00 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO |
| \$0.00 | \$0.00 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO |
| \$0.00 | \$0.00 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES |
| \$0.00 | \$0.00 | AYUDAS SOCIALES |
| \$0.00 | \$0.00 | PENSIONES Y JUBILACIONES |
| \$0.00 | \$0.00 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS |
| \$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 | APROVECHAMIENTOS |

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

NAYARIT

Estado de Actividades

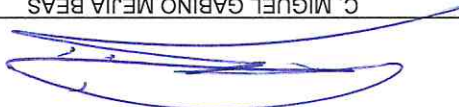
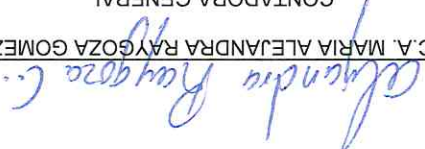
Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión

21/jun./2018 01:56 p. m.

| | 2017 | 2016 | |
|--|----------------|--------------|---|
| | \$0.00 | \$0.00 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS |
| | \$0.00 | \$0.00 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES |
| | \$0.00 | \$0.00 | 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 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES |
| | \$0.00 | \$0.00 | OTROS GASTOS |
| | \$0.00 | \$0.00 | Inversión Pública |
| | \$0.00 | \$0.00 | Inversión Pública no Capitalizable |
| | \$6,543,497.96 | \$929,687.15 | Total de Gastos y otras Pérdidas |
| | \$0.00 | \$0.00 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) |
| | | | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  C. MIGUEL GABINO MEJÍA BEAS DIRECTOR GENERAL </div> <div style="text-align: center;">  C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ CONTADORA GENERAL </div> </div> |

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

User: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 02:02 p. m.

Concepto

| 2016 | 2017 | Concepto |
|--------|-----------------|---|
| \$0.00 | \$24,068,870.75 | ORIGEN |
| \$0.00 | \$0.00 | IMPUESTOS |
| \$0.00 | \$0.00 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
| \$0.00 | \$0.00 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS |
| \$0.00 | \$0.00 | DERECHOS |
| \$0.00 | \$22,390,512.34 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE |
| \$0.00 | \$0.00 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE |
| \$0.00 | \$0.00 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES |
| \$0.00 | \$0.00 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |
| \$0.00 | \$0.00 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS |
| \$0.00 | \$1,678,358.41 | OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN |
| \$0.00 | \$22,648,186.10 | APLICACIÓN |
| \$0.00 | \$12,383,716.49 | SERVICIOS PERSONALES |
| \$0.00 | \$1,885,626.76 | MATERIALES Y SUMINISTROS |
| \$0.00 | \$8,378,842.85 | SERVICIOS GENERALES |
| \$0.00 | \$0.00 | 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 |
| \$0.00 | \$0.00 | PENSIONES Y JUBILACIONES |
| \$0.00 | \$0.00 | 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 |
| \$0.00 | \$1,420,684.65 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |
| \$0.00 | \$0.00 | ORIGEN |
| \$0.00 | \$0.00 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE |
| \$0.00 | \$0.00 | BIENES MUEBLES |
| \$0.00 | \$0.00 | OTROS ORIGENES DE INVERSION |
| \$0.00 | \$0.00 | APLICACIÓN |
| \$0.00 | \$0.00 | BIENES MUEBLES |
| \$0.00 | \$0.00 | OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN |
| \$0.00 | \$0.00 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
| \$0.00 | \$0.00 | ORIGEN |
| \$0.00 | \$0.00 | Endudamiento interno |
| \$0.00 | \$0.00 | Endudamiento externo |
| \$0.00 | \$0.00 | OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO |
| \$0.00 | \$0.00 | APLICACIÓN |
| \$0.00 | \$0.00 | DEUDA PUBLICA |
| \$0.00 | \$0.00 | OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO |
| \$0.00 | \$0.00 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
| \$0.00 | \$1,420,684.65 | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC |
| \$0.00 | \$0.00 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO |
| \$0.00 | \$1,420,684.65 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO |



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 02:02 p. m.

Concepto

2017

2016

DIRECTOR GENERAL

C. MIGUEL GABINO MEJIA BEAS

CONTADORA GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
 Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017



Rep: rptEstadoOrigenAplicacion
 Usuario: supervisor

Fecha y hora de Impresion: 21/jun./2018 02:03 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
 DERECHOS
 Disminuciones del Activo
 Incrementos del Pasivo

TOTAL ORIGEN

\$322,477.82
 \$7,473,185.11
 \$7,828,473.26
 \$12,592,174.33

\$28,216,310.52

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

Incrementos del Activo

Disminuciones del Pasivo

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL

TOTAL APLICACION

\$4,253,276.43
 \$357,126.45
 \$1,933,095.08
 \$8,245,827.55
 \$12,006,300.36
 \$1,420,684.65

\$28,216,310.52

C. MIGUEL GABINO MEJIA BEAS

DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ

CONTADORA GENERAL

Maria Alejandra Raygoza G.

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Del Ejercicio | Ajustes de Cambio | Total* |
|---|---|--|------------------|----------------------|----------------|
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 | \$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 NETO DEL EJERCICIO 2016 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017 | \$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 NETO DEL EJERCICIO 2017 | \$0.00 | \$2,849,148.54 | -\$57,856.81 | \$0.00 | \$2,791,291.73 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | -\$57,856.81 | \$0.00 | -\$57,856.81 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$2,849,148.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,849,148.54 |
| REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2017 | \$0.00 | \$2,849,148.54 | -\$57,856.81 | \$0.00 | \$2,791,291.73 |

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



IISSMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Utr: supervisor
Repr: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01/oct/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2018 02:39 p. m.

| Sin Ramo/Dependencia | Ejercicio del Presupuesto | | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | | Ejercicio | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | Egreso Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egreso Modificado | Egreso Comprometido | Egreso Devengado | Egreso Ejercido | Egreso Pagado | Subejercicio | | |
| Administración | \$2,387,213.00 | \$331,339.88 | \$2,718,552.88 | \$633,587.24 | \$633,587.24 | \$633,587.24 | \$633,587.24 | \$633,587.24 | \$2,084,965.64 | |
| Sistema Financiero | \$7,523,175.00 | -\$163,031.57 | \$7,360,143.43 | \$1,626,144.64 | \$1,626,144.64 | \$1,626,144.64 | \$1,626,144.64 | \$1,625,894.64 | \$5,733,998.79 | |
| Servicios Informativos | \$745,080.00 | \$0.00 | \$745,080.00 | \$151,299.38 | \$151,299.38 | \$151,299.38 | \$151,299.38 | \$151,299.38 | \$593,780.62 | |
| Transparencia | \$174,882.00 | \$0.00 | \$174,882.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$174,882.00 | |
| Operatividad | \$14,896,847.00 | \$1,481,691.69 | \$16,378,538.69 | \$4,132,466.70 | \$4,132,466.70 | \$4,132,466.70 | \$4,132,466.70 | \$4,132,466.70 | \$12,246,071.99 | |
| Sin Ramo/Dependencia | \$25,727,197.00 | \$1,650,000.00 | \$27,377,197.00 | \$6,543,497.96 | \$6,543,497.96 | \$6,543,497.96 | \$6,543,497.96 | \$6,543,247.96 | \$20,833,699.04 | |
| Total Final | \$25,727,197.00 | \$1,650,000.00 | \$27,377,197.00 | \$6,543,497.96 | \$6,543,497.96 | \$6,543,497.96 | \$6,543,497.96 | \$6,543,247.96 | \$20,833,699.04 | |


C. MIGUEL GABINO MEJÍA BEAS
DIRECTOR GENERAL


C.A. MARÍA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL



PRIMERI SIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/oct./2017 Al 31/dic./2017

Ustr: supervisor
Repr: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión 21/jun./2018 03:20 p. m.

| | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio |
|-------|---|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | \$3,582,202.22 | \$1,512,559.63 | \$5,094,761.85 | \$4,253,276.43 | \$4,253,276.43 | \$4,253,276.43 | \$841,485.42 |
| 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC | \$1,233,221.72 | \$297,066.23 | \$1,530,287.95 | \$1,343,316.96 | \$1,343,316.96 | \$1,343,316.96 | \$186,970.99 |
| 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,233,221.72 | \$297,066.23 | \$1,530,287.95 | \$1,343,316.96 | \$1,343,316.96 | \$1,343,316.96 | \$186,970.99 |
| 11301 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | \$498,381.00 | \$586,975.78 | \$1,085,356.78 | \$556,126.86 | \$556,126.86 | \$556,126.86 | \$529,229.92 |
| 11302 | SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | \$599,550.00 | \$517,967.70 | \$1,117,517.70 | \$605,571.35 | \$605,571.35 | \$605,571.35 | \$511,946.35 |
| 11304 | NIVELACIONES SALARIALES | \$96,630.00 | -\$884,671.24 | -\$788,041.24 | \$104,824.76 | \$104,824.76 | \$104,824.76 | -\$882,866.00 |
| 11306 | AJUSTE DE CALENDARIO | \$38,660.72 | \$76,793.99 | \$115,454.71 | \$76,793.99 | \$76,793.99 | \$76,793.99 | \$38,660.72 |
| 12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC | \$24,000.00 | \$90,956.28 | \$114,956.28 | \$76,203.00 | \$76,203.00 | \$76,203.00 | \$38,753.28 |
| 12100 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | \$3,000.00 | -\$12,000.00 | -\$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,000.00 |
| 12101 | CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES | \$3,000.00 | -\$12,000.00 | -\$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,000.00 |
| 12200 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$18,000.00 | \$90,956.28 | \$108,956.28 | \$76,203.00 | \$76,203.00 | \$76,203.00 | \$32,753.28 |
| 12201 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | \$7,500.00 | \$70,253.28 | \$77,753.28 | \$65,700.00 | \$65,700.00 | \$65,700.00 | \$12,053.28 |
| 12202 | SUELDOS AL PERSONAL INTERINO/SUPLENCI | \$10,500.00 | \$20,703.00 | \$31,203.00 | \$10,503.00 | \$10,503.00 | \$10,503.00 | \$20,700.00 |
| 12300 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACT | \$3,000.00 | \$12,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 12301 | RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICI | \$3,000.00 | \$12,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIA | \$1,113,000.00 | \$1,181,025.08 | \$2,294,025.08 | \$1,972,390.28 | \$1,972,390.28 | \$1,972,390.28 | \$321,634.80 |
| 13100 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS | \$19,800.00 | \$42,800.00 | \$62,600.00 | \$42,800.00 | \$42,800.00 | \$42,800.00 | \$19,800.00 |
| 13101 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTAD | \$19,800.00 | \$42,800.00 | \$62,600.00 | \$42,800.00 | \$42,800.00 | \$42,800.00 | \$19,800.00 |
| 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAI | \$618,600.00 | \$862,780.32 | \$1,481,380.32 | \$1,463,510.86 | \$1,463,510.86 | \$1,463,510.86 | \$17,869.46 |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES/VACACIONES | \$185,250.00 | \$103,908.28 | \$289,158.28 | \$105,828.62 | \$105,828.62 | \$105,828.62 | \$183,329.66 |
| 13202 | DIAS DOBLES, FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL | \$22,500.00 | \$28,320.18 | \$50,820.18 | \$28,320.18 | \$28,320.18 | \$28,320.18 | \$22,500.00 |
| 13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO/AGUINALDO | \$383,700.00 | \$695,551.86 | \$1,079,251.86 | \$1,293,162.06 | \$1,293,162.06 | \$1,293,162.06 | -\$213,910.20 |
| 13204 | DIAS DINÁMICOS | \$6,000.00 | -\$1,200.00 | \$4,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,800.00 |
| 13205 | COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO | \$21,150.00 | \$36,200.00 | \$57,350.00 | \$36,200.00 | \$36,200.00 | \$36,200.00 | \$21,150.00 |
| 13300 | HORAS EXTRAORDINARIAS | \$49,500.00 | \$55,245.07 | \$104,745.07 | \$57,715.67 | \$57,715.67 | \$57,715.67 | \$47,029.40 |
| 13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDIN | \$49,500.00 | \$55,245.07 | \$104,745.07 | \$57,715.67 | \$57,715.67 | \$57,715.67 | \$47,029.40 |
| 13400 | COMPENSACIONES | \$335,100.00 | \$361,083.99 | \$696,183.99 | \$395,136.15 | \$395,136.15 | \$395,136.15 | \$301,047.84 |
| 13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS | \$251,100.00 | \$248,394.11 | \$499,494.11 | \$262,323.57 | \$262,323.57 | \$262,323.57 | \$237,170.54 |
| 13402 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | \$21,900.00 | -\$12,000.00 | \$9,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,900.00 |
| 13404 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIA | \$62,100.00 | \$124,689.88 | \$186,789.88 | \$132,812.58 | \$132,812.58 | \$132,812.58 | \$53,977.30 |
| 13700 | HONORARIOS ESPECIALES | \$90,000.00 | -\$140,884.30 | -\$50,884.30 | \$13,227.60 | \$13,227.60 | \$13,227.60 | -\$64,111.90 |
| 13701 | HONORARIOS ESPECIALES | \$90,000.00 | -\$140,884.30 | -\$50,884.30 | \$13,227.60 | \$13,227.60 | \$13,227.60 | -\$64,111.90 |
| 15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM | \$1,070,247.47 | \$9,012.04 | \$1,079,259.51 | \$847,866.19 | \$847,866.19 | \$847,866.19 | \$231,393.32 |
| 15100 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FON | \$59,619.00 | \$59,851.25 | \$119,470.25 | \$69,203.11 | \$69,203.11 | \$69,203.11 | \$50,267.14 |



SIEMPRE OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/oct./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 03:20 p. m.

| | Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio |
|-------|--|------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|
| 15101 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FON | \$59,619.00 | \$59,851.25 | \$119,470.25 | \$69,203.11 | \$69,203.11 | \$69,203.11 | \$69,203.11 | \$50,267.14 |
| 15200 | INDEMNIZACIONES | \$164,127.00 | \$4,500.00 | \$168,627.00 | \$36,500.00 | \$36,500.00 | \$36,500.00 | \$36,500.00 | \$132,127.00 |
| 15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$32,000.00 | \$32,000.00 | \$32,000.00 | \$32,000.00 | \$28,000.00 |
| 15203 | Sueldos Contingentes o en Gestion Legal | \$104,127.00 | \$4,500.00 | \$108,627.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$104,127.00 |
| 15400 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$771,342.00 | -\$108,050.79 | \$663,291.21 | \$677,877.90 | \$677,877.90 | \$677,877.90 | \$677,877.90 | -\$14,586.69 |
| 15401 | PRESTACIONES PREVISION SOCIAL, PERSON | \$66,441.00 | \$53,862.84 | \$120,303.84 | \$57,927.96 | \$57,927.96 | \$57,927.96 | \$57,927.96 | \$62,375.88 |
| 15402 | PRESTACIONES PREVISION SOCIAL AL PERSO | \$442,500.00 | \$336,500.78 | \$779,000.78 | \$397,980.28 | \$397,980.28 | \$397,980.28 | \$397,980.28 | \$381,020.50 |
| 15404 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSON | \$5,250.00 | \$0.00 | \$5,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,250.00 |
| 15406 | BONOS: DEL BUROCRATA, DE LAS MADRES, C | \$90,786.00 | \$60,861.05 | \$151,647.05 | \$38,444.40 | \$38,444.40 | \$38,444.40 | \$38,444.40 | \$113,202.65 |
| 15407 | MATERIAL DEPORTIVO, ARCON NAVIDEÑO Y I | \$16,767.00 | \$0.00 | \$16,767.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,767.00 |
| 15408 | Ayudas, Bonos, vales despensa y Gastos Domesti | \$99,498.00 | -\$509,275.46 | -\$409,777.46 | \$183,525.26 | \$183,525.26 | \$183,525.26 | \$183,525.26 | -\$593,302.72 |
| 15409 | Prestaciones Complementarias Personal Confianz | \$50,100.00 | -\$50,000.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| 15500 | APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVID | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| 15501 | APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVID | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| 15900 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM | \$66,159.47 | \$52,711.58 | \$118,871.05 | \$64,285.18 | \$64,285.18 | \$64,285.18 | \$64,285.18 | \$54,585.87 |
| 15902 | AYUDAS: de transporte, renta y escolar | \$39,159.47 | \$47,711.58 | \$86,871.05 | \$57,862.98 | \$57,862.98 | \$57,862.98 | \$57,862.98 | \$29,008.07 |
| 15903 | Incentivos de Productividad | \$27,000.00 | \$5,000.00 | \$32,000.00 | \$6,422.20 | \$6,422.20 | \$6,422.20 | \$6,422.20 | \$25,577.80 |
| 16000 | PREVISIONES | \$3,036.00 | \$0.00 | \$3,036.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,036.00 |
| 16100 | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECOI | \$3,036.00 | \$0.00 | \$3,036.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,036.00 |
| 16102 | PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL | \$3,036.00 | \$0.00 | \$3,036.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,036.00 |
| 17000 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLIC | \$138,697.03 | -\$65,500.00 | \$73,197.03 | \$13,500.00 | \$13,500.00 | \$13,500.00 | \$13,500.00 | \$59,697.03 |
| 17100 | ESTÍMULOS | \$138,697.03 | -\$65,500.00 | \$73,197.03 | \$13,500.00 | \$13,500.00 | \$13,500.00 | \$13,500.00 | \$59,697.03 |
| 17101 | ESTÍMULOS ORDINARIOS | \$62,115.00 | -\$45,000.00 | \$17,115.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,115.00 |
| 17102 | ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD | \$8,100.00 | \$1,500.00 | \$9,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,600.00 |
| 17103 | BONO POR TÉRMINO DE ADMINISTRACIÓN | \$43,875.00 | -\$22,000.00 | \$21,875.00 | \$13,500.00 | \$13,500.00 | \$13,500.00 | \$13,500.00 | \$8,375.00 |
| 17104 | OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES | \$24,607.03 | \$0.00 | \$24,607.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,607.03 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$506,580.00 | \$187,018.91 | \$693,598.91 | \$357,126.45 | \$357,126.45 | \$357,126.45 | \$357,126.45 | \$336,472.46 |
| 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION | \$80,400.00 | \$0.00 | \$80,400.00 | \$100,008.99 | \$100,008.99 | \$100,008.99 | \$100,008.99 | -\$19,608.99 |
| 21100 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C | \$17,400.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | \$27,076.60 | \$27,076.60 | \$27,076.60 | \$27,076.60 | -\$9,676.60 |
| 21101 | MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,839.18 | \$1,839.18 | \$1,839.18 | \$1,839.18 | -\$339.18 |
| 21102 | ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA | \$11,400.00 | \$0.00 | \$11,400.00 | \$25,237.42 | \$25,237.42 | \$25,237.42 | \$25,237.42 | -\$13,837.42 |
| 21103 | MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| 21200 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPR | \$54,000.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$70,208.12 | \$70,208.12 | \$70,208.12 | \$70,208.12 | -\$16,208.12 |
| 21201 | MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCC | \$39,000.00 | \$0.00 | \$39,000.00 | \$62,463.10 | \$62,463.10 | \$62,463.10 | \$62,463.10 | -\$23,463.10 |



MISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/oct./2017 Al 31/dic./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 03:20 p. m.

| | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercicio | Pagado | Subejercicio |
|-------|---|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 21203 | MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO I | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$7,745.02 | \$7,745.02 | \$7,745.02 | \$7,254.98 |
| 21400 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 21401 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$2,724.27 | \$2,724.27 | \$2,724.27 | \$3,275.73 |
| 21601 | MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$2,724.27 | \$2,724.27 | \$2,724.27 | \$3,275.73 |
| 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$14,700.00 | \$5,000.00 | \$19,700.00 | \$10,646.79 | \$10,646.79 | \$10,646.79 | \$9,053.21 |
| 22100 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$11,700.00 | \$5,000.00 | \$16,700.00 | \$6,712.48 | \$6,712.48 | \$6,712.48 | \$9,987.52 |
| 22104 | PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACI | \$10,200.00 | \$0.00 | \$10,200.00 | \$836.98 | \$836.98 | \$836.98 | \$9,363.02 |
| 22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACI | \$1,500.00 | \$5,000.00 | \$6,500.00 | \$5,875.50 | \$5,875.50 | \$5,875.50 | \$624.50 |
| 22300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,934.31 | \$3,934.31 | \$3,934.31 | -\$934.31 |
| 22301 | UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COME | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,934.31 | \$3,934.31 | \$3,934.31 | -\$934.31 |
| 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO | \$153,000.00 | \$41,703.44 | \$194,703.44 | \$60,459.60 | \$60,459.60 | \$60,459.60 | \$134,243.84 |
| 24100 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$126,000.00 | \$40,000.00 | \$166,000.00 | \$53,449.45 | \$53,449.45 | \$53,449.45 | \$112,550.55 |
| 24101 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCC | \$111,000.00 | \$40,000.00 | \$151,000.00 | \$53,449.45 | \$53,449.45 | \$53,449.45 | \$97,550.55 |
| 24103 | PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCI | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 24200 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$15,000.00 | \$1,200.00 | \$16,200.00 | \$2,751.72 | \$2,751.72 | \$2,751.72 | \$13,448.28 |
| 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$15,000.00 | \$1,200.00 | \$16,200.00 | \$2,751.72 | \$2,751.72 | \$2,751.72 | \$13,448.28 |
| 24600 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$12,000.00 | \$503.44 | \$12,503.44 | \$4,258.43 | \$4,258.43 | \$4,258.43 | \$8,245.01 |
| 24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$12,000.00 | \$503.44 | \$12,503.44 | \$4,258.43 | \$4,258.43 | \$4,258.43 | \$8,245.01 |
| 25000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y | \$124,950.00 | \$54,940.21 | \$179,890.21 | \$67,366.50 | \$67,366.50 | \$67,366.50 | \$112,523.71 |
| 25100 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | \$96,000.00 | \$52,350.00 | \$148,350.00 | \$66,975.00 | \$66,975.00 | \$66,975.00 | \$81,375.00 |
| 25101 | MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO I | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 25102 | SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁS | \$66,000.00 | \$52,350.00 | \$118,350.00 | \$66,975.00 | \$66,975.00 | \$66,975.00 | \$51,375.00 |
| 25200 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | \$25,950.00 | \$2,590.21 | \$28,540.21 | \$391.50 | \$391.50 | \$391.50 | \$28,148.71 |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | \$14,250.00 | \$2,590.21 | \$16,840.21 | \$280.00 | \$280.00 | \$280.00 | \$16,560.21 |
| 25304 | Analisis de Laboratorio personal | \$11,700.00 | \$0.00 | \$11,700.00 | \$111.50 | \$111.50 | \$111.50 | \$11,588.50 |
| 26000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$93,975.00 | \$71,478.61 | \$165,453.61 | \$101,046.79 | \$101,046.79 | \$101,046.79 | \$64,406.82 |
| 26100 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$93,975.00 | \$71,478.61 | \$165,453.61 | \$101,046.79 | \$101,046.79 | \$101,046.79 | \$64,406.82 |
| 26101 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$93,975.00 | \$71,478.61 | \$165,453.61 | \$101,046.79 | \$101,046.79 | \$101,046.79 | \$64,406.82 |
| 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE | \$10,755.00 | \$0.00 | \$10,755.00 | \$3,120.86 | \$3,120.86 | \$3,120.86 | \$7,634.14 |
| 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | \$6,555.00 | \$0.00 | \$6,555.00 | \$3,120.86 | \$3,120.86 | \$3,120.86 | \$3,434.14 |
| 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO V | \$6,555.00 | \$0.00 | \$6,555.00 | \$3,120.86 | \$3,120.86 | \$3,120.86 | \$3,434.14 |



SIEMPRE OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/oct./2017 Al 31/dic./2017

Ustr supervisor: Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos hora de Impresión 03:20 p. m. Fecha y 21/jun./2018

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|---|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| 27200 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 27202 | ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 27300 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| 27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI | \$28,800.00 | \$13,896.65 | \$42,696.65 | \$14,476.92 | \$14,476.92 | \$14,476.92 | \$28,219.73 |
| 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | \$5,400.00 | \$6,700.00 | \$12,100.00 | \$2,595.01 | \$2,595.01 | \$2,595.01 | \$9,504.99 |
| 29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | \$5,400.00 | \$6,700.00 | \$12,100.00 | \$2,595.01 | \$2,595.01 | \$2,595.01 | \$9,504.99 |
| 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | \$23,400.00 | \$7,196.65 | \$30,596.65 | \$11,881.91 | \$11,881.91 | \$11,881.91 | \$18,714.74 |
| 29601 | ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS M | \$23,400.00 | \$7,196.65 | \$30,596.65 | \$11,881.91 | \$11,881.91 | \$11,881.91 | \$18,714.74 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$2,343,079.50 | -\$1,291,792.29 | \$1,051,287.21 | \$1,933,095.08 | \$1,933,095.08 | \$1,932,845.08 | -\$881,807.87 |
| 31000 | SERVICIOS BASICOS | \$1,328,088.00 | \$175,172.45 | \$1,503,260.45 | \$1,503,424.44 | \$1,503,424.44 | \$1,503,424.44 | -\$163.99 |
| 31100 | ENERGIA ELÉCTRICA | \$1,303,638.00 | \$175,000.03 | \$1,478,638.03 | \$1,498,438.22 | \$1,498,438.22 | \$1,498,438.22 | -\$19,300.19 |
| 31101 | ENERGIA ELÉCTRICA | \$1,303,638.00 | \$175,000.03 | \$1,478,638.03 | \$1,498,438.22 | \$1,498,438.22 | \$1,498,438.22 | -\$19,800.19 |
| 31400 | TELEFONIA TRADICIONAL | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$2,325.00 | \$2,325.00 | \$2,325.00 | \$2,175.00 |
| 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$2,325.00 | \$2,325.00 | \$2,325.00 | \$2,175.00 |
| 31500 | TELEFONIA CELULAR | \$10,200.00 | \$172.42 | \$10,372.42 | \$344.84 | \$344.84 | \$344.84 | \$10,027.58 |
| 31501 | TELEFONIA CELULAR | \$10,200.00 | \$172.42 | \$10,372.42 | \$344.84 | \$344.84 | \$344.84 | \$10,027.58 |
| 31800 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | \$750.00 | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$750.00 |
| 31801 | SERVICIO POSTAL | \$750.00 | \$0.00 | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$750.00 |
| 31900 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$2,316.38 | \$2,316.38 | \$2,316.38 | \$6,683.62 |
| 31901 | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICAC | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,316.38 | \$1,316.38 | \$1,316.38 | \$183.62 |
| 31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$6,500.00 |
| 32000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$132,300.00 | \$0.00 | \$132,300.00 | \$89,500.00 | \$89,500.00 | \$89,500.00 | \$42,800.00 |
| 32200 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$19,800.00 | \$0.00 | \$19,800.00 | \$10,500.00 | \$10,500.00 | \$10,500.00 | \$9,300.00 |
| 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$13,800.00 | \$0.00 | \$13,800.00 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | \$6,800.00 |
| 32202 | Arrendamiento de Bodegas | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$2,500.00 |
| 32500 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| 32501 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| 32600 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E | \$105,000.00 | \$0.00 | \$105,000.00 | \$79,000.00 | \$79,000.00 | \$79,000.00 | \$26,000.00 |
| 32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E | \$105,000.00 | \$0.00 | \$105,000.00 | \$79,000.00 | \$79,000.00 | \$79,000.00 | \$26,000.00 |
| 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, I | \$43,500.00 | -\$34,405.23 | \$9,094.77 | \$61,721.57 | \$61,721.57 | \$61,721.57 | -\$52,626.80 |
| 33400 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y | \$39,000.00 | -\$34,405.23 | \$4,594.77 | \$61,721.57 | \$61,721.57 | \$61,721.57 | -\$57,126.80 |

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos | | Ampliaciones / Reducciones) | Egresos | | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|--|--------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|
| | Aprobado | Modificado | | Modificado | Comprobado | | | | | |
| 33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER | \$12,000.00 | \$40,722.95 | \$52,722.95 | \$61,721.57 | \$61,721.57 | \$61,721.57 | \$61,721.57 | \$0.00 | -\$8,998.62 |
| 33902 | PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIO | \$27,000.00 | -\$75,128.18 | -\$48,128.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$48,128.18 |
| 34000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM | \$324,001.50 | -\$300,298.03 | \$23,703.47 | \$80,822.41 | \$80,822.41 | \$80,822.41 | \$80,822.41 | \$0.00 | -\$57,118.94 |
| 34100 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$54,001.50 | -\$300,298.03 | -\$246,296.53 | \$11,628.39 | \$11,628.39 | \$11,628.39 | \$11,628.39 | \$11,378.39 | -\$257,924.92 |
| 34101 | COMISIONES BANCARIAS | \$9,001.50 | \$0.00 | \$9,001.50 | \$10,841.39 | \$10,841.39 | \$10,841.39 | \$10,841.39 | \$10,841.39 | -\$1,839.89 |
| 34102 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | \$45,000.00 | -\$300,298.03 | -\$255,298.03 | \$787.00 | \$787.00 | \$787.00 | \$787.00 | \$537.00 | -\$256,085.03 |
| 34800 | COMISIONES POR VENTAS | \$270,000.00 | \$0.00 | \$270,000.00 | \$69,194.02 | \$69,194.02 | \$69,194.02 | \$69,194.02 | \$69,194.02 | \$200,805.98 |
| 34801 | COMISIONES POR VENTAS | \$135,000.00 | \$0.00 | \$135,000.00 | \$69,194.02 | \$69,194.02 | \$69,194.02 | \$69,194.02 | \$69,194.02 | \$65,805.98 |
| 34802 | COMISIONES POR SUSPENCION DE SERVICIO | \$135,000.00 | \$0.00 | \$135,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$135,000.00 |
| 35000 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, | \$133,800.00 | -\$59,826.14 | \$73,973.86 | \$166,638.82 | \$166,638.82 | \$166,638.82 | \$166,638.82 | \$0.00 | -\$92,664.96 |
| 35100 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR T | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INML | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| 35200 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMEN | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| 35201 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMEN | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| 35300 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMEN | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| 35301 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMEN | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| 35500 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | \$54,300.00 | -\$16,800.00 | \$37,500.00 | \$7,806.32 | \$7,806.32 | \$7,806.32 | \$7,806.32 | \$7,806.32 | \$29,693.68 |
| 35501 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | \$54,300.00 | -\$16,800.00 | \$37,500.00 | \$7,806.32 | \$7,806.32 | \$7,806.32 | \$7,806.32 | \$7,806.32 | \$29,693.68 |
| 35700 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMEN | \$60,000.00 | -\$43,026.14 | \$16,973.86 | \$158,832.50 | \$158,832.50 | \$158,832.50 | \$158,832.50 | \$0.00 | -\$141,858.64 |
| 35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQU | \$60,000.00 | -\$43,026.14 | \$16,973.86 | \$158,832.50 | \$158,832.50 | \$158,832.50 | \$158,832.50 | \$0.00 | -\$141,858.64 |
| 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUE | \$2,100.00 | \$0.00 | \$2,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,100.00 |
| 36100 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS | \$2,100.00 | \$0.00 | \$2,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,100.00 |
| 36101 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS | \$2,100.00 | \$0.00 | \$2,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,100.00 |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | \$35,190.00 | -\$32,900.00 | \$2,290.00 | \$6,106.18 | \$6,106.18 | \$6,106.18 | \$6,106.18 | \$0.00 | -\$3,816.18 |
| 37200 | PASAJES TERRESTRES | \$11,190.00 | \$0.00 | \$11,190.00 | \$2,884.59 | \$2,884.59 | \$2,884.59 | \$2,884.59 | \$2,884.59 | \$8,305.41 |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | \$11,190.00 | \$0.00 | \$11,190.00 | \$2,884.59 | \$2,884.59 | \$2,884.59 | \$2,884.59 | \$2,884.59 | \$8,305.41 |
| 37500 | VIATICOS EN EL PAIS | \$10,800.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$1,997.87 | \$1,997.87 | \$1,997.87 | \$1,997.87 | \$1,997.87 | \$8,802.13 |
| 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | \$10,800.00 | \$0.00 | \$10,800.00 | \$1,997.87 | \$1,997.87 | \$1,997.87 | \$1,997.87 | \$1,997.87 | \$8,802.13 |
| 37900 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ | \$13,200.00 | -\$32,900.00 | -\$19,700.00 | \$1,223.72 | \$1,223.72 | \$1,223.72 | \$1,223.72 | \$1,223.72 | -\$20,923.72 |
| 37901 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ | \$13,200.00 | -\$32,900.00 | -\$19,700.00 | \$1,223.72 | \$1,223.72 | \$1,223.72 | \$1,223.72 | \$1,223.72 | -\$20,923.72 |
| 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$344,100.00 | -\$1,039,535.34 | -\$695,435.34 | \$24,881.66 | \$24,881.66 | \$24,881.66 | \$24,881.66 | \$0.00 | -\$720,317.00 |
| 39100 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | \$5,100.00 | -\$20,400.00 | -\$15,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,300.00 |
| 39101 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | \$5,100.00 | -\$20,400.00 | -\$15,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,300.00 |
| 39200 | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$339,000.00 | -\$1,019,135.34 | -\$680,135.34 | \$24,881.66 | \$24,881.66 | \$24,881.66 | \$24,881.66 | \$0.00 | -\$705,017.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRIMERI SIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Del 01/oct./2017 Al 31/dic./2017

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos
 Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 03:20 p. m.

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | | Ampliaciones / (Reducciones) | | Egresos Modificado | | Egresos Comprometido | | Egresos Devengado | | Egresos Ejercido | | Pagado | | Subejercicio | |
|---|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION | | \$210,000.00 | | -\$840,000.00 | | -\$630,000.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | | -\$630,000.00 |
| 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | \$129,000.00 | | -\$179,135.34 | | -\$50,135.34 | | \$24,881.66 | | \$24,881.66 | | \$24,881.66 | | \$24,881.66 | | -\$75,017.00 |
| Total | | \$6,431,861.72 | | \$407,786.25 | | \$6,839,647.97 | | \$6,543,497.96 | | \$6,543,497.96 | | \$6,543,497.96 | | \$6,543,247.96 | | \$296,150.01 |


 C. MIGUEL GABINO MEJIA BEAS
 DIRECTOR GENERAL


 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
 CONTADORA GENERAL



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/oct./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2018
03:23 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| 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 (| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$25,706,503.00 | \$3,704,394.66 | \$29,410,897.66 | \$6,522,553.96 | \$6,522,553.96 | \$22,888,343.70 |



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usc: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01/oct/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión
 28/jun/2018 01:29 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 0 S/N | \$12,144.00 | \$0.00 | \$12,144.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,144.00 |
| 1 Gasto Corriente | \$25,694,359.00 | \$3,698,394.66 | \$29,392,753.66 | \$6,522,553.96 | \$6,522,553.96 | \$22,870,199.70 |
| 2 Gasto de Capital | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| Total | \$25,706,503.00 | \$3,704,394.66 | \$29,410,897.66 | \$6,522,553.96 | \$6,522,553.96 | \$22,888,343.70 |