




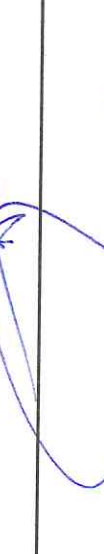



OROMAPAS XALISCO
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 DEL EJERCICIO FISCAL 2022
 FECHA EN QUE SE REALIZA: 29 DE ABRIL DE 2022

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OROMAPAS-XALISCO		
SINDICO MUNICIPAL		
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO		
VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO	Juan Eder Sánchez S	
COMISARIO DEL OROMAPAS-XALISCO	David Rivera Bernal	
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL ING. JESÚS LUIS ARAGÓN MORALES, DIRECTOR LOCAL NAYARIT DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA		
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL ING. ALVARO ROBERTO LUNA, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA	Jaime Humberto Alvarez Ramirez	
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA, SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Maicela Sanchez Dyana Arriaga	
DIRECTOR DEL OROMAPAS XALISCO	Pedro Benitez Valle	

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022
JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT**

En la ciudad de Xalisco, Nayarit siendo las 18:00 horas del día 29 de Abril del año dos mil veintidós, reunidos en la sala de cabildo de la presidencia municipal se llevó a cabo la presente Primera sesión ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022 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. Primer informe trimestral del avance del Programa Anual de Trabajo (PAT) del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit; correspondiente al ejercicio fiscal 2022.
5. Presentación para su análisis, discusión y en su caso aprobación del avance financiero del Primer trimestre del ejercicio fiscal 2022.
6. Asuntos generales.
7. Clausura.

PRIMERO.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.

Como primer punto 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 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit. ----

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. XLII Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, Nayarit; el **L.A.E. David Rivera Bernal**,



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



OROMAPAS
XALISCO

Comisario del OROMAPAS Xalisco; la **Lic. María Lourdes Guzmán Hernández**, representante suplente del Ing. Fernando Santiago Durán, Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit; 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 Nayarit; el **Ing. Fernando Sánchez Sandoval**, Vicepresidente del Consejo Consultivo del OROMAPAS Xalisco; y el **Ing. Pedro Benítez Valle**, Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit.-----

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, Nayarit; el Presidente de la Junta de Gobierno declara quórum legal y se abre la sesión. -----

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

Continuando con el desahogo del orden del día, 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 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. – PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

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, cede 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 el Primer informe trimestral del avance del programa anual de trabajo del ejercicio fiscal 2022 en comento. -----

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

QUINTO. - PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

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 y que previamente fue entregada dicha información como anexo a la convocatoria para su revisión. -----

Asimismo, se muestra un resumen de ingresos y egresos de los meses enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal que 2022, concluyendo con las cifras exactas como se muestran en los estados financieros y que se anexan a la presente acta, 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 Primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 por unanimidad de votos. -----

SIXTO. - ASUNTOS GENERALES.

Por otra parte, la Lic. Leonor Vicenta Hernández González, en su carácter de Subdirectora Administrativa del OROMAPAS Xalisco, solicita autorización a la Junta de Gobierno para poder realizar contratos de agua potable y alcantarillado a los usuarios con propiedades que se encuentran de manera irregular o que aún no cuentan con escrituras o documentos que le acreditan como dueños. Lo anterior es con la finalidad de aumentar las finanzas de Organismo que ayuden a fortalecer los ingresos; para ello tanto el Comisario como la Síndico Municipal se comprometieron en analizar al respecto para solventar ésta situación.

En el mismo punto, la Contadora Alejandra Raygoza Gómez, responsable del área de contabilidad informa a los presentes que existe archivo en malas condiciones y que en la próxima reunión de la junta de gobierno mostrará las evidencias que permitan dar de baja dicho archivo.

SEPTIMO.- CLAUSURA.

No habiendo más asuntos que tratar, por acuerdo general del pleno, se clausura esta Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022 de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit, siendo las 19:36 dieciocho horas con cuarenta minutos del día 29 de Abril del 2022, firmando al margen y al calce de conformidad los que en ella intervinieron. -----



C. HERIBERTO CASTAÑEDA ULLOA

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



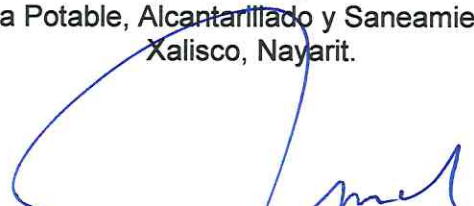
LIC. PATRICIA YARED GÓMEZ GAMEROS
Síndico Municipal del H. XLII Ayuntamiento
Constitucional de Xalisco, Nayarit.




L.A.E. DAVID RIVERA BERNAL
Comisario del Organismo Operador Municipal de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Xalisco, Nayarit.



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



**LIC. MARIA LOURDES GUZMÁN
HERNÁNDEZ**
Representante suplente del Ing. Fernando
Santiago Durán, Titular de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit



LIC. JAIME HUMBERTO ALAVÉZ RAMÍREZ
Representante suplente del
Ing. Álvaro Roberto Luna
Director General de la Comisión Estatal del Agua
del Estado de Nayarit.



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

La presente hoja corresponde al acta de la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal 2022 de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit; de fecha 29 de Abril de 2022.



Xalisco, Nayarit; a 22 de Abril de 2022

Oficio No. ORO- 210 -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 PRIMER TRIMESTRE de 2022, conteniendo la información requerida para este efecto, como sigue:

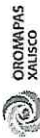
1. Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2022.
2. Balanza de comprobación del 1 de octubre al 31 de marzo de 2022
3. Estado de actividades del 1 de enero al 31 de marzo de 2022.
4. Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2022.
5. Estado de variación en la hacienda pública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



COMUNICACION ANEXO 1

ANEXO 1. BALANCE GENERAL

ANEXO 1. BALANCE GENERAL



Usr: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión
22/abr./2022
10:14 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,006,117.90	\$4,908,340.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,798,237.97	\$4,728,819.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,034,789.98	\$7,790,717.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$148,092.63	\$117,992.23
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	\$15,040,887.88	\$12,699,058.46	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$3,946,330.60	\$4,846,812.16
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	\$517,422.70	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,866,448.75	\$2,822,099.89	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	-\$568,799.73	-\$568,799.73	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	\$3,946,330.60	\$4,846,812.16
Total de Activos No Circulantes	\$4,486,778.70	\$4,442,429.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$19,527,666.58	\$17,141,488.30	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	\$15,581,335.98	\$12,294,676.14
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,087,487.10	\$5,993,453.44
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,312,159.40	\$3,318,705.96
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT



Ustr: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión
22/abr./2022
10:14 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$3,181,689.48			\$3,181,689.48	\$2,982,516.74
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,581,335.98		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,581,335.98	\$12,294,676.14
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,527,666.58		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,527,666.58	\$17,141,488.30

ANIMISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT



Usr: alejandra

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

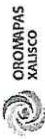
(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/abr./2022

hora de Impresión 10:14 a. m.

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

COMUNICACION OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT



Usr: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2022 10:14 a. m.

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,436,482.70	\$35,930,644.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,473,611.10	\$5,362,031.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$13,181,055.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,962,871.60	\$43,749,668.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,962,871.60	\$43,749,668.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,436,482.70	\$35,930,644.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,504,602.79	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$2,402,134.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,931,879.91	\$36,332,778.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,919,733.36	\$36,332,778.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,821,439.21	\$37,641,522.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,821,439.21	\$37,641,522.54

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

ING PEDRO/BENITEZ VALLE
D/RECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

MUNICIPIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 | 10:25 a. m.

Usr: alejandra
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$26,362.25	\$4,180.24	\$22,182.01	\$0.00
D	1112	BANCO TESORERÍA	\$4,806,850.99	\$0.00	\$11,985,710.45	\$9,924,288.08	\$6,868,275.36	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$101,489.53	\$0.00	\$14,171.00	\$0.00	\$115,660.53	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$14,700.00	\$0.00	\$643,483.32	\$628,783.32	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,334,088.28	\$13,334,088.28	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,470.97	\$0.00	\$27,840.05	\$23,382.82	\$10,928.20	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,798,946.97	\$0.00	\$923,547.81	\$698,653.00	\$8,023,841.78	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$1,691,666.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,666.98	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$475,422.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,422.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$285,649.46	\$0.00	\$0.00	\$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	\$44,348.86	\$0.00	\$1,710,599.39	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$588,759.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,759.73
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$540,646.77	\$3,308,707.70	\$2,768,060.93	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,430.08	\$4,676,174.84	\$4,673,009.58	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$125,178.33	\$3,592,901.58	\$3,574,588.38	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,078,433.65	\$841,594.00	\$542,288.65	\$0.00	\$2,779,128.30
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$955,131.10	\$431,281.40	\$362,130.02	\$0.00	\$885,979.72
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$117,992.23	\$20,125.60	\$50,226.00	\$0.00	\$148,092.63
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,312,159.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,312,159.40
A	3252	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$2,982,516.74	-\$199,242.74	-\$70.00	\$0.00	\$3,181,689.48
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,202,671.64	\$0.00	\$13,202,671.64
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,923.64	\$0.00	\$5,923.64
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,493.00	\$0.00	\$125,493.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,670.13	\$0.00	\$628,670.13
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.19	\$0.00	\$113.19
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,087,627.67	\$0.00	\$1,087,627.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$347,354.44	\$0.00	\$347,354.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$872,166.25	\$0.00	\$872,166.25	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$460,912.57	\$0.00	\$460,912.57	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$83,161.59	\$0.00	\$83,161.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,490.90	\$0.00	\$8,490.90	\$0.00

ANISIMO OPERADOR MUNI PAL DE AGUA POTABLE ALCANTALLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 | 10:25 a. m.



Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$155,168.54	\$0.00	\$155,168.54	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$108,875.16	\$0.00	\$108,875.16	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$143,205.66	\$0.00	\$143,205.66	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,645.00	\$0.00	\$11,645.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$31,525.68	\$0.00	\$31,525.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,557,786.12	\$0.00	\$2,557,786.12	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$50,893.47	\$0.00	\$50,893.47	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$127,469.21	\$0.00	\$127,469.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$272,397.29	\$0.00	\$272,397.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$161,202.57	\$0.00	\$161,202.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$820,914.00	\$0.00	\$820,914.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,913,216.81	\$0.00	\$2,913,216.81	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$661,371.57	\$0.00	\$661,371.57	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$40,436,482.70	\$0.00	\$40,436,482.70	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$20,807,783.70	\$47,281,394.80	\$0.00	\$26,473,611.10
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,844,912.10	\$6,844,912.10	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,962,871.60	\$13,962,871.60	\$0.00	\$13,962,871.60
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,962,871.60	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,436,482.70	\$0.00	\$40,436,482.70
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$41,215,450.49	\$11,710,847.70	\$29,504,602.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$778,967.79	\$778,967.79	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,931,879.91	\$10,919,733.36	\$12,146.55	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,919,733.36	\$10,821,439.21	\$98,294.15	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,821,439.21	\$10,821,439.21	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,821,439.21	\$0.00	\$10,821,439.21	\$0.00
Sumas =>			\$17,730,248.03	\$17,730,248.03	\$218,087,438.97	\$218,087,438.97	\$111,864,776.21	\$111,864,776.21

MUNICIPIO DE AGUA POTABLE-ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT



Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2022 10:25 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

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

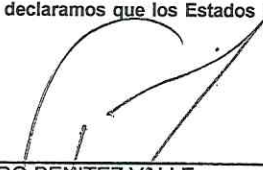
Pedro Benitez Valle
ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]


Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$13,334,088.28	\$41,039,764.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,202,671.64	\$41,039,764.95
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$131,416.64	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$628,670.13	\$2,636,861.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$628,670.13	\$2,636,861.53
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$113.19	\$73,042.10
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$113.19	\$73,042.10
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$13,962,871.60	\$43,749,668.58
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,300,796.12	\$26,392,815.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,768,060.93	\$13,329,861.79
SERVICIOS GENERALES	\$542,072.53	\$2,123,010.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,990,662.66	\$10,939,943.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,574,588.38	\$11,270,485.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,913,216.81	\$8,422,316.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$661,371.57	\$2,848,169.37
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$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		
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$92,913.42
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN 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

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,875,384.50	\$37,756,215.14
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,087,487.10	\$5,993,453.44

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



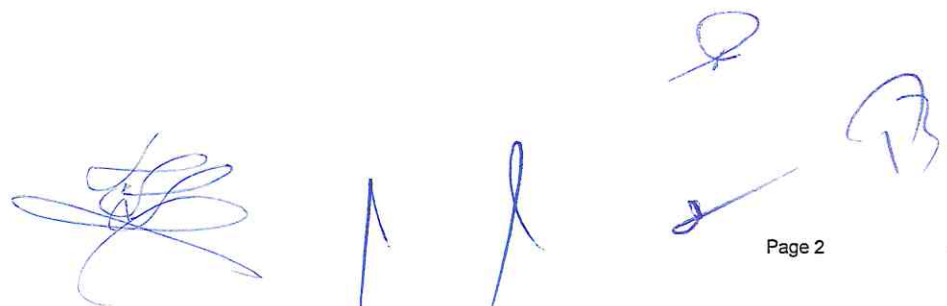
ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL



C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL









ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: alejandra

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2022 10:29 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$13,962,871.60	\$43,749,668.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,202,671.64	\$41,039,764.95
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$131,416.64	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$113.19	\$73,042.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$628,670.13	\$2,636,861.53
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,820,745.36	\$39,482,557.05
SERVICIOS PERSONALES	\$2,768,080.93	\$12,789,215.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$523,924.06	\$2,104,728.14
SERVICIOS GENERALES	\$3,986,162.66	\$10,938,533.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,913,216.81	\$8,422,316.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$585,725.89	\$2,722,991.04
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,043,655.01	\$2,504,772.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,142,126.24	\$4,267,111.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$44,348.86	\$663,738.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$475,422.70
BIENES MUEBLES	\$44,348.86	\$188,315.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$44,348.86	-\$663,738.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,097,777.38	\$3,603,373.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,908,340.52	\$1,304,966.95

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,006,117.90	\$4,908,340.52

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



ING PEDRO BENITEZ VALLE

DIRECTOR GENERAL



C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ

CONTADORA GENERAL



CONSEJO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2022 10:30 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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$6,301,222.70	\$5,993,453.44	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$5,993,453.44	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,318,705.96	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,982,516.74	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	\$6,301,222.70	\$5,993,453.44	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$5,993,453.44	-\$2,706,793.60	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,087,487.10	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,993,453.44	-\$5,993,453.44	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$199,172.74	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$12,294,676.14	\$3,286,659.84	\$0.00
Total				

[Handwritten signature]

COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión
22/abr./2022
10:30 a. m.



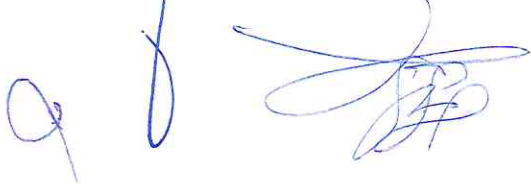
Usu: alejandra
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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


G.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADOR GENERAL



MUNICIPIO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT




Usr: alejandra
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2022 10:32 a. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$40,436,482.70	\$0.00	\$40,436,482.70	\$10,919,733.36	\$10,821,439.21	\$29,516,749.34
NTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$40,436,482.70	\$0.00	\$40,436,482.70	\$10,919,733.36	\$10,821,439.21	\$29,516,749.34


 ING PEDRO BENITEZ VALLE
 DIRECTOR GENERAL


 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
 CONTADORA GENERAL

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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

Usr: alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosBB_OP_2019

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2022 10:33 a. m.

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	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$35,165,581.64	-\$10,000.00	\$35,155,581.64	\$13,202,671.64	\$13,202,671.64	-21,962,910.00
PRODUCTOS	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	-10,600.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,760,301.06	\$0.00	\$2,760,301.06	\$131,416.64	\$131,416.64	-2,628,884.42
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	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$628,670.13	\$628,670.13	-1,871,329.87
Total	\$40,436,482.70	\$0.00	\$40,436,482.70	\$13,962,871.60	\$13,962,871.60	-26,473,611.10
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	\$35,165,581.64	-\$10,000.00	\$35,155,581.64	\$13,202,671.64	\$13,202,671.64	-21,962,910.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,760,301.06	\$0.00	\$2,760,301.06	\$131,416.64	\$131,416.64	-2,628,884.42
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	-10,600.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUBVENCIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$113.19	\$113.19	113.19
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$628,670.13	\$628,670.13	-1,871,329.87
Total	\$40,436,482.70	\$0.00	\$40,436,482.70	\$13,962,871.60	\$13,962,871.60	-26,473,611.10
Ingresos Excedentes						

COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARIL LADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT



Usr: alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión
22/abr./2022 10:33 a. m.

ING PEDRO BENTÍZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

OROWPMS
XALISCO

Usr: alejandra

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Gasto por Categoría Programática

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

Fecha y hora de Impresión

22/abr./2022 10:36 a. m.

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

Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$40,436,482.70	\$0.00	\$40,436,482.70	\$10,919,733.36	\$10,821,439.21	\$29,516,749.34
Total del Gasto	\$40,436,482.70	\$0.00	\$40,436,482.70	\$10,919,733.36	\$10,821,439.21	\$29,516,749.34

[Signature]
ING PEDRO BENÍTEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usr: alejandra

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022
10:39 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$2,386,178.28
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,341,829.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,097,777.38
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$244,052.04
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$44,348.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$44,348.86
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$30,100.40	\$930,581.96
PASIVO CIRCULANTE	\$30,100.40	\$930,581.96
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$930,581.96
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,100.40	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$6,192,626.18	\$2,905,966.34
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,192,626.18	\$2,905,966.34
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,905,966.34
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,993,453.44	\$0.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$199,172.74	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$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

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

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

Usr: alejandra
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 22abr./2022 | 10:41 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$16,786,649.49	\$0.00	\$16,786,649.49	\$2,768,060.93	\$2,768,060.93	\$14,018,588.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$7,546,326.73	\$0.00	\$7,546,326.73	\$1,087,627.67	\$1,087,627.67	\$6,458,699.06
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,059,808.90	\$0.00	\$2,059,808.90	\$347,354.44	\$347,354.44	\$1,712,454.46
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,793,563.41	\$0.00	\$3,793,563.41	\$872,166.25	\$872,166.25	\$2,921,397.16
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$3,094,482.44	\$0.00	\$3,094,482.44	\$460,912.57	\$460,912.57	\$2,633,569.87
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$155,737.32	\$0.00	\$155,737.32	\$0.00	\$0.00	\$155,737.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$136,730.69	\$0.00	\$136,730.69	\$0.00	\$0.00	\$136,730.69
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$2,108,696.75	\$0.00	\$2,108,696.75	\$542,072.53	\$523,924.06	\$1,566,624.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$255,889.31	\$0.00	\$255,889.31	\$83,161.59	\$91,556.55	\$172,727.72
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$37,100.00	\$0.00	\$37,100.00	\$8,490.90	\$8,490.90	\$28,609.10
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$346,288.88	\$0.00	\$346,288.88	\$155,168.54	\$155,168.54	\$191,120.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$685,118.24	\$0.00	\$685,118.24	\$108,875.16	\$94,143.16	\$576,243.08
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$588,300.00	\$0.00	\$588,300.00	\$143,205.66	\$141,392.23	\$445,094.34
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$42,791.10	\$0.00	\$42,791.10	\$11,645.00	\$11,645.00	\$31,146.10
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$153,209.22	\$0.00	\$153,209.22	\$31,525.68	\$31,525.68	\$121,683.54
SERVICIOS BASICOS	\$14,349,016.06	\$0.00	\$14,349,016.06	\$3,990,662.66	\$3,986,162.66	\$10,358,353.40
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,046,038.50	\$0.00	\$11,046,038.50	\$2,557,786.12	\$2,557,786.12	\$8,488,252.38
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$131,323.40	\$0.00	\$131,323.40	\$50,893.47	\$50,893.47	\$80,429.93
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,504.37	\$0.00	\$295,504.37	\$127,469.21	\$127,469.21	\$168,035.16
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$417,428.47	\$0.00	\$417,428.47	\$272,397.29	\$272,397.29	\$145,031.18
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$578,249.93	\$0.00	\$578,249.93	\$161,202.57	\$156,702.57	\$417,047.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$10,844.72	\$0.00	\$10,844.72	\$0.00	\$0.00	\$10,844.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,869,626.67	\$0.00	\$1,869,626.67	\$820,914.00	\$820,914.00	\$1,048,712.67
	\$6,924,688.75	\$0.00	\$6,924,688.75	\$3,574,588.38	\$3,498,942.70	\$3,350,100.37

MUNICIPIO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARIL Y SANEAMIENTO DE NAYARIT



Usr: aljandra
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2022 10:41 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,321,382.57	\$0.00	\$5,321,382.57	\$2,913,216.81	\$2,913,216.81	\$2,408,165.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,603,306.18	\$0.00	\$1,603,306.18	\$661,371.57	\$585,725.89	\$941,934.61
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$267,431.65	\$0.00	\$267,431.65	\$44,348.86	\$44,348.86	\$223,082.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$55,431.64	-\$18,103.44	\$37,328.20	\$0.00	\$0.00	\$37,328.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$212,000.01	-\$30,594.83	\$181,405.18	\$0.00	\$0.00	\$181,405.18
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$48,698.27	\$48,698.27	\$44,348.86	\$44,348.86	\$4,349.41
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

MUNICIPIO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT



Usr: alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Fecha y hora de Impresión | 22abr./2022 10:41 a. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 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	\$40,436,482.70	\$0.00	\$40,436,482.70	\$10,919,733.36	\$10,821,439.21	\$29,516,749.34

ING PEDRO BÉNITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

Alejandra Paygoza G.
C.A. MARIA ALEJANDRA PAYGOZA GOMEZ
CONTADOR GENERAL

MUNICIPIO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT



Usr: alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y hora de Impresión
22/abr./2022 10:42 a. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$38,565,744.87	\$0.00	\$38,565,744.87	\$10,214,012.93	\$10,191,364.46	\$28,351,731.94
Gasto de Capital	\$267,431.65	\$0.00	\$267,431.65	\$44,348.86	\$44,348.86	\$223,082.79
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,603,306.18	\$0.00	\$1,603,306.18	\$661,371.57	\$585,725.89	\$941,934.61
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$40,436,482.70	\$0.00	\$40,436,482.70	\$10,919,733.36	\$10,821,439.21	\$29,516,749.34

ING PEDRO BENTEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

MUNICIPIO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT



Usr: alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2022 10:43 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$7,477,239.60	\$23,555.78	\$7,500,795.38	\$1,522,909.52	\$1,521,306.48	\$5,977,885.86
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$7,477,239.60	\$23,555.78	\$7,500,795.38	\$1,522,909.52	\$1,521,306.48	\$5,977,885.86
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$32,959,243.10	-\$23,555.78	\$32,935,687.32	\$9,396,823.84	\$9,300,132.73	\$23,538,863.48
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$32,959,243.10	-\$23,555.78	\$32,935,687.32	\$9,396,823.84	\$9,300,132.73	\$23,538,863.48
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES INTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

Endeudamiento Neto

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

Usr: alejandra

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022
10:44 a. m.

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

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

Maria Alejandra Raygoza C.

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

OK

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Usr: alejandra
Rep: rptConciliacionPresupuestal

ANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 | 10:45 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$10,919,733.36
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$44,348.86
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$0.00
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		\$44,348.86
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		
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$0.00
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$0.00

MUNICIPIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 | 10:45 a. m. | \$0.00

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$10,875,384.50

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

Alejandra Romero C.
C.A. MARIA ALEJANDRA ROMERO GOMEZ
CONTADORA GENERAL

[Handwritten signatures]



Usu: alejandra
Rep: rptConciliacionPresupuestal



COMUNIDAD AUTÓNOMA OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usr: alejandra
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 | 10:45 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$13,962,871.60
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4.-TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$13,962,871.60

ING PEDRO/BENITEZ VALLE
 DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA BAYGOZA GOMEZ
 CONTADORA GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
GOBIERNO MUNICIPAL
ANIMISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT



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

Fecha y hora de Impresión
 22/abr./2022
 10:47 a. m.

Usu: alejandra
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$17,141,488.30	\$26,999,552.02	\$24,613,373.74	\$19,527,666.58	\$2,386,178.28
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,699,058.46	\$26,955,203.16	\$24,613,373.74	\$15,040,887.88	\$2,341,829.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,908,340.52	\$12,026,243.70	\$9,928,466.32	\$7,006,117.90	\$2,097,777.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,790,717.94	\$14,928,959.46	\$14,684,907.42	\$8,034,769.98	\$244,052.04
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	\$4,442,429.84	\$44,348.86	\$0.00	\$4,486,778.70	\$44,348.86
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	\$2,822,099.89	\$44,348.86	\$0.00	\$2,866,448.75	\$44,348.86
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$688,759.73	\$0.00	\$0.00	-\$688,759.73	\$0.00
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**

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022
10:50 a. m.

Usr: alejandra
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$40,436,482.70	\$13,962,871.60	\$13,962,871.60
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$40,436,482.70	\$13,962,871.60	\$13,962,871.60
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$40,436,482.70	\$10,919,733.36	\$10,821,439.21
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$40,436,482.70	\$10,919,733.36	\$10,821,439.21
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$3,043,138.24	\$3,141,432.39

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$3,043,138.24	\$3,141,432.39
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$3,043,138.24	\$3,141,432.39

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

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

Intereses de la Deuda

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

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022
10:55 a. m.

Usu: alejandra
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

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

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

Estados de Resultados

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usu: alejandra
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022
10:57 a. m.

PERIODO	%	ACUMULADO	%
1/ene. al 31/mar./2022		01/ene al 31/mar./2022	

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

DERECHOS	\$13,334,088.28	95.49 %	\$13,334,088.28	95.49 %
APROVECHAMIENTOS	\$13,202,671.64	94.55 %	\$13,202,671.64	94.55 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$131,416.64	0.94 %	\$131,416.64	0.94 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$628,670.13	4.50 %	\$628,670.13	4.50 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$628,670.13	4.50 %	\$628,670.13	4.50 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$628,670.13	4.50 %	\$628,670.13	4.50 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$113.19	0.00 %	\$113.19	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$113.19	0.00 %	\$113.19	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$113.19	0.00 %	\$113.19	0.00 %

Total de Ingresos

\$13,962,871.60 100.00 % \$13,962,871.60 100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	\$7,300,796.12	52.28 %	\$7,300,796.12	52.28 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,768,060.93	19.82 %	\$2,768,060.93	19.82 %
SERVICIOS GENERALES	\$542,072.53	3.88 %	\$542,072.53	3.88 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,990,662.66	28.58 %	\$3,990,662.66	28.58 %
AYUDAS SOCIALES	\$3,574,588.38	25.60 %	\$3,574,588.38	25.60 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,913,216.81	20.86 %	\$2,913,216.81	20.86 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$661,371.57	4.73 %	\$661,371.57	4.73 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Total de Gastos y otras Perdidas

\$10,875,384.50 77.88 % \$10,875,384.50 77.88 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

\$3,087,487.10 22.11 % \$3,087,487.10 22.11 %

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL