



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



GOBIERNO MUNICIPAL
XALISCO
2021-2024



OROMAPAS
XALISCO

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2023 JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT

En la ciudad de Xalisco, Nayarit siendo las 18:20 horas del día 28 de Abril del año dos mil veintitrés, reunidos en la sala de Juntas del Palacio Municipal se llevó a cabo la Primera sesión ordinaria del Ejercicio Fiscal 2023 de la Junta de Gobierno, misma que fue notificada con toda oportunidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 del ejercicio fiscal 2023.
5. Presentación para su análisis, discusión y en su caso aprobación del avance de gestión financiera del Primer trimestre del ejercicio fiscal 2023.
6. Presentación para su análisis, discusión y en su caso aprobación para realizar subsidio en el costo de factibilidad a Fraccionadores.
7. Presentación para su análisis, discusión y en su caso aprobación para realizar subsidio a usuarios que deseen realizar pago anual 2023 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2023.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.



GOBIERNO
CERCA DE TI
MUNICIPALIDAD
DE XALISCO 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



OROMAPAS
XALISCO

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 Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit. _____

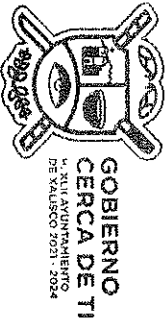
Encontrándose presentes quienes tienen voz y voto: el **C. Heriberto Castañeda Ulloa**, Presidente Municipal de Xalisco y de la Junta de Gobierno; la **Lic. Patricia Yared Gómez Gameros**, Sindico Municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, Nayarit; la **Lic. Yolanda Pineda Tiznado**, Presidente del Consejo Consultivo Consultivo del OROMAPAS Xalisco; el **Ing. Fernando Sánchez Sándoval**, Vicepresidente del Consejo Consultivo del OROMAPAS Xalisco; asimismo asistieron quienes tiene voz sin derecho a voto: el **L.A.E. David Rivera Bernal**, Comisario del OROMAPAS Xalisco; y el **Ing. Pedro Benitez 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 el 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:_____

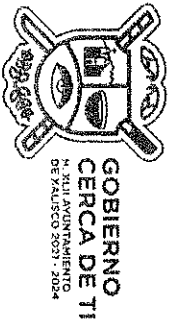
CUARTO.- PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO, NAVARIT; CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

El Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno el 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 2023 en comentario. _____

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 y quedando anexo a la presente acta. _____

En el desarrollo del informe, el Director del OROMAPAS comunica que a pesar de los esfuerzos que se han hecho con la mano del personal con la que se cuenta actualmente en el área de operación para realizar la limitación del servicio a los usuarios morosos y de la misma manera para con las personas que tienen el servicio activo y aún no cuentan con el contrato correspondiente, el personal operativo resulta insuficiente para abatir estos dos escenarios que forman parte importante para que el Organismo Operador incremente sus ingresos.

Y es por ello que, los miembros de la Junta de Gobierno analizan la situación y autorizan el aumento de 15 personas más en el rubro de personal eventual aprobado en el Presupuesto de Egresos del organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de xalisco, nayarit para el ejercicio fiscal 2023 con la finalidad de que el Organismo Operador realice una



jornada de recuperación de cartera vencida y la incorporación de personas sin contrato que cuentan con el servicio activo y ello permita que incrementalmente los ingresos y que no sea subsidiado por el H. Ayuntamiento.

QUINTO.- PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

Para agotar este punto del orden del día, el Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno el C. Heriberto Castañeda Ulloa, da 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 la 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 2023, 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. ---

A C U E R D O -----

Se aprueba el avance financiero del Primer trimestre del ejercicio fiscal 2023 por unanimidad de votos. -----

SEXTO.- PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA REALIZAR SUBSIDIO EN EL COSTO DE FACTIBILIDAD A FRACCIONADORES.

Dando seguimiento al orden del día, el Director del Organismo Ing. Pedro Benítez Valle presenta a la Junta de Gobierno la propuesta de



realizar subsidio en las facilidades de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado a empresas fraccionadoras que ya realizaron o están en proceso de realizar un desarrollo habitacional y por consiguiente desean cubrir los pagos correspondientes a éste rubro pero que solicitan el apoyo del subsidio; la propuesta consiste en que el Director General del Organismo Operador realice hasta un 10% de subsidio y en el caso de quienes acudan con el Presidente Municipal, éste pueda realizar hasta un 20% de subsidio.

Después de que los integrantes de la Junta de Gobierno analizaron y discutieron el tema y sin haber más 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 y se autoriza al Director General realizar hasta un 10% de Subsidio y al Presidente Municipal realizar hasta un 20 % de subsidio; en las facilidades de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado por unanimidad de votos. -----

SÉPTIMO. - PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA REALIZAR DESCUENTOS A USUARIOS QUE DESEEN REALIZAR PAGO ANUAL 2023 DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023.

Continuando con el desahogo del orden del día el Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno el C. Heriberto Castañeda Ulloa, cede el uso de la voz al Ing. Pedro Benitez Valle, Director General, quien solicita que como opción de ingreso del Organismo Operador así como una forma de apoyar la economía de los usuarios de ésta Cabecera Municipal que no alcanzaron a realizar su pago correspondiente al Pago Anual 2023, propone se retorne esta opción durante los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, llevando al usuario la publicidad mes a mes; en éste sentido el Director General presenta la propuesta de realizar el 15 % de subsidio a usuarios en general, 40 % subsidio a usuarios trabajadores del Sistema DIF, OROMAPAS, IMPLAN y H. Ayuntamiento, así como un 50 % de subsidio a usuarios de la tercera edad, jubilados, pensionados y capacidades diferentes; haciendo hincapié que los subsidios no se incluyen en los recargos.



GOBIERNO
CERCA DE TI
MAYOR PRESENCIA
DE VALIISCO 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



OROMAPAS
XALISCO

En éste sentido, el Lic. David Rivera Bernal así como la Lic. Patricia Yared Gómez Gameros, Comisario del Organismo Operador y Sindico Municipal respectivamente manifiestan que no es conveniente retomar el subsidio del 15% de los pagos anuales 2023, ya que es un porcentaje alto para aplicarlo a medio año, ya que este solo se aplica al final e inicio de año para incentivar el pago anual anticipado.

No habiendo más 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, es aprobado por mayoría de los presentes, y un voto en contra. _____

ACUERDO

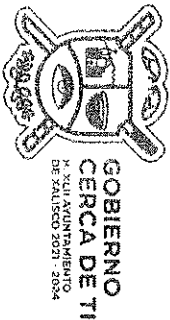
Se aprueban por unanimidad de votos los subsidio del 15 % a usuarios en general, el 40 % de subsidio a usuarios trabajadores del Sistema DIF, OROMAPAS, IMPLAN y H. Ayuntamiento, así como un 50 % de subsidio a usuarios de la tercera edad, jubilados, pensionados y capacidades diferentes; sin incluir los subsidios en los recargos 2023. _____

OCTAVO.- ASUNTOS GENERALES.


Para atender los asuntos generales, el Ing. Pedro Benitez Valle toma la palabra para dar a conocer a la Junta de Gobierno que el C. Juan Gómez Juárez Notificador de recibos presentó su renuncia voluntaria al Organismo Operador por razones de salud y edad avanzada ya que por el puesto que desempeña es un riesgo para él y para el Organismo; es por ello que se realizó el cálculo de pago de acuerdo a sus años de servicio en éste Organismo Operador conforme a lo que marca la Ley Laboral Burocrática para el Estado de Nayarit.

NOVENO.- CLAUSURA.

No habiendo más asuntos que tratar, por acuerdo general del pleno, se clausura esta Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2023 de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit, siendo las 19:24 diecinueve horas con veinticuatro minutos del día 28 de Abril del



2023, firmando al margen y al calce de conformidad los que en ella
intervinieron. _____



C. HERIBERTO CASTAÑEDA ULLOA

Presidente Municipal del H. XLIII 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. XLIII Ayuntamiento
Constitucional de Xalisco, Nayarit.



LIC. YOLANDA TIZNADO PINEDA

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



ING. FERNANDO SÁNCHEZ SANDOVAL

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



L.A.E. DAVID RIVERA BERNAL

Comisario del Organismo Operador Municipal de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Xalisco, 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 2023 de la
Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Xalisco, Nayarit; de fecha 28 de Abril de 2023.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
XALISCO, NAYARIT

XLII AYUNTAMIENTO DE XALISCO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

EJERCICIO 2023



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024

DEPENDENCIA: XLII AYUNTAMIENTO DE XALISCO
UNIDAD RESPONSABLE: OROMAPAS XALISCO

PROGRAMA	EJE RECTOR	E2: Xalisco en Desarrollo
	LÍNEA DE ACCIÓN	E2-A: Obras, servicios públicos y vivienda
	PROGRAMA	01: Servicios públicos de calidad y 02: Infraestructura para el desarrollo

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT)

No. ACT.	DESCRIPCIÓN	FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO												OBSERVACIONES
						METAS												
						REALIZADO			1er. TRIM.			2o. TRIM.			3o. TRIM.			
1	ALTA DE CONTRATOS DE AGUA	ART. 60°, 61° DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE NAYARIT.	253	CONTRATOS	253	66	59	62	66	96	0	0	0	0	0	96	38%	Proporcionar el servicio de agua potable al usuario con predio edificado que dé frente a una vía pública por donde pasen tuberías para los servicios.
2	ALTA DE CONTRATOS DE DRENAJE	ART. 60°, 61° DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE NAYARIT.	268	CONTRATOS	268	70	57	69	72	76	0	0	0	0	76	28%	Proporcionar el servicio de drenaje al usuario con predio edificado que dé frente a una vía pública por donde pasen tuberías para los servicios.	

Clasificación Funcional

Finalidad	III	Desarrollo regional sostenible para el bienestar	2
Función	7	Infraestructura y ordenamiento territorial	2.2
Subfunción	01-02	Servicios públicos de calidad - Infraestructura estratégica para el desarrollo	2.2.3

Vinculación PED 2021-2027

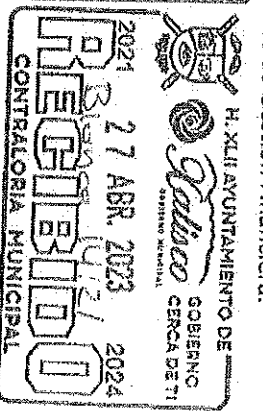
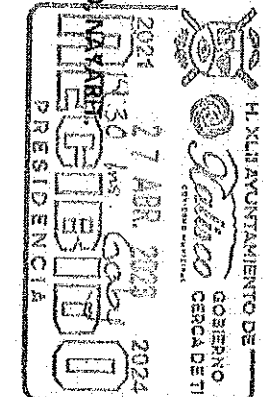
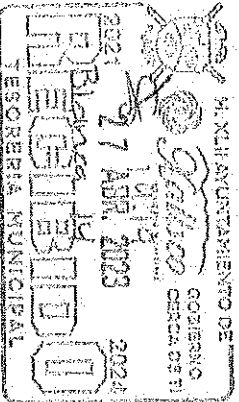
Eje Rector	III	Desarrollo regional sostenible para el bienestar
Eje General	7	Infraestructura y ordenamiento territorial
Programa	01-02	Servicios públicos de calidad - Infraestructura estratégica para el desarrollo
Eje Transversal	III	Desarrollo Sostenible
Programa del Eje Transversal	03	Para la no discriminación

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Tipo de Medida / Escala y Rango / Notas	Supuestos	Año de la Línea Base	Variables de la Fórmula		Metas	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		Datos de Resultados	Datos de Resultados	Datos de Resultados	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Medio de validación
							Var. de las Fórmulas	Var. de las Fórmulas		Var. de las Fórmulas	Var. de las Fórmulas	Var. de las Fórmulas	Var. de las Fórmulas							
A1. L1. DESAZOLES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	TASA DE VARIACIÓN DE DESAZOLES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	MIDE EL TOTAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO REAJUSTADOS	[(DESAZOLES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AÑO ACTUAL/SAZORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AÑO ANTERIOR-1)*100]	ANUAL	EFICACIA	2017	ASCENDENTE	EL RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100%	0	50	-68	175	175	175	175	175	175	175	REPORTE DIARIO DE DESAZOLES
A2. L1. REALIZAR REPORTES DE CLOACCIÓN	TASA DE VARIACIÓN DE REPORTES DE CLOACCIÓN	MIDE EL MONITORIO DE LAS CLOACCIÓN	[(REPORTES DE CLOACCIÓN A CUMPLIDOS EN EL AÑO ACTUAL/REPORTES DE CLOACCIÓN ANTERIOR-1)*100]	ANUAL	EFICACIA	2022	ASCENDENTE	EL RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE CLOACCIÓN	100%	648	162	-75	489,0905	489,0905	489,0905	489,0905	489,0905	489,0905	489,0905	REPORTE QUINCENAL DE CLOACCIÓN
A3. C3. REPARAR FUGAS DE AGUA Y DRENAJE	TASA DE VARIACIÓN DE REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE	MIDE LA CANTIDAD DE REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE REALIZADAS	[(REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE EN EL AÑO ACTUAL Y DRENAJE EN EL AÑO ANTERIOR-1)*100]	ANUAL	EFICACIA	2022	ASCENDENTE	LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE	100%	305	116	-61,96721	5,902778	5,902778	5,902778	5,902778	5,902778	5,902778	5,902778	REPORTE DIARIO DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE
A2. C3. REPARAR MANQUETAS, EMPERADO Y BACHEO.	TASA DE VARIACIÓN DE REPARACIÓN DE BACHEO Y EMPERADO Y BACHEO	MIDE LA CANTIDAD DE REPARACIONES DE BACHEO Y EMPERADO Y BACHEO REVISADAS	[(REPARACIÓN DE BACHEO Y EMPERADO Y BACHEO EN EL AÑO ACTUAL/REPARACIÓN DE BACHEO Y EMPERADO Y BACHEO EN EL AÑO ANTERIOR-1)*100]	ANUAL	EFICACIA	2022	ASCENDENTE	EL RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE REPARACIÓN DE BACHEO Y EMPERADO Y BACHEO	100%	480	50	-87,14286	-11,94069	-11,94069	-11,94069	-11,94069	-11,94069	-11,94069	-11,94069	REPORTE DIARIO DE REPARACIONES
A3. C3. SOSTENER TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS	TASA DE VARIACIÓN DE SOSTENER TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS	MIDE LA CANTIDAD DE SOSTENES EN TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS EN EL AÑO ACTUAL/ SOSTENES EN TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS ANTERIOR-1)*100]	[(SOSTENES EN TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS EN EL AÑO ACTUAL/ SOSTENES EN TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS ANTERIOR-1)*100]	ANUAL	EFICACIA	2022	ASCENDENTE	LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES DE SOSTENER TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS	100%	270	66	-75,55556	-1,54605	-1,54605	-1,54605	-1,54605	-1,54605	-1,54605	-1,54605	REPORTE DIARIO DE SOSTENES



Xalisco, Nayarit; a 27 de abril de 2023

Oficio No. ORO- 191-2023



C.P. RUBEN CASTILLO JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL DE XALISCO
P R E S E N T E

ASUNTO: Se envía Avance de Gestión Financiera.

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 2023, conteniendo la información requerida para este efecto, como sigue:

1. Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2023.
2. Balanza de comprobación del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
3. Estado de actividades del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
4. Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
5. Estado de variación en la hacienda pública del 1 de enero al 31 de marzo del 2023.
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
7. Estado analítico de ingresos del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
8. Gasto por categoría programática del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
9. Estado de cambios en la situación financiera del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
10. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
11. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
12. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
13. Endeudamiento neto del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
14. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
15. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
16. Estado analítico del activo del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
17. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
18. Indicadores de postura fiscal del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
19. Informe de pasivos contingentes al 31 de marzo de 2023.
20. Intereses de la deuda del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.



- 21. Estado de resultado del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
- 22. Notas de los estados financieros
- 23. 1 CD, contenido respaldo del SAACG.NET, correspondiente al primer trimestre 2023.

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

ATENTAMENTE

ING. PEDRO BENÍTEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL



ccp. Ing. Heriberto Castañeda Ulloa. - presidente Municipal de Xalisco. - para su conocimiento y efectos
ccp. Lic. David Rivera Bernal. Contralor municipal. - para su conocimiento
ccp. El archivo
MARG/p8v

PLANISIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2023

Usr: aejahra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/abr./2023
hora de Impresión 11:11 a. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2023	2022	PASIVO	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,219,988.88	\$4,764,181.55	\$4,764,181.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,689,465.57	\$2,098,212.32	\$2,098,212.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,537,153.92	\$7,829,770.82	\$7,829,770.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$320,288.00	\$289,127.60	\$289,127.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,168.00	\$2,052.00	\$2,052.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	IMPUESTOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$15,770,309.80	\$12,595,984.37	\$12,595,984.37	Total de Pasivos Circulantes	\$2,009,753.57	\$2,387,339.92	\$2,387,339.92
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,691,666.98	\$1,691,666.98	\$1,691,666.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$517,422.70	\$517,422.70	\$517,422.70	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,951,454.64	\$2,900,061.55	\$2,900,061.55	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$664,737.91	-\$664,737.91	-\$664,737.91	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Total de Activos No Circulantes	\$4,498,008.41	\$4,444,413.32	\$4,444,413.32	Total del Pasivo	\$2,009,753.57	\$2,387,339.92	\$2,387,339.92
Total del Activo	\$20,268,318.21	\$17,040,397.69	\$17,040,397.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ADICIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$14,663,352.68	\$14,663,057.77	\$14,663,057.77
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,588,981.39	\$2,974,564.39	\$2,974,564.39
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,288,723.79	\$9,312,169.40	\$9,312,169.40
				REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

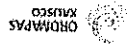
COMISIÓN OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 27/mar./2023 11:11 a. m.



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022
CONCEPTO	2023	2022
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,370,637.50	-\$2,866,333.98
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,256,362.68	\$14,653,087.77
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,266,116.26	\$17,040,397.69

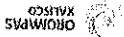
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 27/abr./2023 11:11 a. m.



Url: elejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

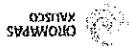
Cuentas de Orden Contables		2023	2022	CONCEPTO
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00		
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00		
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00		
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00		
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00		
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00		
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00		
JUICIOS	\$0.00	\$0.00		
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00		
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00		
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		
INVERSION PUBLICA CON INFLUENCIA PARTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00		
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00		

ANISIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2023

(Cifras en Pesos)



Usc. Alejandra

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 27/abr/2023 | 11:11 a. m.

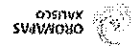
CONCEPTO		2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEV DE INGRESOS			
LEV DE INGRESOS ESTIMADA		\$40,436,482.70	\$45,483,996.88
LEV DE INGRESOS POR EJERCER		-\$2,061,486.69	\$30,338,368.96
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00	\$406,191.25
LEV DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,145,627.92	\$42,984,160.64
LEV DE INGRESOS RECAUDADA		\$15,145,627.92	\$42,984,160.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$45,483,996.88	\$40,394,506.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$33,865,867.26	\$444,215.25
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$73,434.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,598,029.62	\$40,023,726.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,598,029.62	\$40,011,579.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,499,622.68	\$39,466,423.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,499,318.14	\$39,465,399.81

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

ING PEDRO BENITEZ VALTE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

PLANISIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAYARIT



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

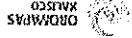
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión | 27/abr./2023 | 11:01 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,648,501.02	\$13,289,996.41	\$9,895,169.08	\$8,083,329.35	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA, Y/O ADMINISTRACION	\$115,680.53	\$0.00	\$0.00	\$115,680.53	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$62,335.05	\$62,335.05	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,300.01	\$0.32	\$7,299.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,003,292.87	\$15,003,292.87	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$150.00	\$141,744.40	\$48,984.60	\$92,629.80	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,628,920.82	\$1,295,595.31	\$1,688,291.70	\$7,437,224.43	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,052.00	\$13,166.00	\$2,052.00	\$13,166.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$1,691,666.88	\$0.00	\$0.00	\$1,691,666.88	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$475,422.70	\$0.00	\$475,422.70	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$316,762.26	\$19,368.97	\$476,422.70	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,028.03	\$0.00	\$7,028.03	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$863,171.87	\$0.00	\$863,171.87	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,713,009.30	\$32,024.12	\$1,745,123.51	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,737.91	-\$664,737.91
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$414,808.16	\$3,767,166.31	\$3,315,670.64	-\$36,687.61	-\$36,687.61
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,238.87	\$4,906,174.17	\$4,916,803.60	\$42,868.30	-\$42,868.30
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$107,231.80	\$4,045,089.14	\$4,010,885.45	\$73,028.11	-\$73,028.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$618,808.61	\$745,400.28	\$678,003.93	\$492,011.88	-\$492,011.88
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$925,124.88	\$183,182.09	\$416,302.02	\$1,158,244.81	-\$1,158,244.81
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,974,564.39	\$2,974,564.39	\$115,103.60	\$320,298.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,312,159.40	\$2,974,564.39	\$2,974,564.39	\$0.00	\$0.00
A	3252	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$2,368,333.98	\$0.00	\$4,303.52	\$2,370,637.50	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,978,522.29	\$14,978,522.29	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$104,770.58	\$104,770.58	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$62,335.05	\$62,335.05	-\$62,335.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$1,385,124.01	\$0.00	\$1,385,124.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$457,106.00	\$0.00	\$457,106.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,045,192.69	\$0.00	\$1,045,192.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$425,202.34	\$0.00	\$425,202.34	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,045.60	\$0.00	\$3,045.60	\$0.00

ANISIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

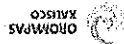


Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: aljandra
 Rep: rptBalanzaComprobacion
 hora de Impresión 11:01 a. m.
 Fecha y 27/abr./2023

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$93,627.74	\$0.00	\$93,627.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$6,846.43	\$0.00	\$6,846.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$197,342.80	\$0.00	\$197,342.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$131,597.02	\$0.00	\$131,597.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$144,170.53	\$0.00	\$144,170.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$38,168.57	\$0.00	\$38,168.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$01,867.88	\$0.00	\$01,867.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,496,833.46	\$0.00	\$2,496,833.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$62,018.57	\$0.00	\$62,018.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$199,675.70	\$0.00	\$199,675.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$88,508.17	\$0.00	\$88,508.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$565,143.58	\$0.00	\$565,143.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$144,282.00	\$0.00	\$144,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$3,335,173.21	\$0.00	\$3,335,173.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$675,712.24	\$0.00	\$675,712.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$45,483,998.88	\$0.00	\$45,483,998.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$15,145,627.92	\$0.00	\$15,145,627.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$45,483,998.88	\$0.00	\$45,483,998.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$15,145,627.92	\$0.00	\$15,145,627.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$49,053,139.58	\$0.00	\$49,053,139.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$11,598,029.82	\$0.00	\$11,598,029.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$11,598,029.82	\$0.00	\$11,598,029.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$11,499,622.69	\$0.00	\$11,499,622.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$11,499,318.14	\$0.00	\$11,499,318.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Sumas =>	\$17,706,135.00	\$17,706,135.00	\$232,830,504.32	\$232,830,504.32	\$232,830,504.32	\$123,426,884.45	\$123,426,884.45

COMISIÓN OPERADORA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALcantarillado y saneamiento DE NAYARIT



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

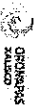
Fecha y hora de impresión: 27/abr./2023 11:01 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion
 Usr: alejandra

Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual		Nombre de la cuenta	Nat. Cuenta
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
 CONTADOR GENERAL

ING PEDRO BENITEZ VALLE
 DIRECTOR GENERAL



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

NAYARIT

Estado de Actividades

Del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

(Cifras en Pesos)

Ucr: atienda
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y 27/abr/2023

hora de Impresión 13:19 a. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$15,083,292.87	\$40,539,656.74
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$14,978,522.29	\$36,796,394.58
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$104,770.58	\$3,743,262.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,423,413.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$357,873.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,065,540.13
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$62,335.05	\$21,090.77
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$62,335.05	\$21,090.77
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$15,145,627.92	\$42,984,160.64
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,635,761.08	\$30,215,331.44
SERVICIOS PERSONALES	\$3,315,870.64	\$13,633,938.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$673,618.97	\$2,101,320.55
SERVICIOS GENERALES	\$3,546,461.47	\$14,480,371.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,010,865.45	\$9,718,286.83
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	\$3,335,173.21	\$6,866,359.16
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMIS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$675,712.24	\$2,851,717.47
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
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$76,978.16
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$76,978.16
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

NAYARIT

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023


(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 27/abr./2023 11:19 a. m.

Concepto	2023	2022
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Perdidas	\$11,545,536.53	\$40,039,586.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,598,991.39	\$2,974,564.39

"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/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

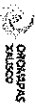
Ustr. Alejandra
Rep. riestadoflujosefectivo

Fecha y 27/abr/2023
hora de Impresión 11:28 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$15,145,627.92	\$42,984,160.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$14,978,522.28	\$36,786,394.58
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$104,770.58	\$3,743,262.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$62,335.05	\$21,080.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$357,873.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,065,540.13
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$11,638,406.60	\$43,050,377.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,315,676.94	\$13,218,830.66
SERVICIOS GENERALES	\$842,756.07	\$2,073,824.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$3,540,481.60	\$14,479,334.87
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	\$3,335,173.21	\$6,866,583.16
TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$613,863.53	\$2,748,765.87
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$190,481.45	\$3,682,852.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	\$3,507,221.42	-\$66,217.31
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$51,393.09	\$77,961.66
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$31,393.09	\$77,961.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$51,393.09	-\$77,961.66
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
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,465,828.33	-\$144,176.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		

C4761412E

C4008740E



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

NAYARIT

Estado de Fiujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2023
11:28 a. m.

Usr: aalegandra
Rep: rptEstadoFiujosEfectivo

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	58,219,989.88	\$4,764,161.55

"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

PLANISIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 27/abr./2023 11:30 a. m.



Usc: aligandra
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$11,678,493.38	\$2,974,564.39	\$14,653,057.77	\$14,653,057.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,312,159.40	\$0.00	\$9,312,159.40	\$9,312,159.40
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,368,333.98	\$0.00	\$2,368,333.98	\$2,368,333.98
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$11,678,493.38	\$2,974,564.39	\$14,653,057.77	\$14,653,057.77
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$2,974,564.39	\$828,730.62	\$3,603,294.91	\$3,603,294.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,598,981.39	\$3,598,981.39	\$3,598,981.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,974,564.39	-\$2,974,564.39	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$4,303.52	\$4,303.52	\$4,303.52
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$14,653,057.77	\$3,603,294.91	\$18,256,352.68	\$18,256,352.68

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

NAYARIT

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)



alejandra
rplEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de impresión
27/abr./2023 11:30 a. m.

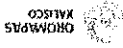
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

lo 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

Parastatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

NAYARIT

Clasificación Administrativa

Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023

Fecha y Z/abr/2023

hora de impresión 11:43 a. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_50

Usr: alejandra

Concepto	Egresos				
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado
NTIDADES PARASTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$45,463,996.88	\$0.00	\$45,463,996.88	\$11,598,029.62	\$11,499,318.14
ISTITUIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NTIDADES PARASTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NTIDADES PARASTATALES EMPRESARIALES AYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NTIDADES PARASTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NTIDADES PARASTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$45,463,996.88	\$0.00	\$45,463,996.88	\$11,598,029.62	\$11,499,318.14
					\$33,865,967.26
					6 = (3 - 4)

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

ANÁLISIS OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

NAYARIT

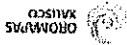
Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Usu: alexandra
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019
 hora de Impresión 11:50 a. m.
 Fecha y 27/abr/2023

Rubro de Ingresos	Ingreso				
	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
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$39,122,828.66	\$0.00	\$39,122,828.66	\$14,978,522.29	\$14,978,522.29
PRODUCTOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,826,120.22	\$0.00	\$3,826,120.22	\$104,770.58	\$104,770.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$15,048.00	\$0.00	\$15,048.00	\$82,335.05	\$82,335.05
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUERILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$45,483,998.88	\$0.00	\$45,483,998.88	\$15,145,627.92	\$15,145,627.92
					-30,338,368.96
					Ingresos Excedentes
					(6=5-1)
					Diferencia

PLANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE



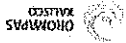
Usc. Alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023 | 11:50 a. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Ingresos Excedentes
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal y de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$39,122,828.66	\$0.00	\$39,122,828.66	\$14,978,522.29	\$14,978,522.29	-24,144,306.37
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,826,120.22	\$0.00	\$3,826,120.22	\$104,770.58	\$104,770.58	-3,721,349.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	\$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
PRODUCTOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$15,048.00	\$0.00	\$15,048.00	\$62,335.05	\$62,335.05	-47,287.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-2,500,000.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$45,483,998.88	\$0.00	\$45,483,998.88	\$16,146,627.92	\$16,146,627.92	-30,338,368.96
Total	\$45,483,998.88	\$0.00	\$45,483,998.88	\$16,146,627.92	\$16,146,627.92	-30,338,368.96

COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALcantarillado y saneamiento DE NAYARIT



Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y hora de impresión: 27/abr./2023 11:52 a. m.

Usr: alejandra
Rep: rptEslidPresupuestoEgresos_PC

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

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

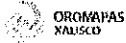
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$292,616.90	\$3,518,335.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$292,616.90	\$3,466,942.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,455,828.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$292,616.90	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$11,114.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$51,393.09
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$51,393.09
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$31,170.40	\$408,746.75
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,170.40	\$408,746.75
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$408,746.75
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$31,170.40	\$0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA VIO ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA VIO ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$3,603,294.91	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,603,294.91	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$624,427.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,974,584.39	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,393.52	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SANISIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Ucr: eIqndtra Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO
 Fecha: 27/abr/2023 hora de Impresión: 12:25 p. m.

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	1	2	3=(1+2)	4	5
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$7,161,674.47	\$0.00	\$7,161,674.47	\$1,385,124.01	\$5,776,550.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$2,046,991.70	\$0.00	\$2,046,991.70	\$457,108.00	\$1,589,883.70
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,188,898.81	\$0.00	\$5,188,898.81	\$1,045,192.69	\$4,143,704.12
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,005,277.80	\$2,518.00	\$2,007,795.80	\$425,202.34	\$1,582,593.26
PREVISIONES	\$105,634.82	-\$2,518.00	\$103,116.82	\$0.00	\$103,116.82
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$211,293.49	\$0.00	\$211,293.49	\$3,045.60	\$208,247.89
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$2,469,076.17	\$0.00	\$2,469,076.17	\$673,618.97	\$1,795,457.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$371,944.53	\$0.00	\$371,944.53	\$93,627.74	\$278,316.79
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$44,287.20	\$0.00	\$44,287.20	\$8,846.43	\$37,440.77
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$420,370.13	\$18,700.00	\$439,070.13	\$197,342.80	\$241,727.33
LABORATORIO	\$724,688.98	-\$19,700.00	\$705,988.98	\$131,697.02	\$574,391.96
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$827,125.60	\$0.00	\$827,125.60	\$144,170.53	\$482,955.07
ARTICULOS DEPORTIVOS	\$85,747.81	\$0.00	\$85,747.81	\$38,168.67	\$47,581.24
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD MENORES	\$194,911.92	\$0.00	\$194,911.92	\$81,867.88	\$113,044.04
SERVICIOS GENERALES	\$17,357,466.48	\$0.00	\$17,357,466.48	\$3,540,481.60	\$13,811,005.01
SERVICIOS BASICOS	\$13,947,021.78	-\$194,442.60	\$13,752,579.18	\$2,496,833.45	\$11,255,745.73
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$112,208.52	\$16,442.60	\$127,651.12	\$62,018.67	\$65,632.55
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$280,943.95	\$19,000.00	\$299,943.95	\$189,875.70	\$100,268.25
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$430,786.16	\$0.00	\$430,786.16	\$88,508.17	\$342,278.01
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$681,861.81	\$160,000.00	\$741,861.81	\$555,143.58	\$186,718.23
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$45,191.52	\$0.00	\$45,191.52	\$0.00	\$45,191.52
SERVICIOS OFICIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,929,454.72	\$0.00	\$1,929,454.72	\$144,282.00	\$1,785,172.72
OTRAS AYUDAS	\$8,434,639.23	\$0.00	\$8,434,639.23	\$4,010,886.45	\$4,423,752.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y					
Subejercicio					6 = (3 - 4)



Usu: alejandra
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

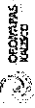
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 | Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y Hora de Impresión | 27/abr./2023 12:02 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$45,463,996.88	\$0.00	\$45,463,996.88	\$11,598,029.62	\$11,499,318.14	\$33,865,967.26

ING PEDRO BENITEZ VALLE
 DIRECTOR GENERAL

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



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

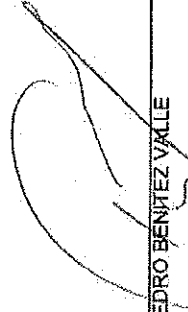
Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

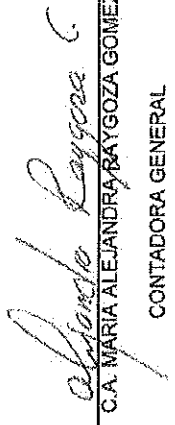
Usu: alejandra
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión
27/abr./2023
12:44 p. m.

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



ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL



C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL



Usc: alejandra
Rep: rptConciliacionPresupuesto1

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023 | 12:57 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$11,598,029.62
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$51,393.09
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$19,368.97
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	\$32,024.12
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	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00



Usu: alejandra
Rep: rptConciliacionPresupuestal

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023
12:57 p. m.

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$11,546,636.53
------------------------------	-----------------

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL



Usr: alejandra
Rep: rptConciliacionPresupuestal

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

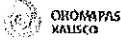
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023 12:57 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$15,145,627.92
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$15,145,627.92

ING/PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL



Usr: atajandra
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2023 12:59 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$17,040,397.69	\$29,965,823.14	\$26,740,104.62	\$20,266,116.21	\$3,225,718.52
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,695,984.37	\$29,914,430.05	\$26,740,104.62	\$15,770,309.80	\$3,174,325.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,764,161.55	\$13,310,996.41	\$9,855,168.08	\$8,219,989.88	\$3,455,828.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,829,770.82	\$16,590,287.64	\$16,882,984.54	\$7,537,153.92	-\$292,616.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,052.00	\$13,166.00	\$2,052.00	\$13,166.00	\$11,114.00
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	\$4,444,413.32	\$61,393.09	\$0.00	\$4,495,806.41	\$51,393.09
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,691,668.88	\$0.00	\$0.00	\$1,691,668.88	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$517,422.70	\$0.00	\$0.00	\$517,422.70	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,900,061.55	\$51,393.09	\$0.00	\$2,951,454.64	\$51,393.09
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$664,737.91	\$0.00	\$0.00	-\$664,737.91	\$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

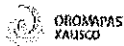
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

Alejandra Raygoza G.

C.A. MARIA/ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ

CONTADORA GENERAL



Usu: alejandra
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023 | 01:02 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$2,387,339.92	\$2,009,763.57
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,387,339.92	\$2,009,763.57



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/abr./2023

hora de impresión 01:02 p. m.

Usu: alejandra
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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

ING PEDRO BENITEZ VALE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos)

Usu: alejandra
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión
27/abr./2023 01:03 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$45,483,996.88	\$15,145,627.92	\$15,145,627.92
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$45,483,996.88	\$15,145,627.92	\$15,145,627.92
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$45,483,996.88	\$11,598,029.62	\$11,499,318.14
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$45,483,996.88	\$11,598,029.62	\$11,499,318.14
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$20,000.00	\$3,547,598.30	\$3,646,309.78

Concepto

Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
\$20,000.00	\$3,547,598.30	\$3,646,309.78
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$20,000.00	\$3,547,598.30	\$3,646,309.78

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)

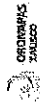
Concepto

Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00

A. Financiamiento
B. Amortización de la deuda
C. Financiamiento Neto

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 31/mar./2023

Usu: alejandra
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de impresión | 27/febr./2023 | 01:04 p. m.

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

SIN INFORMACION QUE
REVELAR

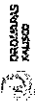
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING PEDRO BÉNTEZ VALDE

DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ

CONTADORA GENERAL



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión 27/abr./2023 01:04 p. m.

Usu. atienda
Rep. rptInteresesdeDeuda

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