

Xalisco, Nayarit; a 19 de Octubre de 2022

Oficio No. ORO-486-2022



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

**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 TERCER TRIMESTRE de 2022, conteniendo la información requerida para este efecto, como sigue:

1. Estado de situación financiera al 30 de Septiembre de 2022.
2. Balanza de comprobación del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022
3. Estado de actividades del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022.
4. Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022.
5. Estado de variación en la hacienda pública del 1 de enero al 30 de septiembre del 2022.
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022.
7. Estado analítico de ingresos del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022.
8. Gasto por categoría programática del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022.
9. Estado de cambios en la situación financiera del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
10. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022
11. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022
12. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022
13. Endeudamiento neto del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022.
14. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022
15. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022.



16. Estado analítico del activo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022
17. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022
18. Indicadores de postura fiscal del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022
19. Informe de pasivos contingentes al 30 de septiembre de 2022
20. Intereses de la deuda del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022
21. Estado de resultado del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022
22. 1 CD, contenido respaldo del SAACG.NET, correspondiente al tercer trimestre 2022.

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

**ATENTAMENTE**



**ING. PEDRO BENITEZ VALLE**  
**DIRECTOR GENERAL**



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAVARIT  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
 (Pesos)

	CONCEPTO		Año	
	2022	2021	2022	2021
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	1,199,058	4,508,341	1,595,554	4,728,820
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,382,773	7,790,718	243,267	117,992
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>8,581,831</b>	<b>12,299,059</b>	<b>1,838,820</b>	<b>4,846,812</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,691,667	1,691,667	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	517,423	517,423	0	0
Bienes Muebles	2,880,147	2,822,100	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-588,760	-588,760	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>4,500,417</b>	<b>4,442,430</b>	<b>1,838,820</b>	<b>4,846,812</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>13,082,308</b>	<b>17,141,488</b>		
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,595,554	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			243,267	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			0	
Títulos y Valores a Corto Plazo			0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			0	
Provisiones a Corto Plazo			0	
Otros Pasivos a Corto Plazo			0	
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>			<b>1,838,820</b>	
<b>Pasivo No Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo			0	0
Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			0	0
Provisiones a Largo Plazo			0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Pasivo</b>			<b>1,838,820</b>	<b>4,846,812</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>				
Aportaciones	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,243,487	12,294,676	-1,250,362	5,993,453
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,250,362	3,318,706	9,312,159	3,318,706
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,181,699	2,982,517	3,181,699	2,982,517
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>11,243,487</b>	<b>12,294,676</b>		
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>13,082,308</b>	<b>17,141,488</b>		

INC PEDRO BENITEZ YALLE  
 DIRECTOR GENERAL

C. A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
 CONTADORA GENERAL

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

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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 19/oct./2022 03:07 p. m.

Usu: alejandra  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1111	EFFECTIVO	\$22,451.01	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$23,451.01	\$0.00	\$0.00	\$23,451.01	\$0.00	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,272,172.34	\$0.00	\$6,599,883.85	\$6,812,109.54	\$1,059,946.65	\$0.00	\$0.00	\$1,059,946.65	\$0.00	
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$115,660.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,660.53	\$0.00	\$0.00	\$115,660.53	\$0.00	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$264,132.16	\$264,132.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,658,030.74	\$6,658,030.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$38,528.20	\$0.00	\$69,240.20	\$54,321.40	\$53,447.00	\$0.00	\$0.00	\$53,447.00	\$0.00	
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,657,995.34	\$0.00	\$680,725.59	\$2,009,394.99	\$7,329,325.94	\$0.00	\$0.00	\$7,329,325.94	\$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	\$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	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$475,422.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,422.70	\$0.00	\$0.00	\$475,422.70	\$0.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$299,347.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,347.42	\$0.00	\$0.00	\$299,347.42	\$0.00	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,028.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,028.03	\$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	\$0.00	\$863,171.87	\$0.00	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,710,599.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710,599.39	\$0.00	\$0.00	\$1,710,599.39	\$0.00	
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$568,759.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,759.73	\$0.00	\$0.00	\$568,759.73	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,950,925.78	\$2,950,925.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$231,576.91	\$4,112,528.20	\$3,910,571.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,620.10	
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,118.95	\$1,142,735.37	\$1,107,896.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,280.00	
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,901,974.51	\$3,037,764.60	\$409,291.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,501.85	
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,059,013.56	\$109,230.29	\$338,368.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288,151.74	
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$176,120.23	\$46,141.20	\$113,287.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,266.78	
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,312,159.40	
A	3252	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$3,181,689.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,181,689.48	
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$17,970,462.37	\$0.00	\$4,849,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,820,139.91	
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$49,397.72	\$0.00	\$51,215.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,612.92	
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$533,542.00	\$0.00	\$1,757,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290,680.00	
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$628,670.13	\$0.00	\$263,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,410.13	
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$15,553.11	\$0.00	\$392.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,945.27	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,214,595.75	\$0.00	\$1,147,986.98	\$0.00	\$3,362,582.73	\$0.00	\$0.00	\$3,362,582.73	\$0.00	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$862,782.51	\$0.00	\$533,903.72	\$0.00	\$1,396,686.23	\$0.00	\$0.00	\$1,396,686.23	\$0.00	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,729,537.96	\$0.00	\$784,106.68	\$0.00	\$2,513,644.64	\$0.00	\$0.00	\$2,513,644.64	\$0.00	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,103,830.13	\$0.00	\$463,528.40	\$0.00	\$1,567,358.53	\$0.00	\$0.00	\$1,567,358.53	\$0.00	
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$153,067.27	\$0.00	\$45,408.12	\$0.00	\$198,475.39	\$0.00	\$0.00	\$198,475.39	\$0.00	

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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 19/oct./2022 03:07 p. m.

Usu: alejandra  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,186.15	\$0.00	\$5,199.96	\$0.00	\$25,386.11	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$351,242.64	\$0.00	\$129,955.56	\$0.00	\$481,198.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$239,408.58	\$0.00	\$108,817.51	\$0.00	\$348,226.09	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$283,046.53	\$0.00	\$145,820.70	\$0.00	\$428,867.23	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$15,454.42	\$0.00	\$14,339.29	\$0.00	\$29,793.71	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$77,465.16	\$0.00	\$13,077.85	\$0.00	\$90,543.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,079,607.50	\$0.00	\$2,516,718.20	\$0.00	\$7,596,325.70	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$105,244.44	\$0.00	\$7,800.97	\$0.00	\$163,045.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$253,598.21	\$0.00	\$288,625.02	\$0.00	\$542,223.23	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$360,159.16	\$0.00	\$143,257.49	\$0.00	\$503,416.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$739,762.66	\$0.00	\$195,103.63	\$0.00	\$934,866.29	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,095,944.00	\$0.00	\$155,209.00	\$0.00	\$1,251,153.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,498,898.35	\$0.00	\$597,202.78	\$0.00	\$4,096,101.13	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,308,162.87	\$0.00	\$510,693.64	\$0.00	\$1,818,856.51	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,436,482.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,436,482.70	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$21,238,857.37	\$10,624,662.90	\$3,702,500.00	\$0.00	\$14,316,694.47
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,702,500.00	\$3,702,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,922,162.90	\$6,922,162.90	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$19,197,625.33	\$0.00	\$6,922,162.90	\$0.00	\$26,119,788.23
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$40,436,482.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,436,482.70
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,874,295.04	\$0.00	\$2,225,654.54	\$10,103,810.04	\$12,996,139.54	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,225,654.54	\$2,225,654.54	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,146.55	\$0.00	\$7,878,155.50	\$7,878,155.50	\$12,146.55	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$207,531.84	\$0.00	\$7,878,155.50	\$8,060,130.95	\$25,556.39	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,060,130.95	\$8,060,130.95	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,342,509.27	\$0.00	\$8,060,130.95	\$0.00	\$27,402,640.22	\$0.00

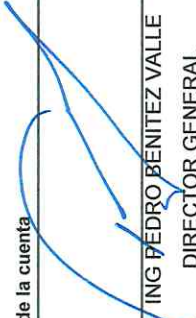

**Sumas =>** \$117,561,003.50 \$117,561,003.50 \$91,127,701.26 \$91,127,701.26 \$121,914,182.71 \$121,914,182.71

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 19/oct./2022 03:07 p. m.

Usu: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
NAYARIT**

**Estado de Actividades**

**Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: alejandra

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022  
03:31 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$6,658,030.74</b>	<b>\$8,275,309.95</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,849,677.54	\$8,275,309.95
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,808,353.20	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$263,740.00</b>	<b>\$564,354.00</b>
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	\$263,740.00	\$564,354.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$392.16</b>	<b>\$1,628.61</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$392.16	\$1,628.61
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$6,922,162.90</b>	<b>\$8,841,292.56</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$6,770,259.08</b>	<b>\$6,811,251.79</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,950,925.78	\$3,377,545.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$462,618.99	\$472,305.79
SERVICIOS GENERALES	\$3,356,714.31	\$2,961,400.92
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,107,896.42</b>	<b>\$2,216,611.92</b>
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	\$597,202.78	\$1,685,472.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$510,693.64	\$531,139.84
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$104,288.22</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	-\$104,288.22
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
NAYARIT**

**Estado de Actividades**  
**Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**  
(Cifras en Pesos)

Usu: alejandra  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022  
03:31 p. m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$7,878,155.50</b>	<b>\$8,923,575.49</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$955,992.60</b>	<b>-\$82,282.93</b>

"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



**ERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE X**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,119,788</b>	<b>43,749,669</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	22,820,140	41,039,765
Productos	0	0
Aprovechamientos	2,391,293	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,945	73,042
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	892,410	2,636,862
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>29,771,024</b>	<b>39,482,667</b>
Servicios Personales	8,861,672	12,789,215
Materiales y Suministros	1,576,933	2,104,728
Servicios Generales	10,991,030	10,938,534
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,096,101	8,422,316
Pensionamientos y Jubilaciones	1,818,857	2,722,991
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,426,430	2,504,773
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,651,236</b>	<b>4,267,112</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>58,047</b>	<b>663,738</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	475,423
Bienes Muebles	58,047	188,316
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-58,047</b>	<b>-663,738</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,709,282</b>	<b>3,603,374</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>4,908,341</b>	<b>1,304,967</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>1,199,058</b>	<b>4,908,341</b>

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

\_\_\_\_\_  
ING PEDRO BENTEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYARIT**  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022  
 (pesos)

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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	0							
Aportaciones	0							0
Donaciones de Capital	0							0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0							0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>		6,301,223		6,301,223		6,993,453		12,294,676
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)						5,993,453		5,993,453
Revalúos		3,318,706		3,318,706				3,318,706
Reservas		0		0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,982,517		2,982,517				2,982,517
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>						0		0
Resultado por Posición Monetaria						0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios						0		0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>		0		6,301,223		5,993,453		12,294,676
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>								
Aportaciones		0		0				0
Donaciones de Capital		0		0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0		0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>								
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)						-7,044,642		-1,051,189
Revalúos						-1,250,362		-1,250,362
Reservas		5,993,453		5,993,453				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0				0
		0		0		199,173		199,173
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>						0		0
Resultado por Posición Monetaria						0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios						0		0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>		0		12,294,676		-1,051,189		11,243,487

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

ING. PEDRO BENITEZ VALLE

DIRECTOR GENERAL

*Alejandra Raygoza*  
 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GÓMEZ  
 CONTADORA GENERAL

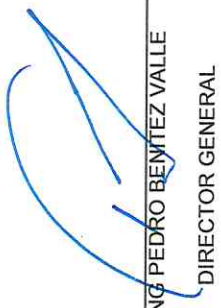
# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal**  
 | Del 01/jul./2022 Al 30/sep./2022

Usr: alejandra  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3\_GB\_SC

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022 03:41 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$7,878,155.50</b>	<b>\$8,060,130.95</b>	<b>\$32,558,327.20</b>
NTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$40,436,482.70	\$0.00	\$40,436,482.70	\$7,878,155.50	\$8,060,130.95	\$32,558,327.20
STITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

  
 ING. PEDRO BÉNITEZ VALLE  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
 CONTADORA GENERAL

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

## Estado Analítico de Ingresos Del 01/jul./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2022 04:00 p. m.

Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$35,165,581.64	-\$1,007,500.00	\$34,158,081.64	\$4,849,677.54	\$4,849,677.54	-30,315,904.10
PRODUCTOS	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	-10,600.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,760,301.06	\$1,500,000.00	\$4,260,301.06	\$1,808,353.20	\$1,808,353.20	-951,947.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PRODUCTOS	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$392.16	\$392.16	392.16
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$2,500,000.00	-\$702,500.00	\$1,797,500.00	\$263,740.00	\$263,740.00	-2,236,260.00
<b>Total</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$6,922,162.90</b>	<b>\$6,922,162.90</b>	<b>-33,514,319.80</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$35,165,581.64	-\$1,007,500.00	\$34,158,081.64	\$4,849,677.54	\$4,849,677.54	-30,315,904.10
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,760,301.06	\$1,500,000.00	\$4,260,301.06	\$1,808,353.20	\$1,808,353.20	-951,947.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$392.16	\$392.16	392.16
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$2,500,000.00	-\$702,500.00	\$1,797,500.00	\$263,740.00	\$263,740.00	-2,236,260.00
<b>Total</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$6,922,162.90</b>	<b>\$6,922,162.90</b>	<b>-33,514,319.80</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$6,922,162.90</b>	<b>\$6,922,162.90</b>	<b>-33,514,319.80</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

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

Usu: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/jul./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2022 04:00 p. m.

  
ING PEDRO BENÍTEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

  
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL

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

## Gasto por Categoría Programática Del 01/jul./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022 04:03 p. m.

Utr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos					
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
<b>rogramas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	\$40,436,482.70	\$40,436,482.70	\$7,878,155.50	\$8,060,130.95	\$32,558,327.20	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$7,878,155.50</b>	<b>\$8,060,130.95</b>	<b>\$32,558,327.20</b>	<b>\$0.00</b>

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

**Gasto por Categoría Programática  
Del 01/jul./2022 Al 30/sep./2022**

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022 04:03 p. m.

Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

rogramas



ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL



C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL

OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XAL  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022  
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>4,117,227</b>	<b>58,047</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,117,227</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	3,709,282	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	407,945	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>58,047</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	58,047
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>125,275</b>	<b>3,133,266</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>125,275</b>	<b>3,133,266</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,133,266
Documentos por Pagar a Corto Plazo	125,275	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>6,192,626</b>	<b>7,243,815</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>6,192,626</b>	<b>7,243,815</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	7,243,815
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,993,453	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	199,173	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

ING PEDRO BENITEZ VALLE  
 DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GÓMEZ  
 CONTADORA GENERAL



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

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

Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022 | 03:45 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$16,786,649.49	\$0.00	\$16,786,649.49	\$2,950,925.78	\$2,950,925.78	\$13,835,723.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$7,546,326.73	-\$171,444.52	\$7,374,882.21	\$1,147,986.98	\$1,147,986.98	\$6,226,895.23
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,059,808.90	-\$130,000.00	\$1,929,808.90	\$533,903.72	\$533,903.72	\$1,395,905.18
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,793,563.41	\$548,106.06	\$4,341,669.47	\$784,106.68	\$784,106.68	\$3,557,562.79
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$3,094,482.44	-\$156,880.67	\$2,937,601.77	\$463,528.40	\$463,528.40	\$2,474,073.37
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$155,737.32	-\$32,403.07	\$123,334.25	\$0.00	\$0.00	\$123,334.25
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$136,730.69	-\$57,377.80	\$79,352.89	\$21,400.00	\$21,400.00	\$57,952.89
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$2,108,696.75	\$0.00	\$2,108,696.75	\$462,618.99	\$461,112.94	\$1,646,077.76
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$255,889.31	\$3,000.00	\$258,889.31	\$45,408.12	\$40,874.88	\$213,481.19
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$37,100.00	\$1,000.00	\$38,100.00	\$5,199.96	\$5,199.96	\$32,900.04
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	\$171,806.02	\$518,094.90	\$129,955.56	\$129,955.56	\$388,139.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$685,118.24	-\$96,000.00	\$589,118.24	\$108,817.51	\$119,270.51	\$480,300.73
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$588,300.00	-\$50,000.00	\$538,300.00	\$145,820.70	\$138,805.41	\$392,479.30
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$42,791.10	\$0.00	\$42,791.10	\$14,339.29	\$14,339.29	\$28,451.81
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$153,209.22	-\$29,806.02	\$123,403.20	\$13,077.85	\$12,667.33	\$110,325.35
SERVICIOS BASICOS	\$14,349,016.06	\$0.00	\$14,349,016.06	\$3,356,714.31	\$3,529,922.31	\$10,992,301.75
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,046,038.50	-\$674,707.91	\$10,371,330.59	\$2,516,718.20	\$2,516,718.20	\$7,854,612.39
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$131,323.40	\$32,472.01	\$163,795.41	\$57,800.97	\$57,800.97	\$105,994.44
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,504.37	\$297,000.00	\$592,504.37	\$288,625.02	\$331,833.02	\$303,879.35
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$417,428.47	\$124,089.31	\$541,517.78	\$143,257.49	\$143,257.49	\$398,260.29
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$578,249.93	\$448,845.90	\$1,027,095.83	\$195,103.63	\$325,103.63	\$831,992.20
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	-\$227,699.31	\$1,641,927.36	\$155,209.00	\$155,209.00	\$1,486,718.36
	<b>\$6,924,688.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,924,688.75</b>	<b>\$1,107,896.42</b>	<b>\$1,115,795.92</b>	<b>\$5,816,792.33</b>



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

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

Utr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022 03:45 p. m.

Egresos						
Concepto	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
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$7,878,155.50</b>	<b>\$8,060,130.95</b>	<b>\$32,558,327.20</b>

  
 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
 CONTADOR GENERAL

ING PEDRO BENITEZ VALLE  
 DIRECTOR GENERAL

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

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

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022 03:47 p. m.

Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Del 01/jul./2022 Al 30/sep./2022

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = ( 3 - 4 ) Subejercicio
Gasto Corriente	\$38,565,744.87	-\$265,000.00	\$38,300,744.87	\$7,367,461.86	\$7,539,163.81	\$30,933,283.01
Gasto de Capital	\$267,431.65	\$0.00	\$267,431.65	\$0.00	\$2,374.00	\$267,431.65
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	\$265,000.00	\$1,868,306.18	\$510,693.64	\$518,593.14	\$1,357,612.54
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$7,878,155.50</b>	<b>\$8,060,130.95</b>	<b>\$32,558,327.20</b>

  
 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ

\_\_\_\_\_  
 ING PEDRO BENJEEZ VALLE  
 DIRECTOR GENERAL

CONTADORA GENERAL

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

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

Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022 03:50 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	\$7,477,239.60	\$598,819.76	\$8,076,059.36	\$1,729,070.72	\$1,758,884.48	\$6,346,988.64
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	\$598,819.76	\$8,076,059.36	\$1,729,070.72	\$1,758,884.48	\$6,346,988.64
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
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$32,959,243.10	-\$598,819.76	\$32,360,423.34	\$6,149,084.78	\$6,301,246.47	\$26,211,338.56
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$32,959,243.10	-\$598,819.76	\$32,360,423.34	\$6,149,084.78	\$6,301,246.47	\$26,211,338.56
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
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$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

  
 ING PEDRO BENÍTEZ VALLE  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
 CONTADORA GENERAL

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

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

Usu: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FIN3

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022 | 03:50 p. m.

Del 01/jul./2022 Al 30/sep./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
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
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 ÓRDENES 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
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$7,878,155.50</b>	<b>\$8,060,130.95</b>	<b>\$32,558,327.20</b>

  
ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

  
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
NAYARIT**

**Endeudamiento Neto**

Del 01/jul./2022 Al 30/sep./2022

Usr: alejandra  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022  
04:09 p. m.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ING PEDRO BENITEZ VALLE  
 DIRECTOR GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
 CONTADORA GENERAL

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usu: alejandra  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 19/oct./2022  
hora de Impresión | 04:11 p. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$7,878,155.50</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	
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	\$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	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00



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

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
Correspondiente Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2022 04:11 p. m.

Usr: alejandra  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$7,878,155.50</b>

ING PEDRO BENTEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

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

# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALcantarillado y saneamiento de Nayarit

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: alejandra  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022 04:11 p. m.

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$6,922,162.90</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	
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
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$6,922,162.90</b>

ING PEDRO BENÍTEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

*Alejandra Paygora C.*  
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL

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

## Estado Analítico del Activo Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022 | 04:18 p. m.

Usu: alejandra  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,607,284.08	\$14,273,012.54	\$17,797,988.83	\$13,082,307.79	-\$3,524,976.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,106,807.42	\$14,273,012.54	\$17,797,988.83	\$8,581,831.13	-\$3,524,976.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,410,283.88	\$6,600,883.85	\$8,812,109.54	\$1,199,058.19	-\$2,211,225.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,696,523.54	\$7,672,128.69	\$8,985,879.29	\$7,382,772.94	-\$1,313,750.60
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,500,476.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500,476.66</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$2,880,146.71	\$0.00	\$0.00	\$2,880,146.71	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$588,759.73	\$0.00	\$0.00	-\$588,759.73	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/jul./2022 Al 30/sep./2022  
(Cifras en Pesos)

Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2022 04:19 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$4,407,804.16</b>	<b>\$1,838,820.47</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$4,407,804.16</b>	<b>\$1,838,820.47</b>

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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/jul./2022 Al 30/sep./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022 | 04:19 p. m.

Usr: alejandra  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				

"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/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos)

Usr: alejandra  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

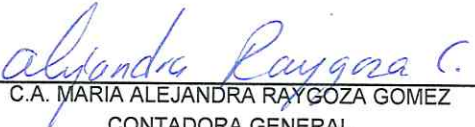
Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022  
04:20 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$6,922,162.90</b>	<b>\$6,922,162.90</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$40,436,482.70	\$6,922,162.90	\$6,922,162.90
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$40,436,482.70</b>	<b>\$7,878,155.50</b>	<b>\$8,060,130.95</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$40,436,482.70	\$7,878,155.50	\$8,060,130.95
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$955,992.60</b>	<b>-\$1,137,968.05</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$955,992.60	-\$1,137,968.05
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$955,992.60</b>	<b>-\$1,137,968.05</b>

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**

**Informe de Pasivos Contingentes  
al 30/sep./2022**

Usu: alejandra  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022  
04:21 p. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE  
REVELAR

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

  
\_\_\_\_\_  
ING PEDRO BENITEZ VALLE

DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ

CONTADORA GENERAL


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
NAYARIT

Intereses de la Deuda  
Del 01/jul./2022 Al 30/sep./2022

Usu: alejandra  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022  
04:23 p. m.

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

  
\_\_\_\_\_  
ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE NAYARIT

Estados de Resultados  
Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2022  
04:23 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jul. al 30/sep./2022		01/ene al 30/sep./2022	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,658,030.74	96.18 %	\$25,211,432.83	96.52 %
DERECHOS	\$4,849,677.54	70.06 %	\$22,820,139.91	87.36 %
APROVECHAMIENTOS	\$1,808,353.20	26.12 %	\$2,391,292.92	9.15 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$263,740.00	3.81 %	\$892,410.13	3.41 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIO	\$263,740.00	3.81 %	\$892,410.13	3.41 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$263,740.00	3.81 %	\$892,410.13	3.41 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$392.16	0.00 %	\$15,945.27	0.06 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$392.16	0.00 %	\$15,945.27	0.06 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$392.16	0.00 %	\$15,945.27	0.06 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$6,922,162.90</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$26,119,788.23</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,770,259.08	97.80 %	\$21,455,192.15	82.14 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,950,925.78	42.63 %	\$8,861,672.13	33.92 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$462,618.99	6.68 %	\$1,602,489.74	6.13 %
SERVICIOS GENERALES	\$3,356,714.31	48.49 %	\$10,991,030.28	42.07 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,107,896.42	16.00 %	\$5,914,957.64	22.64 %
AYUDAS SOCIALES	\$597,202.78	8.62 %	\$4,096,101.13	15.68 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$510,693.64	7.37 %	\$1,818,856.51	6.96 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$7,878,155.50</b>	<b>113.81 %</b>	<b>\$27,370,149.79</b>	<b>104.78 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$955,992.60</b>	<b>-13.81 %</b>	<b>-\$1,250,361.56</b>	<b>-4.78 %</b>

\_\_\_\_\_  
ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.A. MARÍA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL