



Xalisco, Nayarit; a 27 de abril de 2023

Oficio No. ORO- 191-2023

**ASUNTO:** Se envía Avance de Gestión Financiera.

**C.P. RUBEN CASTILLO JIMENEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT.**  
**PRESENTE**



Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenta del Estado de Nayarit, me permito presentar el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al PRIMER TRIMESTRE de 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/PBV

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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Ustr: alejandra

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 27/abr./2023

hora de Impresión 11:11 a. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2023	2022	PASIVO	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
ELECTIVO Y EQUIVALENTES		\$8,219,989.86	\$4,764,161.35	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,689,465.57	\$2,098,212.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$7,537,153.92	\$7,829,770.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$320,298.00	\$289,127.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$13,166.00	\$2,052.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>\$15,770,309.80</b>	<b>\$12,595,984.37</b>			<b>\$2,009,763.57</b>	<b>\$2,387,339.92</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>Total de Pasivos Circulantes</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$1,691,666.98	\$1,691,666.98	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$517,422.70	\$517,422.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$2,951,454.64	\$2,900,061.55	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-\$664,737.91	-\$664,737.91	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		\$0.00	\$0.00			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>\$4,495,806.41</b>	<b>\$4,444,413.32</b>	<b>Total del Pasivo</b>		<b>\$2,009,763.57</b>	<b>\$2,387,339.92</b>
		<b>\$20,266,116.21</b>	<b>\$17,040,397.69</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Total del Activo</b>				<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
				APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$18,256,352.68</b>	<b>\$14,653,057.77</b>
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$3,598,991.39	\$2,974,564.39
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$12,286,723.79	\$9,312,159.40
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00



# MECANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO 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.

Usu: alejandra  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,370,637.50	\$2,366,333.98
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$18,256,352.68</b>	<b>\$14,653,057.77</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$20,266,116.25</b>	<b>\$17,040,397.69</b>



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

## Estado de Situación Financiera

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

Ustr: alejandra  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
				CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>						
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			
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>						
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 INTERNA		\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>						
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			
<b>JUICIOS</b>						
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			
<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>						
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 CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>						
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO		\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESSION		\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESSION POR BIENES		\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		\$0.00	\$0.00			



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: alejandra  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	CONCEPTO	2023	2022
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$45,483,996.88	\$40,436,482.70
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$30,338,368.96	-\$2,061,486.69
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00	\$486,191.25
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,145,627.92	\$42,984,160.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$15,145,627.92	\$42,984,160.64
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		-\$0.04	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$45,463,996.88	\$40,394,506.70
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$33,865,967.26	\$444,215.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$73,434.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,598,029.62	\$40,023,726.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,598,029.62	\$40,011,579.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,499,622.69	\$39,466,423.61
		\$11,499,318.14	\$39,465,386.81

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

ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL



Usr: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# SANEAMIENTO 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,648,501.02	\$0.00	\$13,289,996.41	\$9,855,168.08	\$8,083,329.35	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$115,660.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,660.53	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,335.05	\$62,335.05	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,300.01	\$0.32	\$7,299.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,083,292.87	\$15,083,292.87	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$150.00	\$0.00	\$141,744.40	\$48,964.60	\$92,629.80	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,829,920.82	\$0.00	\$1,295,595.31	\$1,688,291.70	\$7,437,224.43	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,052.00	\$0.00	\$13,166.00	\$2,052.00	\$13,166.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$1,691,666.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,666.98	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$475,422.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,422.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$316,762.26	\$0.00	\$19,368.97	\$0.00	\$336,131.23	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,028.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,028.03	\$0.00
D	1244	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$863,171.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,171.87	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,713,099.39	\$0.00	\$32,024.12	\$0.00	\$1,745,123.51	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$664,737.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,737.91
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$414,808.16	\$3,767,166.31	\$3,315,670.64	\$0.00	-\$36,687.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,238.87	\$4,906,174.17	\$4,916,803.60	\$0.00	\$42,868.30
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$107,231.80	\$4,045,089.14	\$4,010,885.45	\$0.00	\$73,028.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$618,808.61	\$745,400.28	\$578,603.53	\$0.00	\$452,011.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$925,124.88	\$183,182.09	\$416,302.02	\$0.00	\$1,158,244.81
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$289,127.60	\$83,933.20	\$115,103.60	\$0.00	\$320,298.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$2,974,564.39	\$2,974,564.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,312,159.40	\$0.00	\$2,974,564.39	\$0.00	\$12,286,723.79
A	3252	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$2,366,333.98	\$0.00	\$4,303.52	\$0.00	\$2,370,637.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,978,522.29	\$0.00	\$14,978,522.29
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,770.58	\$0.00	\$104,770.58
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,335.05	\$0.00	\$62,335.05
A	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,385,124.01	\$0.00	\$1,385,124.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$457,106.00	\$0.00	\$457,106.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,045,192.69	\$0.00	\$1,045,192.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$425,202.34	\$0.00	\$425,202.34	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,045.60	\$0.00	\$3,045.60	\$0.00

# GANISMO 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: alejandra  
 Rep: rptBalanzacomprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$93,627.74	\$0.00	\$93,627.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,846.43	\$0.00	\$6,846.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$197,342.80	\$0.00	\$197,342.80	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$131,597.02	\$0.00	\$131,597.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$144,170.53	\$0.00	\$144,170.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$38,166.57	\$0.00	\$38,166.57	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$61,867.88	\$0.00	\$61,867.88	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,496,833.45	\$0.00	\$2,496,833.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$62,018.57	\$0.00	\$62,018.57	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$199,675.70	\$0.00	\$199,675.70	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$88,508.17	\$0.00	\$88,508.17	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$555,143.58	\$0.00	\$555,143.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$144,282.00	\$0.00	\$144,282.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,335,173.21	\$0.00	\$3,335,173.21	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$675,712.24	\$0.00	\$675,712.24	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$45,483,996.88	\$0.00	\$45,483,996.88	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$15,145,627.92	\$0.00	\$0.00	\$30,338,368.96
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,145,627.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,145,627.92	\$0.00	\$15,145,627.92
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$49,053,139.58	\$15,187,172.32	\$33,865,967.26	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,499,622.69	\$11,499,318.10	\$304.59	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,499,318.14	\$0.00	\$11,499,318.14	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$17,705,135.60	\$17,705,135.60	\$232,830,504.32	\$232,830,504.32	\$123,425,484.45	\$123,425,484.45





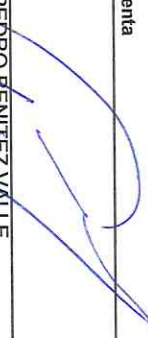

# ~-- SANISIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

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

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

Usu: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: alejandra

Rep: rptEstadoActividades

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

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$15,083,292.87</b>	<b>\$40,539,656.74</b>
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 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>\$0.00</b>	<b>\$2,423,413.13</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 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
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$62,335.05</b>	<b>\$21,090.77</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	\$62,335.05	\$21,090.77
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$15,145,627.92</b>	<b>\$42,984,160.64</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$7,535,751.08</b>	<b>\$30,215,331.44</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,315,670.64	\$13,633,638.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$673,618.97	\$2,101,320.95
SERVICIOS GENERALES	\$3,546,461.47	\$14,480,371.67
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$4,010,885.45</b>	<b>\$9,718,286.63</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	\$3,335,173.21	\$6,866,569.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$675,712.24	\$2,851,717.47
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>\$75,978.18</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$75,978.18
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN 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)

Usu: alejandra

Rep: rptEstadoActividades

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

Concepto	2023	2022
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$11,546,636.53</b>	<b>\$40,009,596.25</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$3,598,991.39</b>	<b>\$2,974,564.39</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

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

Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

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

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$15,145,627.92</b>	<b>\$42,984,160.64</b>
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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$62,335.05	\$21,090.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 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 OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,638,406.50</b>	<b>\$43,050,377.95</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,315,670.64	\$13,218,830.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$642,756.07	\$2,073,924.79
SERVICIOS GENERALES	\$3,540,461.60	\$14,479,334.87
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	\$3,335,173.21	\$6,866,569.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$613,863.53	\$2,748,765.67
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$190,481.45	\$3,662,952.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,507,221.42</b>	<b>-\$66,217.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$51,393.09</b>	<b>\$77,961.66</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$51,393.09	\$77,961.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$51,393.09</b>	<b>-\$77,961.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,455,828.33</b>	<b>-\$144,178.97</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,724,154.55</b>	<b>\$1,868,333.52</b>



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE NAYARIT


Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: alejandra  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,219,989.88	\$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

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 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,678,493.38</b>	<b>\$2,974,564.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,653,057.77</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,974,564.39	\$0.00	\$2,974,564.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,312,159.40	\$0.00	\$0.00	\$9,312,159.40
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,366,333.98	\$0.00	\$0.00	\$2,366,333.98
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICION 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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,678,493.38</b>	<b>\$2,974,564.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,653,057.77</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,974,564.39</b>	<b>\$628,730.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,603,294.91</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,598,991.39	\$0.00	\$3,598,991.39
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	\$0.00	\$4,303.52
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICION 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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,653,057.77</b>	<b>\$3,603,294.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,256,352.68</b>



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

alejandra  
rplEstadoVariacionHacienda

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.

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 BENTIEZ VALLE  
 DIRECTOR GENERAL

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

# Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE NAVARRIT


## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Ufr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Fecha y hora de Impresión | 27/abr/2023 | 11:43 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
NTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO MPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$45,463,996.88	\$0.00	\$45,463,996.88	\$11,598,029.62	\$11,499,318.14	\$33,865,967.26
ISTITUCCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN 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 PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTAL DEL GASTO</b>	<b>\$45,463,996.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,463,996.88</b>	<b>\$11,598,029.62</b>	<b>\$11,499,318.14</b>	<b>\$33,865,967.26</b>

  
ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

  
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL





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

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

Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devergado (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	\$39,122,828.66	\$0.00	\$39,122,828.66	\$14,978,522.29	\$14,978,522.29	-24,144,306.37
PRODUCTOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-20,000.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,826,120.22	\$0.00	\$3,826,120.22	\$104,770.58	\$104,770.58	-3,721,349.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$15,048.00	\$0.00	\$15,048.00	\$62,335.05	\$62,335.05	47,287.05
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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 FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$45,483,996.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,483,996.88</b>	<b>\$15,145,627.92</b>	<b>\$15,145,627.92</b>	<b>-30,338,368.96</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-30,338,368.96</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y 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	\$39,122,828.66	\$0.00	\$39,122,828.66	\$14,978,522.29	\$14,978,522.29	-24,144,306.37
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,826,120.22	\$0.00	\$3,826,120.22	\$104,770.58	\$104,770.58	-3,721,349.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>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</b>						
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	-20,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$15,048.00	\$0.00	\$15,048.00	\$62,335.05	\$62,335.05	47,287.05
INGRESOS 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
<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>\$45,483,996.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,483,996.88</b>	<b>\$15,145,627.92</b>	<b>\$15,145,627.92</b>	<b>-30,338,368.96</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-30,338,368.96</b>



# MUNICIPIO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAVARIT

Usu: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

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

Programas	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = ( 3 - 4 )	
<b>Programas:</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
Otros Subsidios	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
<b>esempeño de las Funciones</b>							
Prestación de Servicios Públicos	\$45,463,996.88		\$45,463,996.88		\$11,499,318.14		\$33,865,967.26
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
Específicos	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>							
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$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
Operaciones ajenas	\$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
Desastres Naturales	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
<b>Obligaciones</b>							
Pensiones y jubilaciones	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>							
Gasto Federalizado	\$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
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de banca</b>							
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
<b>Deudas de ejercicios fiscales anteriores</b>							
Deudas de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$45,463,996.88</b>		<b>\$45,463,996.88</b>		<b>\$11,598,029.62</b>		<b>\$33,865,967.26</b>



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

Ustr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

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

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

  
 ING PEDRO BENITEZ VALLE  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
 CONTADORA GENERAL

# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE NAYARIT

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usr: alejandra

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023  
11:54 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$292,616.90</b>	<b>\$3,518,335.42</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$292,616.90</b>	<b>\$3,466,942.33</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,455,828.33
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$292,616.90	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$11,114.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,393.09</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$51,393.09
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$31,170.40</b>	<b>\$408,746.75</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$31,170.40</b>	<b>\$408,746.75</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$408,746.75
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,170.40	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$3,603,294.91</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$3,603,294.91</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$624,427.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,974,564.39	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,303.52	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



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

Usr: atlejandra  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

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

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023  
 12:25 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$16,719,768.89	\$0.00	\$16,719,768.89	\$3,316,670.64	\$3,316,670.64	\$13,404,098.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$7,161,674.47	\$0.00	\$7,161,674.47	\$1,385,124.01	\$1,385,124.01	\$5,776,550.46
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,046,991.70	\$0.00	\$2,046,991.70	\$457,106.00	\$457,106.00	\$1,589,885.70
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,188,896.81	\$0.00	\$5,188,896.81	\$1,045,192.69	\$1,045,192.69	\$4,143,704.12
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$2,005,277.60	\$2,518.00	\$2,007,795.60	\$425,202.34	\$425,202.34	\$1,582,593.26
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$105,634.82	-\$2,518.00	\$103,116.82	\$0.00	\$0.00	\$103,116.82
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$211,293.49	\$0.00	\$211,293.49	\$3,045.60	\$3,045.60	\$208,247.89
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,469,076.17	\$0.00	\$2,469,076.17	\$673,618.97	\$642,756.07	\$1,795,467.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$371,944.53	\$0.00	\$371,944.53	\$93,627.74	\$90,807.74	\$278,316.79
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$44,287.20	\$0.00	\$44,287.20	\$6,846.43	\$6,846.43	\$37,440.77
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$420,370.13	-\$18,700.00	\$439,070.13	\$197,342.80	\$192,527.25	\$241,727.33
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$724,688.98	-\$18,700.00	\$705,988.98	\$131,597.02	\$108,674.02	\$574,391.96
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$627,125.60	\$0.00	\$627,125.60	\$144,170.53	\$144,170.73	\$482,955.07
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$85,747.81	\$0.00	\$85,747.81	\$38,166.57	\$37,861.92	\$47,581.24
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$194,911.92	\$0.00	\$194,911.92	\$61,867.88	\$61,867.98	\$133,044.04
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$17,357,466.48	\$0.00	\$17,357,466.48	\$3,546,461.47	\$3,540,461.60	\$13,811,005.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$13,947,021.78	-\$194,442.60	\$13,752,579.18	\$2,486,833.45	\$2,486,833.45	\$11,265,745.73
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$112,206.52	\$15,442.60	\$127,649.12	\$62,018.57	\$56,018.57	\$65,630.55
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$280,943.95	\$19,000.00	\$299,943.95	\$199,675.70	\$199,675.70	\$100,268.25
SERVICIOS DE TRaslADO Y VIATICOS	\$430,786.18	\$0.00	\$430,786.18	\$88,508.17	\$88,508.17	\$342,278.01
SERVICIOS OFICIALES	\$581,861.81	\$160,000.00	\$741,861.81	\$555,143.58	\$555,143.71	\$186,718.23
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$45,191.52	\$0.00	\$45,191.52	\$0.00	\$0.00	\$45,191.52
	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
	\$1,929,454.72	\$0.00	\$1,929,454.72	\$144,282.00	\$144,282.00	\$1,785,172.72
	\$8,434,639.23	\$0.00	\$8,434,639.23	\$4,010,885.45	\$3,949,036.74	\$4,423,753.78









# MUNICIPIO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

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

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

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

Usr: alejandra  
Rep: rptEndeudamientoNeto

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



Usu: alejandra  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**ANISIMO 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.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$11,598,029.62</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$51,393.09</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	\$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 FIDELCOMISOS, 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. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
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



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

Usu: alejandra  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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 BÉNITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL



Usr: alejandra  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

**CONCILIACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**  
**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.

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$15,145,627.92</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 PERDIDA 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 APPROVECHAMIENTOS 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>\$15,145,627.92</b>

ING. PEDRO BENITEZ VALLE  
 DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
 CONTADORA GENERAL



# MUNICIPIO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAVARIT

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

Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

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
<b>ACTIVO</b>	<b>\$17,040,397.69</b>	<b>\$29,965,823.14</b>	<b>\$26,740,104.62</b>	<b>\$20,266,116.21</b>	<b>\$3,225,718.52</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,595,984.37	\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,829,770.82	\$16,590,267.64	\$16,882,884.54	\$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
ESTIMACION POR PERDIDA 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>\$4,444,413.32</b>	<b>\$61,393.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,495,806.41</b>	<b>\$51,393.09</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$2,900,061.55	\$51,393.09	\$0.00	\$2,951,454.64	\$51,393.09
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 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
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL



# GOBIERNO 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)

Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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
<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>\$2,387,339.92</b>	<b>\$2,009,763.57</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,387,339.92</b>	<b>\$2,009,763.57</b>



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

Ustr: alejandra  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Estado Analitico 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
.....				

"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
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$45,483,996.88</b>	<b>\$15,145,627.92</b>	<b>\$15,145,627.92</b>
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
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$45,463,996.88</b>	<b>\$11,598,029.62</b>	<b>\$11,499,318.14</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$45,463,996.88	\$11,598,029.62	\$11,499,318.14
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$3,547,598.30</b>	<b>\$3,646,309.78</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$3,547,598.30</b>	<b>\$3,646,309.78</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$3,547,598.30</b>	<b>\$3,646,309.78</b>

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

## Informe sobre Pasivos Contingentes al 31/mar./2023

Usu: alejandra  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./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 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/ene./2023 Al 31/mar./2023

Usu: alejandra  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

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