




OROMAPAS XALISCO
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DEL EJERCICIO FISCAL 2023
 FECHA EN QUE SE REALIZA: 31 DE JULIO DE 2023

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OROMAPAS-XALISCO	C. HERIBERTO CASTAÑEDA ULLOA	
SINDICO MUNICIPAL	LIC. PATRICIA YARED GÓMEZ GAMEROS	
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO	LIC. YOLANDA PINEDA TIZNADO	
VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO	ING. JUAN FERNANDO SANCHEZ SANDOVAL	
COMISARIO DEL OROMAPAS-XALISCO	L.A.E. DAVID RIVERA BERNAL	
REPRESENTANTE SUPLENTE DIRECTOR LOCAL NAYARIT DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	ING. HUGO SEGURA BURQUEÑO	
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA	LIC. JAIME HUMBERTO ALAVÉZ RAMÍREZ	
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE	LIC. MARIA DE LOURDES GUZMÁN HERNÁNDEZ	
DIRECTOR DEL OROMAPAS XALISCO	ING. PEDRO BENITEZ VALLE	

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2023
JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT.**

En la ciudad de Xalisco, Nayarit siendo las 09:00 horas del día 31 de Julio del año dos mil veintitrés, reunidos en la sala de Juntas del Palacio Municipal se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2023 de la Junta de Gobierno, misma que fue notificada con toda oportunidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado del Estado de Nayarit, y artículos 11 y 12 del Reglamento Interno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal y apertura de la sesión.
3. Lectura del orden del día para su aprobación.
4. Segundo informe trimestral del avance del programa anual de trabajo (PAT) del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit; correspondiente del ejercicio fiscal 2023.
5. Presentación para su análisis, discusión y en su caso aprobación del avance de gestión financiera del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023.
6. Aprobación de la ampliación de plazas en el área de operación en el rubro de personal eventual que estará destinado para llevar a cabo la recuperación de la cartera vencida.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.

PRIMERO. - PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.

Como primer punto el Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno, el C. Heriberto Castañeda Ulloa, procede a realizar el pase de lista a los

1 de 6





que integran la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayari; -----

Encontrándose presentes quienes tienen voz y voto: el **C. Heriberto Castañeda Ulloa**, Presidente Municipal de Xalisco y de la Junta de Gobierno; la **Lic. Patricia Yared Gómez Gameros**, Síndico Municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, Nayari; la **Lic. María de Lourdes Guzmán Hernández**, representante suplente del M.C. César Octavio Lara Fonseca, Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayari; el **Lic. Jaime Humberto Alavéz Ramírez**, representante suplente del Ing. Fernando Camberos Guerrero, Director de la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayari; y la **Lic. Yolanda Pineda Tiznado**, Presidente del Consejo Consultivo del OROMAPAS Xalisco; asimismo asistieron quienes tiene voz sin derecho a voto: el **L.A.E. David Rivera Bernal**, Comisario del OROMAPAS Xalisco; y el **Ing. Pedro Benítez Valle**, Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayari;-----

SEGUNDO. - DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y APERTURA DE LA SESIÓN.

Al encontrarse la mayoría de los que integran la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Xalisco, Nayari; el Presidente de la Junta de Gobierno declara quórum legal y se abre la sesión. -----

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

Continuando con el desahogo del orden del día, teniendo constancia de que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Xalisco, Nayari; y con la facultad que le otorgan los artículos 25 y 27 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayari; artículo 11 del Reglamento Interno del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xalisco, Nayari; el Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno el **C. Heriberto Castañeda Ulloa**; somete a consideración para su aprobación el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes de la Junta

2 de 6

Yared...
2 de 6



de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit.-----

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

El Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno el C. Heriberto Castañeda Ulloa, cede el uso de la palabra al Ing. Pedro Benítez Valle, Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit, para que rinda el Segundo informe trimestral del avance del programa anual de trabajo del ejercicio fiscal 2023 en comento.-----

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

Con las intervenciones sobre este punto, el C. Heriberto Castañeda Ulloa, somete a votación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit y es aprobado por unanimidad de los presentes.-----

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

Para agotar este punto del orden del día, el Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno el C. Heriberto Castañeda Ulloa, da el uso de la voz al Director General del OROMAPAS, Xalisco y éste en colaboración con la Contadora General del OROMAPAS Xalisco, exponen a los presentes el flujo contable de ingresos y egresos y demás particularidades del trimestre en cuestión y que previamente fue entregada la información como anexo a la convocatoria para su revisión.-----

Handwritten signature in blue ink.

Por lo que anexa de cómo quedaría la plantilla de las 10 plazas para la recuperación de los adeudos en la parte comercial.

Es por ello que, los miembros de la Junta de Gobierno analizan la situación y autorizan el aumento de 10 plazas más en el rubro de personal eventual, con la finalidad de que el Organismo Operador realice una jornada de recuperación de cartera vencida y con ello permita que incrementen los ingresos.

Dando seguimiento al orden del día, el Director del Organismo Ing. Pedro Benítez Valle presenta a la Junta de Gobierno la propuesta de la ampliación de la plantilla de personal eventual de hasta diez plazas para la recuperación de cartera vencida, en primera etapa será para la parte comercial.

SEXTO. - PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZAS EN EL ÁREA DE OPERACIÓN EN EL RUBRO DE PERSONAL EVENTUAL QUE ESTARÁ DESTINADO PARA LLEVAR ACABO LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA.

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

ACUERDO

Con las intervenciones sobre este punto, el C. Heriberto Castañeda Ulloa, somete a votación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit y es aprobado por unanimidad de los presentes.

Asimismo, se muestra un resumen de ingresos y egresos de los meses Abril, Mayo y Junio del ejercicio fiscal de 2023, fijo de ingresos y egresos del segundo trimestre se obtuvo una aportación de la Conagua para una obra de inversión pública, en bienes muebles e inmuebles está un poco elevado porque se adquirió un equipo de transporte para cloración, comparativo de ingresos del segundo trimestre 2022 y 2023 concluyendo con las cifras exactas como se muestran en los estados financieros y que se anexan a la presente acta, todo ello debidamente fundamentado y justificado.



4 de 6

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

C. HERIBERTO CASTAÑEDA ULLOA

No habiendo más asuntos que tratar, por acuerdo general del pleno, se clausura esta Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2023 de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit, siendo las 11:19 horas con diecinueve minutos del día 31 de Julio del 2023, firmando al margen y al calce de conformidad los que en ella intervinieron. -----

OCTAVO. - CLAUSURA.

Para atender los asuntos generales, el Ing. Pedro Benítez Valle a través de la Contadora Alejandra Raygoza Gómez Contadora General del Oromapas toma la palabra para dar a conocer a la Junta de Gobierno que acudió personal de infonavit, para inscribir al organismo en un padrón para la recuperación de adeudos de los créditos hipotecarios con el infonavit y ellos pagar el adeudo del servicio de agua potable y alcantarillado de las casas recuperadas por el infonavit a través de un juicio.

SEPTIMO. - ASUNTOS GENERALES.

Se aprueba y se autoriza al Director General de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado por unanimidad de votos de la ampliación de la plantilla de hasta 10 plazas para la recuperación de adeudos de usuarios de comercio morosos. -----

ACUERDO

Después de que los integrantes de la Junta de Gobierno analizaron y discutieron el tema y sin haber más intervenciones sobre este punto, el C. Heriberto Castañeda Ulloa, somete a votación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Xalisco, Nayarit y es aprobado por unanimidad de los presentes. -----



La presente hoja corresponde al acta de la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal 2023 de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit; de fecha 31 de Julio de 2023.

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

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

LIC. JAIME HUMBERTO ALAVEZ RAMÍREZ
Representante suplente del Ing. Fernando Camberos Guerrero Director General de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Nayarit.

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

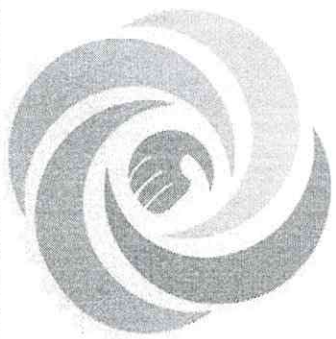
LIC. MARIA LOURDES GUZMAN HERNÁNDEZ
Representante suplente del M. C. Cesar Octavio Lara Fonseca, Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit.

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

OROMAPAS XALISCO



[Handwritten signature]



**OROMAPAS
XALISCO**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. Segundo informe trimestral del avance del programa anual de trabajo (PAT) del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit; correspondiente del ejercicio fiscal 2023.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]





**GOBIERNO
CERCA DE TI**
H. MUNICIPIO
DE XALISCO 2021 - 2024



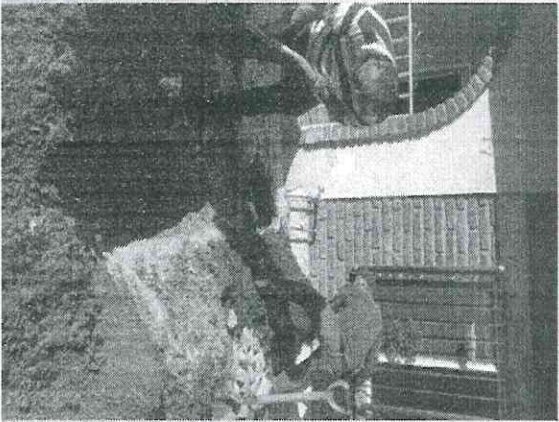
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



**OROMAPAS
XALISCO**

OBJETIVO ESPECIFICO: Proporcionar los servicios de agua y drenaje a la ciudadanía.

	<u>META</u>	<u>RESULTADO</u>
Realizar nuevos contratos de agua.	66	43
Realizar nuevos contratos de drenaje.	70	38
Realizar cambios de material.	20	21



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

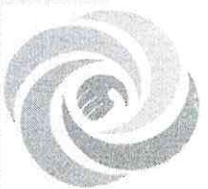
[Handwritten signature]



GOBIERNO CERCA DE TI
H. XII AJUNTAMIENTO DE XALISCO 2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



OROMAPAS XALISCO

OBJETIVO ESPECIFICO: Recaudar el ingreso de la cartera vencida de morosos que existe en la cabecera.

Limitación del servicio de agua
Reconexión
Convenio de regularización de pago

<u>META</u>	<u>RESULTADO</u>
295	646
280	244
140	243

RECONEXIONES

- 146 Por corte de servicio.
- 48 Por notificaciones de adeudos grandes.
- 40 Realizaron convenio de pago de cortes pasados.
- 10 Por contratos nuevos.



(Handwritten signatures and initials)

Guadalupe...



**GOBIERNO
CERCA DE TI**
H. XII ASENTAMIENTO
DE XALISCO 2021 - 2024

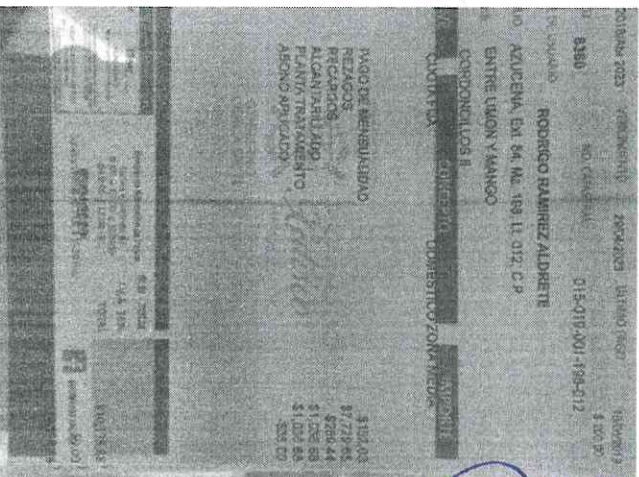
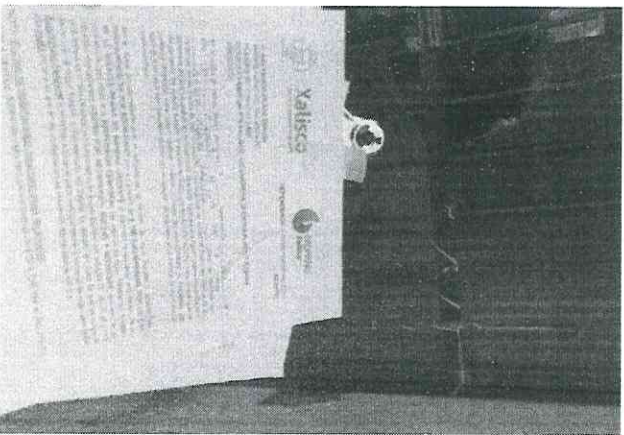
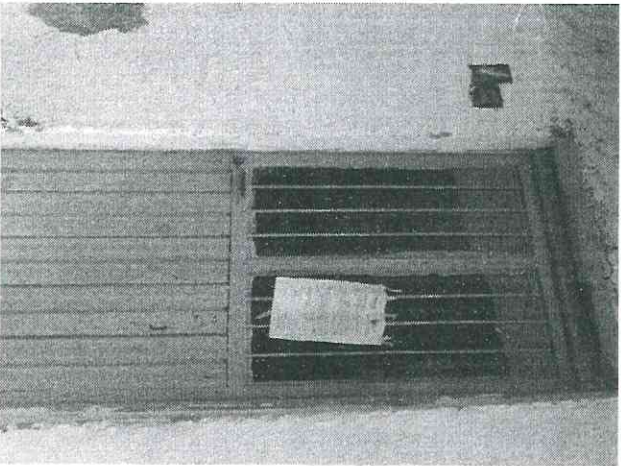


GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



**OROMAPAS
XALISCO**

	<u>META</u>	<u>RESULTADO</u>
NOTIFICACIONES	1600	2,177
ENTREGA DE RECIBOS MENSUALES	31,000	27,000



[Handwritten signatures and marks]

13

Xalisco, Nayarit; a 25 de julio de 2023

Oficio No. ORO-297-2023

ASUNTO: Se envía Avance de Gestión Financiera.



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

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

1. Estado de situación financiera al 30 de junio de 2023.
2. Balanza de comprobación del 1 de abril al 30 de junio de 2023.
3. Estado de actividades del 1 de abril al 30 de junio de 2023.
4. Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2023.
5. Estado de variación en la hacienda pública del 1 de enero al 30 de junio de 2023.
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa del 1 de abril al 30 de junio de 2023.
7. Estado analítico de ingresos del 1 de abril al 30 de junio de 2023.
8. Gasto por categoría programática del 1 de abril al 30 de junio de 2023.
9. Estado de cambios en la situación financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2023.
10. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto del 1 de abril al 30 de junio de 2023.
11. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica del 1 de abril al 30 de junio de 2023.
12. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional del 1 de abril al 30 de junio de 2023.
13. Endudamiento neto del 1 de abril al 30 de junio de 2023.
14. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables del 1 de abril al 30 de junio de 2023.
15. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables del 1 de abril al 30 de junio de 2023.
16. Estado analítico del activo del 1 de abril al 30 de junio de 2023.
17. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 1 de abril al 30 de junio de 2023.
18. Indicadores de postura fiscal del 1 de abril al 30 de junio de 2023.
19. Informe de pasivos contingentes al 30 de junio de 2023.
20. Intereses de la deuda del 1 de abril al 30 de junio de 2023.

MEXICO No. 27 NTE. COL. CENTRO C/P 63780 TEL. 311 211 1787





21. Estado de resultado del 1 de abril al 30 de junio de 2023.

22. Notas de los estados financieros

23. 1 CD, contenido respaldo del SAACG.NET, correspondiente al segundo 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 BENITEZVALLE
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

Ustr. alejandra Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC Fecha y hora de Impresión 25/jul/2023 11:57 a. m.

Gasto por Categoría Programática Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
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
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$45,463,996.88	\$604,074.79	\$46,068,071.67	\$9,814,249.09	\$9,841,176.24	\$36,253,822.4
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 Federal)	\$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
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$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
Impromisos						
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
Obligaciones						
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 pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de banco						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudas de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$45,463,996.88	\$604,074.79	\$46,068,071.67	\$9,814,249.09	\$9,841,176.24	\$36,253,822.4

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

NAVARRIT

Estado de Actividades

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoActividades

Usu: alejandra

Fecha y

26/jun./2023 11:05 a. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS DE GESTION	\$5,842,690.77	\$40,539,656.74
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,758,401.85	\$36,796,394.58
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$84,288.92	\$3,743,262.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	\$360,011.29	\$2,423,413.13
SUBVENIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$357,873.00
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$360,011.29	\$2,065,540.13
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$10,871.31	\$21,090.77
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$10,871.31	\$21,090.77
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,191,830.76	\$42,984,160.64
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$7,664,329.73	\$30,215,931.44
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,664,329.73	\$30,215,931.44
SERVICIOS PERSONALES	\$3,682,936.15	\$13,633,638.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$577,617.64	\$2,101,320.95
SERVICIOS GENERALES	\$3,403,775.94	\$14,480,371.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,250,033.93	\$9,718,286.63
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$580,540.26	\$6,866,569.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$669,493.67	\$2,851,717.47
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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 Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2.00	\$75,978.18
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2.00	\$75,978.18
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE



**ESTADO DE ACTIVIDADES
NAYARIT**

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoActividades

Usu: alejandra

Fecha y

26/jul./2023

hora de Impresión

11:05 a. m.

Concepto	2023	2022
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$8,914,365.66	\$40,009,596.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$2,722,534.91	\$2,974,564.39

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

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

Alejandro...
 D O
 23



GANISIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: alejandra
Repr: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 26/jul/2023 10:58 a. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2023	2022	PASIVO	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$4,324,161.28	\$4,764,161.55	PASIVO POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,794,889.45	\$2,098,212.32
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,923,980.12	\$7,829,770.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$362,993.91	\$289,127.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$4,630.00	\$2,052.00	PORCION 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
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$7,252,751.40	\$12,595,984.37	Total de Pasivos Circulantes		\$2,157,883.36	\$2,387,339.92
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$1,691,666.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$1,121,497.49	\$517,422.70	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$3,235,719.73	\$2,900,061.55	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		-\$653,194.36	-\$664,737.91	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
Total de Activos No Circulantes		\$3,704,022.86	\$4,444,413.32	Total del Pasivo		\$2,157,883.36	\$2,387,339.92
Total del Activo		\$10,956,774.26	\$17,040,397.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
				APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$8,798,890.90	\$14,653,057.77
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$859,201.59	\$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

[Handwritten signatures and initials]

GANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Usr: alajandra Freq: rptEstadoSituacionFinanciera Al-30/jun./2023 (Cifras en Pesos) Fecha y hora de Impresión 26/jul/2023 10:58 a. m.

CONCEPTO	2023		2022	
	2023	2022	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
VALORES				
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00		
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00		
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00		
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
EMISION DE OBLIGACIONES				
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 OTROS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTROS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTROS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
AVALES Y GARANTIAS				
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00		
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00		
JUICIOS				
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00		
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00		
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES				
CONTRATO PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		
INVERSION PUBLICA CONTRAIDA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO				
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00		
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		

CONCEPTO CONTRATO DE COMODATO POR BIENES 2023 \$0.00 2022 \$0.00

Guinea...

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



GANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/jul./2023

hora de Impresión 10:58 a. m.

Ucr: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$4,347,034.48	\$2,366,333.96
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,798,890.90	\$14,653,057.77
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,966,774.26	\$17,040,397.69









MANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Ufr: aileandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023 | 10:58 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTUMENTOS 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			
INSTUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES					
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			
AVALES Y GARANTIAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS					
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES					
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATAVA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			










ANISIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Ucr: alejandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun /2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jul/2023 | 10:58 a. m.

CONCEPTO	2023	2022
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,582,065.22	\$40,436,482.70
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$24,865,936.37	-\$2,061,486.69
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$604,074.79	\$486,191.25
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,320,203.64	\$42,984,160.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,320,203.64	\$42,984,160.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,463,996.88	\$40,394,506.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,655,793.10	\$444,215.25
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$604,074.79	\$73,434.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,412,278.57	\$40,023,726.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,412,278.57	\$40,011,579.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,345,717.88	\$39,466,423.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,340,494.25	\$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 VILLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL



Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

MANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAVARIT

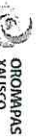
Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 26/jul./2023

hora de Impresión 11:03 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$21,465.00	\$0.00	\$14,240.44	\$0.00	\$35,705.44	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$8,065,608.55	\$0.00	\$6,488,190.65	\$10,381,003.99	\$4,172,795.31	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$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	\$349,139.98	\$349,139.98	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,299.69	\$0.00	\$22,784.33	\$6,576.31	\$23,507.71	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,842,690.77	\$5,842,690.77	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$92,629.80	\$0.00	\$162,760.80	\$136,878.80	\$118,511.80	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,437,224.43	\$0.00	\$1,305,175.55	\$5,960,459.37	\$2,781,940.61	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$13,166.00	\$0.00	\$9,630.00	\$18,166.00	\$4,630.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$362,444.88	\$362,444.88	\$0.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$1,691,666.98	\$0.00	\$0.00	\$1,691,666.98	\$0.00	\$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	\$604,074.79	\$0.00	\$1,079,497.49	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$604,074.79	\$604,074.79	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$336,131.23	\$0.00	\$13,035.34	\$11,545.55	\$337,621.02	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$863,171.87	\$0.00	\$184,000.00	\$0.00	\$1,047,171.87	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,745,123.51	\$0.00	\$98,775.30	\$0.00	\$1,843,898.81	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$664,737.91	\$11,543.55	\$0.00	\$0.00	\$653,194.36
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$36,687.75	\$3,682,936.15	\$3,682,936.15	\$0.00	-\$36,687.75
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,868.29	\$4,904,648.70	\$4,933,778.50	\$0.00	\$71,988.09
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$604,074.79	\$604,074.79	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,028.11	\$1,302,072.94	\$1,250,033.93	\$0.00	\$20,989.10
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$462,011.26	\$517,339.67	\$457,180.56	\$0.00	\$391,852.15
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,156,244.81	\$140,180.75	\$328,673.80	\$0.00	\$1,346,737.86
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$320,298.00	\$214,996.36	\$257,692.27	\$0.00	\$362,993.91
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,286,723.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,286,723.79
A	3252	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$2,370,637.50	\$6,717,671.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,347,034.48
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$14,978,522.29	\$0.00	\$5,758,401.85	\$0.00	\$20,736,924.14
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$104,770.58	\$0.00	\$84,288.92	\$0.00	\$189,059.50
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,011.29	\$0.00	\$360,011.29
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$45,086.92	\$0.00	\$10,871.31	\$0.00	\$34,208.71



MANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión 26/jul./2023 11:03 a. m.

Usr. Alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,385,124.01	\$0.00	\$1,379,204.34	\$0.00	\$2,764,328.35	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$457,106.00	\$0.00	\$571,036.78	\$0.00	\$1,028,142.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,045,192.69	\$0.00	\$1,066,814.67	\$0.00	\$2,112,007.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$425,202.34	\$0.00	\$662,834.76	\$0.00	\$1,088,037.10	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,045.60	\$0.00	\$3,045.60	\$0.00	\$6,091.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$93,627.74	\$0.00	\$27,462.31	\$0.00	\$121,090.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,846.29	\$0.00	\$5,157.37	\$0.00	\$12,003.66	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$197,342.80	\$0.00	\$212,326.02	\$0.00	\$409,668.82	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$131,597.02	\$0.00	\$118,233.20	\$0.00	\$249,830.22	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$144,170.53	\$0.00	\$159,385.67	\$0.00	\$303,556.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$38,166.57	\$0.00	\$10,284.73	\$0.00	\$48,451.30	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$61,867.88	\$0.00	\$44,768.34	\$0.00	\$106,636.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$2,496,833.45	\$0.00	\$2,793,013.57	\$0.00	\$5,289,847.02	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$62,018.57	\$0.00	\$121,900.97	\$0.00	\$183,919.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$199,675.70	\$0.00	\$169,599.90	\$0.00	\$369,275.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$88,508.17	\$0.00	\$57,489.09	\$0.00	\$145,997.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$555,143.58	\$0.00	\$116,081.81	\$0.00	\$671,225.39	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,001.60	\$0.00	\$1,001.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$144,282.00	\$0.00	\$144,689.00	\$0.00	\$288,971.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,335,173.21	\$0.00	\$580,540.26	\$0.00	\$3,915,713.47	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$675,712.24	\$0.00	\$669,493.67	\$0.00	\$1,345,205.91	\$0.00
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,582,065.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,582,065.22	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$30,453,692.33	\$6,811,830.75	\$1,224,074.79	\$24,865,936.37	\$0.00
A	8130	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,224,074.79	\$620,000.00	\$604,074.79	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$6,191,830.75	\$6,191,830.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	PRESUPUESTO DE EGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,128,372.89	\$0.00	\$6,191,830.75	\$21,320,203.64	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$45,463,996.88	\$0.00	\$0.00	\$45,463,996.88	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,865,967.40	\$0.00	\$2,590,494.11	\$11,800,668.41	\$24,655,793.10	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,986,419.32	\$2,590,494.11	\$604,074.79	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,814,249.09	\$9,814,249.09	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$98,406.93	\$0.00	\$9,814,249.09	\$9,846,095.33	\$66,560.69	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$304.54	\$0.00	\$9,846,095.33	\$9,841,176.24	\$5,223.63	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,499,318.01	\$0.00	\$9,841,176.24	\$0.00	\$21,340,494.25	\$0.00



MANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usr: alejandra
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 26/jul/2023 11:15 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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$11,678,493.38	\$2,974,564.39	\$0.00	\$14,653,057.77
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$11,678,493.38	\$2,974,564.39	\$0.00	\$14,653,057.77
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$2,974,564.39	-\$8,828,731.26	\$0.00	-\$5,854,166.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$859,201.59	\$0.00	\$859,201.59
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	-\$6,713,368.46	\$0.00	-\$6,713,368.46
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$14,653,057.77	-\$5,854,166.87	\$0.00	\$8,798,890.90

[Handwritten signatures and initials]



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

Usu: alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UN3_GB_SC

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/abr/2023 Al 30/jun/2023

Fecha y hora de Impresión
24/jul/2023 04:05 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO PRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$45,463,996.88	\$604,074.79	\$46,068,071.67	\$9,814,249.09	\$9,841,176.24	\$36,253,822.58
TIDADES PARAESTATALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO ANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES ANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES ANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TAL DEL GASTO	\$45,463,996.88	\$604,074.79	\$46,068,071.67	\$9,814,249.09	\$9,841,176.24	\$36,253,822.58

ING PEDRO BENÍTEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

MANEJO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Usc: alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 26/jul./2023 11:18 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$39,185,615.45	\$330,000.00	\$39,515,615.45	\$5,758,401.85	\$5,758,401.85	-33,427,213.50
PRODUCTOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-20,000.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,796,449.77	-\$380,000.00	\$3,416,449.77	\$84,288.92	\$84,288.92	-3,712,160.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$80,000.00	\$50,000.00	\$130,000.00	-\$10,871.31	-\$10,871.31	-90,871.31
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,500,000.00	\$604,074.79	\$604,074.79	\$360,011.29	\$360,011.29	-2,139,988.71
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$45,582,065.22	\$604,074.79	\$46,186,140.01	\$6,191,830.75	\$6,191,830.75	-39,390,234.47
				Ingresos Excedentes		



SANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Ucr: alejandra
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 26/jul./2023
hora de Impresión 11:18 a. m.

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)		
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios							
IMPUESTOS	\$0.00	\$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	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$39,185,615.45	\$330,000.00	\$39,515,615.45	\$5,758,401.85	\$5,758,401.85	\$5,758,401.85	-33,427,213.60
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,796,449.77	-\$380,000.00	\$3,416,449.77	\$84,288.92	\$84,288.92	\$84,288.92	-3,712,160.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$604,074.79	\$604,074.79	\$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	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado							
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-20,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$80,000.00	\$50,000.00	\$130,000.00	-\$10,871.31	-\$10,871.31	-\$10,871.31	-90,871.31
INGRESOS							
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$360,011.29	\$360,011.29	\$360,011.29	-2,139,988.71
Ingresos Derivados de Financiamiento							
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$45,582,065.22	\$604,074.79	\$46,186,140.01	\$6,191,830.75	\$6,191,830.75	\$6,191,830.75	-39,390,234.47
Ingresos Excedentes							

[Handwritten signature]



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usu: atelandra
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
NAYARIT
Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023 | 11:18 a. m.

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

Alejandra Leyva
C.A. MARIA ALEJANDRA FIGUEROA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/jun./2023 11:28 a. m.

Usr: alejandra
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$953,854.52
ACTIVO CIRCULANTE		\$2,578.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,345,810.97	\$2,578.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,905,810.70	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,578.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$951,276.52
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,691,666.98	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,691,666.98	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$604,074.79
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$335,658.18
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$11,543.55
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO		\$303,322.87
PASIVO CIRCULANTE		\$303,322.87
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$73,866.31	\$303,322.87
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$73,866.31	\$0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$8,828,731.26
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$8,828,731.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,115,362.80
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	\$0.00	\$6,713,368.46
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA		\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		\$0.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

NAYARIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Usr: alejandra

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"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 RAMBOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión
 24/jul./2023 04:13 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
gasto Corriente	\$42,035,978.34	\$0.00	\$42,035,978.34	\$8,244,869.99	\$8,219,758.13	\$33,791,108.35	
gasto de Capital	\$485,046.11	\$604,074.79	\$1,089,120.90	\$899,885.43	\$899,885.43	\$189,235.47	
mortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ansiones y Jubilaciones	\$2,942,972.43	\$0.00	\$2,942,972.43	\$669,493.67	\$721,532.68	\$2,273,478.76	
anticipaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
total del Gasto	\$45,463,996.88	\$604,074.79	\$46,068,071.67	\$9,814,249.09	\$9,841,176.24	\$36,253,822.58	

ING. PEDRO BENITEZ VALLE
 DIRECTOR GENERAL

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

General

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE



Endudamiento Neto
Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión
24/jul./2023 04:15 p. m.

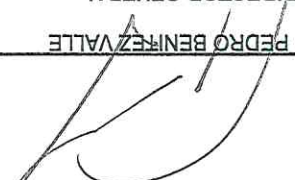
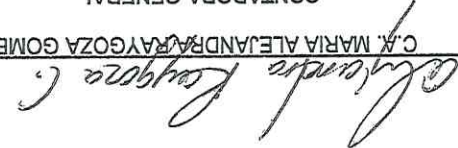
Usr: alejandra
Rep: rptEndudamientoNeto

Identificación de Crédito o Instrumento	A Contratación/Colocación	B Amortización	C-A-B Endudamiento Neto

Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--------------------------	--------	--------	--------

Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------------------------	--------	--------	--------

Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------------------------------	--------	--------	--------

	DIRECTOR GENERAL ING PEDRO BENÍTEZ VALLE 	CONTADORA GENERAL C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ 	
--	---	--	--







MUNICIPIO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

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

Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión

24/jun./2023 04:12 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$16,719,768.89	\$0.00	\$16,719,768.89	\$3,682,936.15	\$3,682,936.15	\$13,036,832.74
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$7,161,674.47	-\$90,000.00	\$7,071,674.47	\$1,379,204.34	\$1,379,204.34	\$5,692,470.13
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,046,991.70	-\$20,000.00	\$2,026,991.70	\$571,036.78	\$571,036.78	\$1,455,954.92
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,188,886.81	\$153,870.40	\$5,342,767.21	\$1,066,814.67	\$1,066,814.67	\$4,275,952.54
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$2,005,277.60	-\$36,352.40	\$1,968,925.20	\$662,834.76	\$662,834.76	\$1,306,090.44
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$105,634.82	-\$7,518.00	\$98,116.82	\$0.00	\$0.00	\$98,116.82
MATERIALES Y SUMINISTROS						
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	\$577,617.64	\$569,887.18	\$1,891,458.53
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$371,944.53	\$3,000.00	\$374,944.53	\$27,462.31	\$23,404.26	\$347,482.22
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$44,287.20	\$0.00	\$44,287.20	\$5,157.37	\$5,157.37	\$39,129.83
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	\$68,200.00	\$488,570.13	\$212,326.02	\$211,625.44	\$276,244.11
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$724,688.98	-\$67,200.00	\$657,488.98	\$118,233.20	\$115,365.50	\$539,255.76
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$627,125.60	-\$4,000.00	\$623,125.60	\$159,385.67	\$159,281.74	\$463,739.92
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	\$85,747.81	-\$5,000.00	\$80,747.81	\$10,284.73	\$10,284.73	\$70,463.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$194,911.92	\$5,000.00	\$199,911.92	\$44,768.34	\$44,768.14	\$155,143.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,357,466.48	\$0.00	\$17,357,466.48	\$3,403,775.94	\$3,386,394.54	\$13,953,690.54
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$13,947,021.78	-\$509,492.60	\$13,437,529.18	\$2,793,013.57	\$2,793,013.57	\$10,644,515.61
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$112,206.52	\$104,492.60	\$216,699.12	\$121,900.97	\$115,900.97	\$94,798.15
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$280,943.95	\$170,000.00	\$450,943.95	\$169,589.90	\$169,124.90	\$281,344.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$430,786.18	-\$1,000.00	\$429,786.18	\$57,489.09	\$53,177.52	\$372,287.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$581,861.81	\$238,000.00	\$817,861.81	\$116,081.81	\$109,486.98	\$701,780.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$45,191.52	\$0.00	\$45,191.52	\$1,001.60	\$1,001.60	\$44,189.92
	\$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	\$144,689.00	\$144,689.00	\$1,784,765.72
	\$8,434,639.23	\$0.00	\$8,434,639.23	\$1,250,033.93	\$1,302,072.94	\$7,184,605.30



MECANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Egresos

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2023 04:12 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (DEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$45,463,996.88	\$604,074.79	\$46,068,071.67	\$9,814,249.09	\$9,841,176.24	\$36,253,822.58

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

Celma Rosa Ramirez C.
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



SANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARIT

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos)

Usc: Alejandra
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 24/jul./2023

hora de Impresión 04:16 p. m.

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$9,814,249.09
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$899,885.43
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	\$13,035.34
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$184,000.00
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$98,775.30
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	\$604,074.79
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$2.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2.00
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

ANISIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión: 24/jul/2023 04:16 p. m.

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

98,914,365.66

ING. PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

C. A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL



GANISIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos)

Usr: alejandra
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 26/jul./2023 12:07 p. m.

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$6,191,830.75
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$6,191,830.75

ING PEDRO BENITEZVALLE
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

ANISIMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARIT

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$20,248,860.51	\$16,072,561.17	\$25,364,647.42	\$10,956,774.26	-\$9,292,086.25
ACTIVO CIRCULANTE	\$15,753,054.10	\$14,557,057.40	\$23,057,360.10	\$7,252,761.40	-\$8,500,302.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,202,734.18	\$6,502,431.09	\$10,361,003.99	\$4,324,161.28	-\$3,878,572.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,537,153.92	\$7,682,551.43	\$12,285,745.23	\$2,923,960.12	-\$4,613,193.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,166.00	\$372,074.86	\$390,610.88	\$4,630.00	-\$8,536.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR 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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,495,806.41	\$1,515,503.77	\$2,307,287.32	\$3,704,022.86	-\$791,783.55
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	\$1,691,666.98	\$0.00	-\$1,691,666.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,174,227.70	\$1,208,149.58	\$604,074.79	\$1,121,497.49	\$604,074.79
BIENES MUEBLES	\$2,951,454.64	\$295,810.64	\$11,545.55	\$3,235,719.73	\$284,265.09
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$664,737.91	\$11,543.55	\$0.00	-\$653,194.36	\$11,543.55
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 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

Alejandra Ruyroza C.
C.A. MARIA ALEJANDRA RUYROZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL



GOBIERNO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

U.sr: alejandra
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2023 04:19 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$2,009,762.72	\$2,157,883.36
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,009,762.72	\$2,157,883.36

Almend... 13



GANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2023 04:19 p. m.

Ustr: alejandra
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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

ING PEDRO BENITEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL

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

Signatures

Signature

Signature

Signature

Signature

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

NAYARIT

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos)

Usr: alejandra
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión
26/jul./2023 12:26 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (=1+2)	\$45,582,065.22	\$6,191,830.75	\$6,191,830.75
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$45,582,065.22	\$6,191,830.75	\$6,191,830.75
II. Egresos Presupuestarios (=3+4)	\$45,463,996.88	\$9,814,249.09	\$9,841,176.24
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$45,463,996.88	\$9,814,249.09	\$9,841,176.24
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)	\$118,068.34	-\$3,622,418.34	-\$3,649,345.49
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit)	\$118,068.34	-\$3,622,418.34	-\$3,649,345.49
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V= III + IV)	\$118,068.34	-\$3,622,418.34	-\$3,649,345.49
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 RAMA GOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

**Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/jun./2023**

Fecha y
hora de Impresión

24/jul/2023
04:21 p. m.



Usr: alejandra
Rep: rptPasivosContingentes

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

SIN INFORMACION QUE
REVELAR

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

ING PEDRO 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/abr/2023 Al 30/jun/2023

Usr: alejandra
Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión
24/jul/2023 04:22 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
---	-----------	--------

Créditos Bancarios		
---------------------------	--	--

Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
---	--------	--------

Otros Instrumentos de Deuda		
------------------------------------	--	--

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
--	--------	--------

Total	\$0.00	\$0.00
--------------	--------	--------

ING PEDRO BENITEZ VALKE

DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ

CONTADORA GENERAL

(Handwritten signatures and initials)

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYARIT
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2023

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 4,172,795.31	\$ 4,648,501.02
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 4,172,795.31	\$ 4,648,501.02

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
BANORTE SA DE CV	\$ 4,172,795.31
Suma	\$ 4,172,795.31

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAVARIT
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2023

		0%
		0%
		0%
Suma	\$ -	\$ -

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentren dentro de Inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.*

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. *Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
 En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.*

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

- **Inversiones Financieras**

6. *De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de estos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

7. *Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.*

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los*

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYARIT
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2023

criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.

9. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.*

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 1,079,497.49	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 1,121,497.49	\$ 42,000.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 337,621.02	\$ 316,762.26
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 7,028.03	\$ 7,028.03
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,047,171.87	\$ 863,171.87
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,843,898.81	\$ 1,713,099.39
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 3,235,719.73	\$ 2,900,061.55
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 653,194.36	\$ 664,737.91
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 653,194.36	\$ 664,737.91
Suma	\$ 3,888,914.09	\$ 3,564,799.46

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00

- Estimaciones y Deterioros

Guindap...

CM

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO MAYARIT
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2023

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos incluyen pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,157,883.36	\$ 2,387,339.92
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 2,157,883.36	\$ 2,387,339.92

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 36,687.75
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 391,852.15
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 362,993.91
TRANSFERENCIAS OTORGADA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 20,989.10
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 71,998.09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,346,737.86

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO MAYARIT
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2023

Suma PASIVO CIRCULANTE \$ 2,157,883.36

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2023
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

ii) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.
2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros Ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYARIT
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Importe
	\$.00
	\$.00
Subtotal Aportaciones	\$ -
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
	\$.00
Subtotal Otros	\$ -
	\$.00
Subtotal Productos Financieros	\$ -
Suma	\$ -

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 15,200,080.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,260,919.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 2.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 20,461,002.05

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 2,764,328.35	14%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 369,275.60	2%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYARIT
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2023

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.
 En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
 En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERIA	4,172,795.31	\$ 3,272,172.34
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/C	\$ 115,660.53	\$ 115,660.53
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,288,455.84	\$ 3,387,832.87

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.
 Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAVARIT
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2023

Partidas extraordinarias

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYARIT
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2023

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos
 Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

<u>LEY DE INGRESOS</u>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,582,065.22
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$24,865,936.37
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$604,074.79
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,320,203.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,320,203.64
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,463,996.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,655,793.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$604,074.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,412,278.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,412,278.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,345,717.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,340,494.25

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

g) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAVYARIT
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2023

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez están implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAVARIT
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2023

- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE



Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/jul./2023 02:19 p. m.

Utr: alajandra
Rep: rptestadocActividades

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	\$20,925,983.64	\$40,539,656.74
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$20,736,924.14	\$36,796,394.58
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$189,059.50	\$3,743,262.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$360,011.29	\$2,423,413.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$357,873.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$360,011.29	\$2,065,540.13
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$34,208.71	\$21,090.77
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$34,208.71	\$21,090.77
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$21,320,203.64	\$42,984,160.64
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,200,080.67	\$30,215,331.44
SERVICIOS PERSONALES	\$6,998,606.79	\$13,633,638.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,251,236.47	\$2,101,320.95
SERVICIOS GENERALES	\$6,950,237.41	\$14,480,371.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,260,919.38	\$9,718,286.63
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	\$3,915,713.47	\$6,866,569.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,345,205.91	\$2,851,717.47
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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 Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2.00	\$75,978.18
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2.00	\$75,978.18
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00

13
Guevarra
J

BALANCE DE PLAZAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

PROYECTOS	BASE	CONFIANZA	INTERINO	EVENTUAL	TOTAL
01 ADMINISTRACION					39
DIRECCION GENERAL		2			2
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS		1			1
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		2			2
ORGANO INTERNO DE CONTROL		1			1
COORDINACION DE ARCHIVOS		2			2
UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1			1
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		3		9	12
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS	1	3		1	5
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		1			1
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	4	5	1	1	11
COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA		1			1
02 OPERATIVO					60
SUBDIRECCION OPERATIVA	7	7	3	1	18
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	6	9	1	16	32
DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		3			4
DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1	2	1		4
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS		2			2
03 EROGACIONES GENERALES					7
JUBILADOS		6			6
PENSIONADOS		1			1
TOTAL	26	45	6	29	106

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]