



**Xalisco**  
JUNTOS SEGUIMOS TRABAJANDO



Xalisco, Nayarit; a 20 de abril de 2020

Oficio No. ORO-166-2020

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



**M.C.A. ANA BERTHA MARQUEZ DUARTE**  
**TESORERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT.**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenta del Estado de Nayarit, me permito presentar el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al PRIMER TRIMESTRE de 2020, conteniendo la información requerida para este efecto, como sigue:

1. Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2020.
2. Balanza de comprobación del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
3. Estado de actividades del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
4. Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
5. Estado de variación en la hacienda pública del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa del 1 de enero al 31 de marzo de 2020.
7. Estado analítico de ingresos del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
8. Gasto por categoría programática del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
9. Estado de cambios en la situación financiera del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
10. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
11. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
12. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
13. Endeudamiento neto del 1 de enero al 31 de marzo de 2020.
14. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
15. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

**OROMAPAS XALISCO**  
C. México 27  
Col. Centro, C.P. 63780  
Tel. (311) 211 1787





**Xalisco**  
JUNTOS SEGUIMOS TRABAJANDO



16. Estado analítico del activo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
17. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
18. Indicadores de postura fiscal del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
19. Informe de pasivos contingentes del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
20. Intereses de la deuda del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
21. Estado de resultado del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
22. 1 CD, contenido respaldo del SAACG.NET, correspondiente al primer trimestre 2020.

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

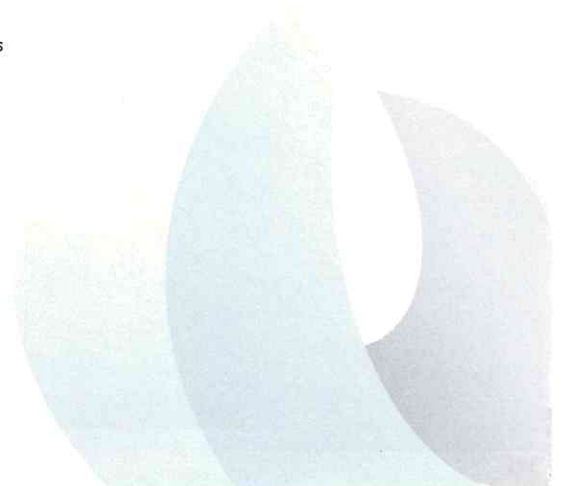
**ATENTAMENTE**

**M. en I. WENCESLAO ÁLVAREZ ROBLES**  
**DIRECTOR GENERAL**



ccp. L.A.E. NADIA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal de Xalisco.- para su conocimiento y efectos  
ccp. Lic. LUIS FERNANDO VILLA CASILLAS.- contralor Municipal.- para su conocimiento  
ccp. El archivo  
MARG/WAR

**OROMAPAS XALISCO**  
C. México 27  
Col. Centro, C.P. 63780  
Tel. (311) 211 1787



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYARIT**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	32,456,936	0	32,456,936	11,871,670	11,871,670	-20,585,266
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,500,000	0	2,500,000	472,760	472,760	-2,027,240
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>34,956,936</b>	<b>0</b>	<b>34,956,936</b>	<b>12,344,430</b>	<b>12,344,430</b>	<b>-22,612,506</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	32,456,936	0	32,456,936	11,871,670	11,871,670	-20,585,266
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,500,000	0	2,500,000	472,760	472,760	-2,027,240
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>34,956,936</b>	<b>0</b>	<b>34,956,936</b>	<b>12,344,430</b>	<b>12,344,430</b>	<b>-22,612,506</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

M. EN I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES  
 DIRECTOR GENERAL

C. A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
 CONTADORA GENERAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYARIT**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	34,956,936	0	34,956,936	9,365,455	9,365,455	25,591,482
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	34,956,936	0	34,956,936	9,365,455	9,365,455	25,591,482
Prestación de Servicios Públicos	34,956,936	0	34,956,936	9,365,455	9,365,455	25,591,482
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>34,956,936</b>	<b>0</b>	<b>34,956,936</b>	<b>9,365,455</b>	<b>9,365,455</b>	<b>25,591,482</b>

M. EN I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES  
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAVAYIT  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
<b>Servicios Personales</b>	<b>14,138,325</b>	<b>0</b>	<b>14,138,325</b>	<b>2,960,164</b>	<b>2,960,164</b>	<b>11,178,161</b>	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,971,124	0	5,971,124	1,231,077	1,231,077	4,740,047	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,393,132	0	1,393,132	376,524	376,524	1,016,608	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,578,833	0	3,578,833	790,499	790,499	2,788,335	
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,919,323	0	2,919,323	562,064	562,064	2,357,259	
Previsiones	146,922	0	146,922	0	0	146,922	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	128,991	0	128,991	0	0	128,991	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,941,755</b>	<b>98,398</b>	<b>2,040,153</b>	<b>490,776</b>	<b>490,776</b>	<b>1,549,377</b>	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	241,405	0	241,405	44,765	44,765	196,640	
Alimentos y Utensilios	35,000	0	35,000	8,441	8,441	26,559	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	536,058	129,598	665,656	145,984	145,984	519,672	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	427,595	-33,500	394,095	134,780	134,780	259,315	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	560,000	2,300	562,300	122,039	122,039	440,261	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	45,466	0	45,466	23,320	23,320	22,146	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	96,230	0	96,230	11,447	11,447	84,783	
<b>Servicios Generales</b>	<b>11,950,327</b>	<b>-188,281</b>	<b>11,762,046</b>	<b>2,817,114</b>	<b>2,817,114</b>	<b>8,944,932</b>	
Servicios Básicos	9,543,780	-259,594	9,284,186	2,334,098	2,334,098	6,950,087	
Servicios de Arrendamiento	123,890	0	123,890	13,653	13,653	110,237	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	300,998	14,750	315,748	36,400	36,400	279,348	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	393,800	-69,968	323,832	84,986	84,986	238,847	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	440,970	56,563	497,533	206,497	206,497	291,036	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	
Servicios de Traslado y Viáticos	10,231	0	10,231	0	0	10,231	
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	
Otros Servicios Generales	1,136,658	69,968	1,206,626	141,480	141,480	1,065,146	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>6,674,235</b>	<b>0</b>	<b>6,674,235</b>	<b>2,999,571</b>	<b>2,999,571</b>	<b>3,674,664</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	5,161,682	0	5,161,682	2,727,560	2,727,560	2,434,121	
Pensiones y Jubilaciones	1,512,553	0	1,512,553	272,011	272,011	1,240,542	
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>252,294</b>	<b>89,883</b>	<b>342,177</b>	<b>97,830</b>	<b>97,830</b>	<b>244,347</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	52,294	1,163	53,457	15,602	15,602	37,855	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	0	200,000	0	0	200,000	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	88,720	88,720	82,228	82,228	6,492	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	0	
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>34,956,936</b>	<b>0</b>	<b>34,956,936</b>	<b>9,365,455</b>	<b>9,365,455</b>	<b>25,591,482</b>	

M. EN I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES  
DIRECTOR GENERAL

C. A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	33,192,089	-89,883	33,102,207	8,995,615	8,995,615	24,106,592
Gasto de Capital	252,294	89,883	342,177	97,830	97,830	244,347
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,512,553	0	1,512,553	272,011	272,011	1,240,542
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>34,956,936</b>	<b>0</b>	<b>34,956,936</b>	<b>9,365,455</b>	<b>9,365,455</b>	<b>25,591,482</b>

M.EN I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES  
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA PAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYARIT**  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

**1. Total de egresos (presupuestarios) 9,365,455**

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>97,830</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	15,602
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	82,228
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>	<b>0</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 9,267,625**

*Mónica Alvaréz Robles*  
 M. EN I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES  
 DIRECTOR GENERAL

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

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYARIT**  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020  
 (Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>12,344,430</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>12,344,430</b>

  
 M. EN I. WENCESLAO VAREZ ROBLES  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
 CONTADORA GENERAL



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO, S. DE RL  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Marzo de 2020 y 2019  
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019	CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,992,299	1,411,699	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,605,269	2,415,794
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,277,189	3,758,397	Documentos por Pagar a Corto Plazo	41,624	35,081
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>7,269,488</b>	<b>5,170,096</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,646,893</b>	<b>2,451,475</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,691,667	1,691,667	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,000	42,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,650,197	2,552,367	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-376,017	-376,017	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,646,893</b>	<b>2,451,475</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>4,007,847</b>	<b>3,910,017</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>11,277,335</b>	<b>9,080,113</b>	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>9,630,442</b>	<b>6,628,638</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,076,604	2,305,243
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,014,251	705,008
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,539,387	3,614,387
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>9,630,442</b>	<b>6,628,638</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>11,277,335</b>	<b>9,080,113</b>

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

M. EN I. WENESIA ALVAREZ ROBLES  
 DIRECTOR GENERAL

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

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2020  
09:58 a. m.

**OROMAPAS Xalisco**  
 Ustr: alejandra  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$174.76	\$0.00	\$11,558.41	\$744.62	\$10,988.55	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,314,977.09	\$0.00	\$9,885,712.18	\$8,321,368.56	\$2,879,320.71	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$86,047.13	\$0.00	\$5,442.40	\$0.00	\$101,489.53	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$472,760.00	\$472,760.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,871,669.52	\$11,871,669.52	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,422.25	\$0.00	\$13,500.00	\$15,322.25	\$4,600.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,751,975.22	\$0.00	\$647,400.02	\$126,785.81	\$4,272,589.43	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$1,691,666.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,666.98	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$270,793.76	\$0.00	\$15,601.74	\$0.00	\$286,395.50	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,028.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,028.03	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$863,171.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,171.87	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,411,373.48	\$0.00	\$82,227.90	\$0.00	\$1,493,601.38	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$376,017.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,017.22
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$886,378.80	\$2,960,164.03	\$2,960,164.03	\$0.00	-\$886,378.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$836,369.00	\$4,390,122.76	\$3,911,327.45	\$0.00	\$357,573.69
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,959.33	\$2,999,570.84	\$2,999,570.84	\$0.00	\$32,959.33
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,944,944.48	\$954,340.00	\$462,487.62	\$0.00	\$1,453,092.10
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$487,900.21	\$286,660.31	\$446,782.67	\$0.00	\$648,022.57
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,691.27	\$17,260.65	\$23,203.14	\$0.00	\$41,623.76
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	\$3,014,251.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,014,251.01
A	3252	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,614,386.85	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539,386.85
A	4141	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,871,669.52	\$0.00	\$11,871,669.52
A	4223	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,760.00	\$0.00	\$472,760.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,231,076.96	\$0.00	\$1,231,076.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$376,524.30	\$0.00	\$376,524.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$790,498.68	\$0.00	\$790,498.68	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$562,064.09	\$0.00	\$562,064.09	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$44,764.60	\$0.00	\$44,764.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,441.47	\$0.00	\$8,441.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$145,983.60	\$0.00	\$145,983.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$134,780.32	\$0.00	\$134,780.32	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$122,038.44	\$0.00	\$122,038.44	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$23,320.43	\$0.00	\$23,320.43	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/abr./2020 09:58 a. m.

Usr: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$11,447.21	\$0.00	\$11,447.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,334,098.48	\$0.00	\$2,334,098.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,653.00	\$0.00	\$13,653.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00	\$0.00	\$36,400.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$84,985.86	\$0.00	\$84,985.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$206,496.77	\$0.00	\$206,496.77	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$141,480.00	\$0.00	\$141,480.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,727,560.32	\$0.00	\$2,727,560.32	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$272,010.52	\$0.00	\$272,010.52	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$34,956,935.98	\$0.00	\$34,956,935.98	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,344,429.52	\$34,956,935.98	\$0.00	\$22,612,506.46
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,344,429.52	\$12,344,429.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,344,429.52	\$0.00	\$12,344,429.52
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,956,936.44	\$0.00	\$34,956,936.44
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$35,418,387.37	\$9,826,905.84	\$25,591,481.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$461,450.93	\$461,450.93	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,365,454.91	\$9,365,454.91	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,365,454.91	\$9,365,454.91	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,365,454.91	\$9,365,454.69	\$0.22	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,365,454.91	\$0.00	\$9,365,454.91	\$0.00

Sumas =>

\$9,456,130.57

\$9,456,130.57

\$176,950,068.77

\$176,950,068.77

\$90,834,849.67

\$90,834,849.67

*Mendoza*

M. EN I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES  
DIRECTOR GENERAL

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

## MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

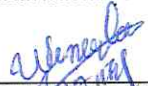
## Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019

(Pesos)

Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	11,871,670	11,849,254
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	11,871,670	11,849,254
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	472,760	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	472,760	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>12,344,430</b>	<b>11,849,254</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	6,268,054	5,028,398
Servicios Personales	2,980,164	2,707,661
Materiales y Suministros	490,776	347,718
Servicios Generales	2,817,114	1,973,019
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,989,571	2,641,996
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,727,560	2,343,446
Pensionamientos y Jubilaciones	272,011	298,550
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>9,267,625</b>	<b>7,670,394</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>3,076,804</b>	<b>4,178,860</b>

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



M. EN WENCESLAO ALVAREZ ROBLES  
DIRECTOR GENERAL




C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL

**ERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE X**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019  
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,344,430</b>	<b>35,988,728</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	11,871,670	34,510,776
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	472,760	1,477,952
Otros Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>10,666,000</b>	<b>35,881,325</b>
Servicios Personales	2,960,164	13,416,261
Materiales y Suministros	490,776	1,580,967
Servicios Generales	2,817,114	10,451,626
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,727,560	6,034,797
Pensiones y Jubilaciones	272,011	1,375,048
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,398,375	3,022,627
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,678,429</b>	<b>107,403</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>97,830</b>	<b>212,427</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	97,830	212,427
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-97,830</b>	<b>-212,427</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,580,600</b>	<b>-105,024</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,411,699</b>	<b>1,516,723</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>2,992,299</b>	<b>1,411,699</b>

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

  
 M. EN I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
 CONTADORA GENERAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYARIT**  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020  
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>		4,319,395	2,309,243		6,628,638
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,309,243		2,309,243
Resultados de Ejercicios Anteriores		705,008			705,008
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		3,614,387			3,614,387
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	0	4,319,395	2,309,243	0	6,628,638
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020</b>	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020</b>		2,309,243	692,561		3,001,804
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,076,804		3,076,804
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,309,243	-2,309,243	0	0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-75,000		-75,000
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020</b>	0	6,628,638	3,001,804	0	9,630,442

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

MENI WENCESLAO ALVAREZ ROBLES  
 DIRECTOR GENERAL

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

**PERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XAI**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020**  
**(Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>2,197,221</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>2,099,392</b>
Efectivo y Equivalentes	0	1,580,600
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	518,792
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>97,830</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	97,830
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>804,583</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>804,583</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	810,525
Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,942	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>3,001,804</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>3,001,804</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	767,561	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,309,243	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	75,000
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

M. EN I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES  
 DIRECTOR GENERAL

C.A. MARÍA ALEJANDRA RAYGOZA GÓMEZ  
 CONTADORA GENERAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYARIT**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020**

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
<b>Gobierno</b>	<b>12,708,511</b>	<b>0</b>	<b>12,708,511</b>	<b>4,376,955</b>	<b>8,331,557</b>
Legislación			0		0
Justicia			0		0
Coordinación de la Política de Gobierno			0		0
Relaciones Exteriores			0		0
Asuntos Financieros y Hacendarios	6,034,277	0	6,034,277	1,377,384	4,656,893
Seguridad Nacional			0		0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	6,674,235	0	6,674,235	2,999,571	3,674,664
Otros Servicios Generales			0		0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>22,248,425</b>	<b>0</b>	<b>22,248,425</b>	<b>4,988,500</b>	<b>17,259,925</b>
Protección Ambiental			0		0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	22,248,425	0	22,248,425	4,988,500	17,259,925
Salud			0		0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0		0
Educación			0		0
Protección Social			0		0
Otros Asuntos Sociales			0		0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0		0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0		0
Combustibles y Energía			0		0
Minería, Manufacturas y Construcción			0		0
Transporte			0		0
Comunicaciones			0		0
Turismo			0		0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0		0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0		0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0		0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0		0
Saneamiento del Sistema Financiero			0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0		0
<b>Total del Gasto</b>	<b>34,956,936</b>	<b>0</b>	<b>34,956,936</b>	<b>9,365,455</b>	<b>25,591,482</b>

M.E.N.I. WENCESLAB ALVAREZ ROBLES  
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYSOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYARIT**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020  
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>			2,451,475	1,646,893
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			2,451,475	1,646,893

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

*Wencesoa Alvarez Robles*  
 M. EN I. WENCESOA ALVAREZ ROBLES  
 DIRECTOR GENERAL

*Celestina Raygoza G.*  
 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
 CONTADORA GENERAL

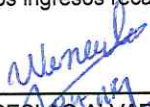
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYAR**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>34,956,936</b>	<b>12,344,430</b>	<b>12,344,430</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	34,956,936	12,344,430	12,344,430
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>34,956,936</b>	<b>9,365,455</b>	<b>9,365,455</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	34,956,936	9,365,455	9,365,455
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>0</b>	<b>2,978,975</b>	<b>2,978,975</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0</b>	<b>2,978,975</b>	<b>2,978,975</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>0</b>	<b>2,978,975</b>	<b>2,978,975</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

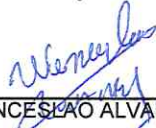
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


  
 M.EN I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
 CONTADORA GENERAL



	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/mar./2020		01/ene al 31/mar./2020	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$11,871,669.52	96.17 %	\$11,871,669.52	96.17 %
DERECHOS	\$11,871,669.52	96.17 %	\$11,871,669.52	96.17 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$472,760.00	3.82 %	\$472,760.00	3.82 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIOE	\$472,760.00	3.82 %	\$472,760.00	3.82 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$472,760.00	3.82 %	\$472,760.00	3.82 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$12,344,429.52</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$12,344,429.52</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$6,268,054.21	50.77 %	\$6,268,054.21	50.77 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,960,164.03	23.97 %	\$2,960,164.03	23.97 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$490,776.07	3.97 %	\$490,776.07	3.97 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,817,114.11	22.82 %	\$2,817,114.11	22.82 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,999,570.84	24.29 %	\$2,999,570.84	24.29 %
AYUDAS SOCIALES	\$2,727,560.32	22.09 %	\$2,727,560.32	22.09 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$272,010.52	2.20 %	\$272,010.52	2.20 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$9,267,625.05</b>	<b>75.07 %</b>	<b>\$9,267,625.05</b>	<b>75.07 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$3,076,804.47</b>	<b>24.92 %</b>	<b>\$3,076,804.47</b>	<b>24.92 %</b>

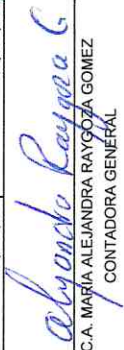
  
M. EN I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES  
DIRECTOR GENERAL

  
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYARIT**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)	
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		Pagado 5
<b>Sin Ramo/Dependencia</b> 1 OROMAPAS XALISCO	\$34,956,936 \$34,956,936	\$0 \$0	\$34,956,936 \$34,956,936	\$9,365,455 \$9,365,455	\$9,365,455 \$9,365,455	\$25,591,482 \$25,591,482
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$34,956,936</b>	<b>\$0</b>	<b>\$34,956,936</b>	<b>\$9,365,455</b>	<b>\$9,365,455</b>	<b>\$25,591,482</b>

  
 M. I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
 CONTADORA GENERAL