



Xalisco
JUNTOS SEGUIMOS TRABAJANDO



12:18pm

Xalisco, Nayarit; a 15 de Abril de 2021

Oficio No. ORO-113-2021

ASUNTO: Se envía Avance de Gestión Financiera.

C.P.A. JUAN JERONIMO HERNANDEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT.
PRESENTE



Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenta del Estado de Nayarit, me permito presentar el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al PRIMER TRIMESTRE de 2021, conteniendo la información requerida para este efecto, como sigue:

1. Estado de situación financiera al 31 de Marzo del 2021.
2. Balanza de comprobación del 1 De enero al 31 de marzo de 2021
3. Estado de actividades del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
4. Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
5. Estado de variación en la hacienda pública del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.
7. Estado analítico de ingresos del 1 de enero al 31 de enero de 2021
8. Gasto por categoría programática del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
9. Estado de cambios en la situación financiera del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
10. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
11. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
12. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
13. Endeudamiento neto del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.
14. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
15. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

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 2021
17. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
18. Indicadores de postura fiscal del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
19. Informe de pasivos contingentes del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
20. Intereses de la deuda del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
21. Estado de resultado del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
22. 1 CD, contenido respaldo del SAACG.NET, correspondiente al primer trimestre 2021.

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

ATENTAMENTE

Wenceslao Álvarez Robles

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



ccp. Lic. GLADIS ANTONIA GUTIERREZ HERNANDEZ.- Presidente Municipal de Xalisco.- para su conocimiento y efectos
ccp. Lic. LUIS FERNANDO VILLA CASILLAS.- contralor Municipal.- para su conocimiento
ccp. El archivo
MARE/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 de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020	CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,363,065	1,304,967	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,818,507	4,878,262
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,300,122	5,732,055	Documentos por Pagar a Corto Plazo	20,466	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos 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
Total de Activos Circulantes	7,663,187	7,037,022	Total de Pasivos Circulantes	3,838,973	4,878,262
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
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	2,759,029	2,650,197	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	-471,045	-471,045	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	3,838,973	4,878,262
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
Total de Activos No Circulantes	4,021,651	3,912,819	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Total del Activo	11,684,838	10,949,841	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,845,865	6,071,579
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,774,579	304,455
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,318,706	3,014,251
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,752,581	2,752,873
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	7,845,865	6,071,579
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	11,684,838	10,949,841

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

M. EN I. WENGESAC ALVAREZ ROJALES
DIRECTOR GENERAL

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



OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/abr./2021 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,179.09	\$0.00	\$16,000.87	\$1,181.41	\$15,989.55	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,201,798.33	\$0.00	\$8,959,136.86	\$8,915,857.86	\$1,245,077.33	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$101,489.53	\$0.00	\$0.00	\$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	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,017.02	\$0.00	\$0.00	\$1,017.02	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,435,768.06	\$11,435,768.06	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$56,162.80	\$20,750.00	\$35,412.80	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,731,038.23	\$0.00	\$671,581.54	\$137,910.79	\$6,264,708.98	\$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	\$286,395.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,493,601.38	\$0.00	\$108,832.04	\$0.00	\$1,602,433.42	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$471,044.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,044.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,565.00	\$2,981,499.09	\$2,975,999.09	\$0.00	\$65.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,157,759.21	\$4,844,953.17	\$3,970,858.56	\$0.00	\$283,684.60
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$169,175.03	\$3,510,989.48	\$3,341,814.45	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,994,681.79	\$650,948.00	\$445,919.42	\$0.00	\$2,789,653.21
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$551,081.25	\$191,092.44	\$385,135.63	\$0.00	\$745,124.44
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$55,445.20	\$75,911.20	\$0.00	\$20,466.00
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	\$3,318,705.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,318,705.96
A	3252	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$2,752,873.12	\$292.58	\$0.00	\$0.00	\$2,752,880.54
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,435,768.06	\$0.00	\$11,435,768.06
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,131,065.70	\$0.00	\$1,131,065.70	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$456,464.15	\$0.00	\$456,464.15	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$783,008.41	\$0.00	\$783,008.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$605,460.83	\$0.00	\$605,460.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,524.69	\$0.00	\$42,524.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,876.70	\$0.00	\$8,876.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$246,578.56	\$0.00	\$246,578.56	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$129,798.33	\$0.00	\$129,798.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$112,549.93	\$0.00	\$112,549.93	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$34,862.64	\$0.00	\$34,862.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,312,669.22	\$0.00	\$2,312,669.22	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,950.97	\$0.00	\$18,950.97	\$0.00

OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 15/abr./2021 01:35 p. m.



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,134.84	\$0.00	\$36,134.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$180,423.76	\$0.00	\$180,423.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$220,006.24	\$0.00	\$220,006.24	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,803,615.70	\$0.00	\$2,803,615.70	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$538,198.75	\$0.00	\$538,198.75	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$35,930,644.00	\$0.00	\$35,930,644.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$11,435,768.06	\$35,930,644.00	\$0.00	\$24,494,875.94
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,435,768.06	\$11,435,768.06	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,435,768.06	\$0.00	\$11,435,768.06
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,930,644.00	\$0.00	\$35,930,644.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$36,477,550.24	\$10,426,043.23	\$26,051,507.01	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$546,906.24	\$546,906.24	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,879,136.99	\$9,770,021.46	\$109,115.53	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,770,021.46	\$9,746,575.82	\$23,445.64	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,746,575.82	\$9,746,576.00	-\$0.18	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,746,576.00	\$0.00	\$9,746,576.00	\$0.00
Sumas =>			\$11,420,885.96	\$11,420,885.96	\$178,112,838.42	\$178,112,838.42	\$93,678,360.41	\$93,678,360.41

M. En I. Wenceslao Alvarez Robles
M. EN I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES
 DIRECTOR GENERAL

C.A. Maria Alejandra Raygoza Gomez
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 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	11,435,768	11,871,670
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	11,435,768	11,871,670
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	0	472,760
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	472,760
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,435,768	12,344,430
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,319,375	6,268,054
Servicios Personales	2,975,999	2,960,164
Materiales y Suministros	575,191	490,776
Servicios Generales	2,768,185	2,817,114
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,341,814	2,999,571
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,803,616	2,727,560
Pensiones y Jubilaciones	538,199	272,011
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
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,661,189	9,267,625
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,774,579	3,076,804

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

M. EN I. WENCESLAO ALVARO 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 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,435,768	34,885,690
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	11,435,768	29,684,688
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	0	5,201,002
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	11,268,838	34,894,592
Servicios Personales	2,975,999	13,640,839
Materiales y Suministros	551,745	1,667,179
Servicios Generales	2,768,185	10,211,181
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,803,616	6,251,842
Pensiones y Jubilaciones	538,199	1,790,421
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	1,631,094	1,333,130
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	166,931	-8,902
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	108,832	97,830
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	108,832	97,830
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-108,832	-97,830
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,098	-106,732
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,304,967	1,411,699
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,363,065	1,304,967

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


M. EN I. WENCESO GARCÍA ROJAS
DIRECTOR GENERAL


C.A. MARIA ALEJANDRA RAYSOZA 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 2021
 (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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		5,767,124	304,455		6,071,579
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			304,455		304,455
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,014,251			3,014,251
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,752,873			2,752,873
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	5,767,124	304,455	0	6,071,579
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		304,455	1,469,831		1,774,286
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,774,579		1,774,579
Resultados de Ejercicios Anteriores		304,455	-304,455		0
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-293		-293
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	0	6,071,579	1,774,286	0	7,845,865

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 ABILES
 DIRECTOR GENERAL

Aljando Paygo
 C. A. MARIA ALEJANDRA RAYGO 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 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)	
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		Pagado 5
Sin Ramo/Dependencia OROMAPAS XALISCO	\$35,930,644 \$35,930,644	\$0 \$0	\$35,930,644 \$35,930,644	\$9,770,021 \$9,770,021	\$9,746,576 \$9,746,576	\$26,160,623 \$26,160,623
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$35,930,644	\$0	\$35,930,644	\$9,770,021	\$9,746,576	\$26,160,623


 M. EN I. WENCESLAO SÁNCHEZ ROBLES
 DIRECTOR GENERAL


 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GÓMEZ
 CONTADORA GENERAL

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	33,430,644	0	33,430,644	11,435,768	11,435,768
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,500,000	0	2,500,000	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	35,930,644	0	35,930,644	11,435,768	11,435,768
				Ingresos excedentes'	
					-24,494,876

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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	33,430,644	0	33,430,644	11,435,768	11,435,768
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
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					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,500,000	0	2,500,000	0	0
Ingresos derivados de financiamiento					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	35,930,644	0	35,930,644	11,435,768	11,435,768
				Ingresos excedentes	
					-24,494,876

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. ENI WENCESLAO ALVAREZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL


C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GÓMEZ
CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYARIT

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Programas					
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	35,930,644	0	35,930,644	9,770,021	9,746,576
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	35,930,644	0	35,930,644	9,770,021	9,746,576
Prestación de Servicios Públicos	35,930,644	0	35,930,644	9,770,021	9,746,576
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
Total del Gasto	35,930,644	0	35,930,644	9,770,021	9,746,576

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

Menesla
M. ENI. WENCESLAO MENESLA
DIRECTOR GENERAL

OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	734,997
Activo Circulante	0	626,165
Efectivo y Equivalentes	0	58,098
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	568,067
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
Activo No Circulante	0	108,832
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	108,832
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
PASIVO	0	1,039,289
Pasivo Circulante	0	1,039,289
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,059,755
Documentos por Pagar a Corto Plazo	20,466	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
Pasivo No Circulante	0	0
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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,774,286	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,774,286	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,470,124	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	304,455	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	293
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
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. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	14,477,030	0	14,477,030	2,975,999	2,975,999	11,501,031
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,481,684	0	6,481,684	1,131,066	1,131,066	5,350,618
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,221,277	0	1,221,277	456,464	456,464	764,813
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,578,833	0	3,578,833	783,008	783,008	2,795,825
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,919,323	0	2,919,323	605,461	605,461	2,313,862
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
Materiales y Suministros	1,941,765	0	1,941,765	575,191	575,191	1,366,564
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	241,405	0	241,405	42,525	42,525	198,880
Alimentos y Utensilios	35,000	0	35,000	8,877	8,877	26,123
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	536,058	80,000	616,058	246,579	246,579	369,479
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	427,595	0	427,595	129,798	129,798	297,797
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	560,000	-80,000	480,000	112,550	112,550	367,450
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	45,466	0	45,466	0	0	45,466
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	96,230	0	96,230	34,863	34,863	61,368
Servicios Generales	12,585,330	0	12,585,330	2,768,185	2,768,185	9,817,145
Servicios de Arrendamiento	10,178,782	-101,000	10,077,782	2,312,869	2,312,869	7,765,113
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	123,890	-5,000	118,890	18,951	18,951	99,939
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	300,998	0	300,998	36,135	36,135	264,864
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	393,800	0	393,800	180,424	180,424	213,377
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	440,970	106,000	546,970	220,006	220,006	326,964
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	10,231	0	10,231	0	0	10,231
Otros Servicios Generales	1,136,658	0	1,136,658	0	0	1,136,658
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,574,235	0	6,574,235	3,341,814	3,341,814	3,332,420
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	2,803,616	2,803,616	2,358,066
Pensiones y Jubilaciones	1,512,553	0	1,512,553	538,199	538,199	974,354
Transferencias a Fideicomisos, 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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	252,294	0	252,294	108,832	108,832	143,462
Mobiliario y Equipo de Administración	52,294	0	52,294	0	0	52,294
Mobiliario y Equipo Educativo 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	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	200,000	-106,832	93,168	0	0	91,168
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	106,832	106,832	108,832	108,832	0
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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYARIT
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Egresos					Subjerarbo
	Aprobado	Amplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
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
Otras Inversiones en Fideicomisos, 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
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
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
Total del Gasto	35,930,644	0	35,930,644	9,770,021	9,746,576	26,160,623

Maria Jose
 M. EN I. WENCESLAO MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

Alejandra Raygoza Gomez
 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 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	34,165,797	0	34,165,797	9,122,991	9,099,545	25,042,806
Gasto de Capital	252,294	0	252,294	108,832	108,832	143,462
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,512,553	0	1,512,553	538,199	538,199	974,354
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	35,930,644	0	35,930,644	9,770,021	9,746,576	26,160,623

M. EN I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARÍA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAVARIT
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Egresos				Subjerárquico	
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4		Pagado 5
					6=(3-4)	
Gobierno	13,038,973	519	13,039,492	4,887,754	4,881,967	8,151,738
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	6,364,739	519	6,365,258	1,545,940	1,540,152	4,819,318
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	6,674,235	0	6,674,235	-3,341,814	3,341,814	3,332,420
Desarrollo Social	22,891,671	-519	22,891,152	4,882,267	4,864,609	18,008,864
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud	22,891,671	-519	22,891,152	4,882,267	4,864,609	18,008,864
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
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
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
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
Total del Gasto	35,930,644	0	35,930,644	9,770,021	9,748,576	26,180,623

M. EN I. WENCESLAO AGUIRREZ ROJILES
 DIRECTOR GENERAL

C. A. MARIA ALEJANDRA RAYSOZA 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 2021

1. Total de egresos presupuestarios		9,770,021
2. Menos egresos presupuestarios no contables		108,832
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
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	108,832	
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	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0
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		9,661,189

M. I. Wences Alvariz Robles
M. I. WENCES ALVARIZ ROBLES
 DIRECTOR GENERAL

C. A. María Alejandra Paygoza Gómez
C. A. MARIA ALEJANDRA PAYGOZA 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 2021
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios 11,435,768

2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
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

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 11,435,768


 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 Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	7,037,022	21,138,650	20,512,485	7,663,187	626,165
Efectivo y Equivalentes	1,304,967	8,975,138	8,917,039	1,363,065	58,098
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,732,055	12,163,512	11,595,446	6,300,122	568,067
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	3,912,819	108,832	0	4,021,651	108,832
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,691,667	0	0	1,691,667	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,000	0	0	42,000	0
Bienes Muebles	2,650,197	108,832	0	2,759,029	108,832
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-471,045	0	0	-471,045	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	10,949,841	21,247,482	20,512,485	11,684,838	734,997

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

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA 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 2021
(Pesos)

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	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			4,878,262	3,838,973
			4,878,262	3,838,973

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 NAYARI
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	35,930,644	11,435,768	11,435,768
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	35,930,644	11,435,768	11,435,768
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	35,930,644	9,770,021	9,746,576
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	35,930,644	9,770,021	9,746,576
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	1,665,747	1,689,192

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	1,665,747	1,689,192
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	1,665,747	1,689,192

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

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO NAYARIT
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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



Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza



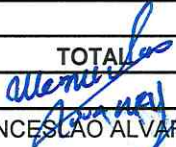
Nombre de quien autoriza
Cargo de quien elabora


COMUNIDAD OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------


 M.EN I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES
 DIRECTOR GENERAL


 ARIA ALEJANDRA RAYGOZA C
 CONTADORA GENERAL



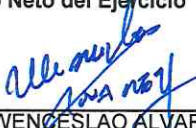
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
NAYARIT**

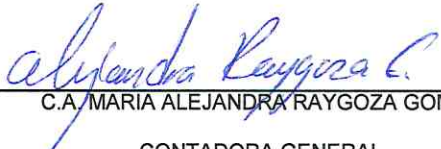
**Estados de Resultados
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021
02:05 p. m.

Rep: rptEstadoResultado

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/mar./2021		01/ene al 31/mar./2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$11,435,768.06	100.00 %	\$11,435,768.06	100.00 %
DERECHOS	\$11,435,768.06	100.00 %	\$11,435,768.06	100.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$11,435,768.06	100.00 %	\$11,435,768.06	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,319,374.97	55.25 %	\$6,319,374.97	55.25 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,975,999.09	26.02 %	\$2,975,999.09	26.02 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$575,190.85	5.02 %	\$575,190.85	5.02 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,768,185.03	24.20 %	\$2,768,185.03	24.20 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,341,814.45	29.22 %	\$3,341,814.45	29.22 %
AYUDAS SOCIALES	\$2,803,615.70	24.51 %	\$2,803,615.70	24.51 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$538,198.75	4.70 %	\$538,198.75	4.70 %
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 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$9,661,189.42	84.48 %	\$9,661,189.42	84.48 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,774,578.64	15.51 %	\$1,774,578.64	15.51 %


 M. EN I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES
 DIRECTOR GENERAL


 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
 CONTADORA GENERAL