



Xalisco, Nayarit; a 13 de Octubre de 2020

Oficio No. ORO-309-2020

ASUNTO: Se envía Avance de Gestión Financiera.

C.P.A. JUAN JERONIMO HERNANDEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT.
P R E S E N T E



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

1. Estado de situación financiera al 30 de Septiembre del 2020.
2. Balanza de comprobación del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
3. Estado de actividades del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
4. Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de septiembre de 2020
5. Estado de variación en la hacienda pública del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020.
7. Estado analítico de ingresos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
8. Gasto por categoría programática del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
9. Estado de cambios en la situación financiera del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
10. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
11. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
12. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
13. Endeudamiento neto del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020.
14. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

15. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
OROMAPAS Xalisco
C. México 27
Col. Centro, C.P. 63780
Tel. (311) 211 1787

WAR



Xalisco
JUNTOS SEGUIMOS TRABAJANDO



16. Estado analítico del activo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
17. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
18. Indicadores de postura fiscal del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
19. Informe de pasivos contingentes del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
20. Intereses de la deuda del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
21. Estado de resultado del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
22. 1 CD, contenido respaldo del SAACG.NET, correspondiente al tercer 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

	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,651,652.72	\$5,170,096.45	PASIVO CIRCULANTE	\$6,428,010.88	\$2,451,475.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$276,979.39	\$1,411,698.98	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,367,344.28	\$2,415,734.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,374,673.33	\$3,756,397.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,666.60	\$35,681.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$5,651,652.72	\$5,170,096.45	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,007,846.54	\$3,910,016.90	Total de Pasivos Circulantes	\$6,428,010.88	\$2,451,475.49
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$1,691,666.98	\$1,691,666.98	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$42,000.00	\$42,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,650,196.78	\$2,552,367.14	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$376,017.22	-\$376,017.22	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$6,428,010.88	\$2,451,475.49
Total de Activos No Circulantes	\$4,007,846.54	\$3,910,016.90	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$9,659,499.26	\$9,080,113.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,231,488.60	\$6,628,637.86
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,559,315.80	\$2,399,243.22
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,014,251.01	\$705,007.79
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,776,553.39	\$3,614,386.85
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00



COMISSMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2020 03:32 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,231,488.60	\$6,628,637.86
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,659,499.48	\$9,080,113.35

MUNICIPIO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT



Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2020 03:32 p. m.

	2020	2019
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,956,935.98	\$30,773,761.14
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,498,696.08	-\$5,214,967.25
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,458,239.90	\$35,988,728.39
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,458,239.90	\$35,988,728.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$34,956,936.44	\$30,773,761.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,831,680.86	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$3,046,118.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,125,255.80	\$33,819,879.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,115,385.56	\$33,819,879.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,840,016.74	\$33,071,125.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,843,306.74	\$33,071,125.31

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


 M.I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES
 DIRECTOR GENERAL


 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
 CONTADORA GENERAL

COMISIÓN OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

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

Fecha y hora de impresión: 14/oct./2020 09:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$174.76	\$0.00	\$14,529.15	\$1,312.63	\$13,391.28	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,314,977.09	\$0.00	\$18,557,756.42	\$19,711,134.93	\$161,598.58	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$96,047.13	\$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	\$3,909,128.99	\$3,909,128.99	\$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	\$17,549,110.91	\$17,549,110.91	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,422.25	\$0.00	\$29,418.80	\$34,341.05	\$1,500.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,751,975.22	\$0.00	\$1,863,085.31	\$241,887.20	\$5,373,173.33	\$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	1291	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	\$9,253,089.30	\$10,139,468.10	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$836,369.00	\$9,805,762.83	\$11,865,289.30	\$0.00	\$2,895,895.47
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,959.33	\$4,373,392.70	\$4,340,433.37	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,944,944.48	\$954,340.00	\$1,318,741.97	\$0.00	\$2,309,346.45
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$487,900.21	\$746,593.49	\$1,420,795.64	\$0.00	\$1,162,102.36
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,681.27	\$30,877.65	\$55,862.98	\$0.00	\$60,666.60
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	-\$762,833.46	\$0.00	\$2,776,553.39
A	4141	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,549,110.91	\$0.00	\$17,549,110.91
A	4223	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,909,128.99	\$0.00	\$3,909,128.99
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,694,670.37	\$0.00	\$3,694,670.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,218,210.13	\$0.00	\$1,218,210.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,433,003.74	\$0.00	\$2,433,003.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,903,915.06	\$0.00	\$1,903,915.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$90,678.69	\$0.00	\$90,678.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,229.49	\$0.00	\$21,229.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$370,811.68	\$0.00	\$370,811.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$371,629.50	\$0.00	\$371,629.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$304,979.19	\$0.00	\$304,979.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$44,654.04	\$0.00	\$44,654.04	\$0.00



COMISSMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2020 03:28 p. 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	\$55,496.20	\$0.00	\$55,496.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,116,621.66	\$0.00	\$8,116,621.66	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$52,251.00	\$0.00	\$52,251.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$98,269.08	\$0.00	\$98,269.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$163,898.34	\$0.00	\$163,898.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$358,937.94	\$0.00	\$358,937.94	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$344,906.89	\$0.00	\$344,906.89	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,534,654.59	\$0.00	\$3,534,654.59	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$838,738.11	\$0.00	\$838,738.11	\$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	\$21,458,239.90	\$34,956,935.98	\$0.00	\$13,498,696.08
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,458,239.90	\$21,458,239.90	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,458,239.90	\$0.00	\$21,458,239.90
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	\$38,231,672.78	\$27,399,991.92	\$10,831,680.86	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,274,736.12	\$3,274,736.12	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,125,255.80	\$24,115,385.56	\$9,870.24	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,115,385.56	\$21,840,016.74	\$2,275,368.82	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,840,016.74	\$21,843,306.74	-\$3,290.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,843,306.74	\$0.00	\$21,843,306.74	\$0.00
			\$9,456,130.57	\$9,456,130.57	\$302,592,702.81	\$302,592,702.81	\$103,966,944.82	\$103,966,944.82

Sumas =>

MEN I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL

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

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	17,549,111	23,276,788
Ingresos de la Gestión	17,549,111	23,276,788
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
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, y Subvenciones, Subsidios y Aportaciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,909,129	500,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,909,129	500,000
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	21,458,240	23,776,788
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	19,544,163	17,352,073
Gastos de Funcionamiento	9,249,799	8,731,757
Materiales y Suministros	1,259,479	1,117,173
Servicios Generales	9,134,865	7,503,143
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,373,393	4,571,849
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Sector Público	0	0
Transferencias a Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,534,655	3,751,326
Pensiones y Jubilaciones	838,738	820,523
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 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
Costos 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	0	0
Disminución 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	24,017,556	21,923,923
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,559,316	1,852,866

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

M. EN I. WENESSAO ALVAREZ ROBLES
 DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
 CONTADORA GENERAL

ERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE X
 Estado de Fijos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto		2020	2019
Fijos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos		21,458,240	35,988,728
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de mejoras		0	0
Derechos		0	0
Productos		17,549,111	34,510,776
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		3,909,129	1,477,952
Otros Origenes de Operación		0	0
Aplicación		22,495,130	35,881,325
Servicios Personales		9,253,089	13,416,261
Materiales y Suministros		1,236,507	1,580,967
Servicios Generales		6,882,488	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		0	0
Pensiones y Jubilaciones		3,534,655	6,034,797
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		838,738	1,375,048
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Externo		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otras Aplicaciones de Operación		749,653	3,022,627
Fijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-1,036,890	107,403
Fijos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Origenes de Inversión		0	0
Aplicación		97,830	212,427
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		97,830	212,427
Bienes Muebles		0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		0	0
Fijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-97,830	-212,427
Fijo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Origenes 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
Fijos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-1,134,720	-105,024
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		1,411,699	1,516,723
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		276,979	1,411,699

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

M. EN I. WENCESLAO MARTINEZ 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 30 de Septiembre 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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019		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
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		3,614,387			3,614,387
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	0	4,319,395	2,309,243	0	6,628,638
CAMBIO EN LA 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		2,309,243	-5,706,392		-3,397,149
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,559,316		-2,559,316
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,309,243	-2,309,243		0
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-637,833		-637,833
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	6,628,638	-3,397,149	0	3,231,489

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

MEN I. WENCER LOPEZ ROBLES
 DIRECTOR GENERAL

Alejandra Leyva
 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 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Egresos			Subejercicio 6 = (3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	
Sin Ramo/Dependencia OROMAPAS XALISCO	\$34,956,936 \$34,956,936	\$0 \$0	\$34,956,936 \$34,956,936	\$21,843,307 \$21,843,307
				\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0
Total del Gasto	\$34,956,936	\$0	\$34,956,936	\$21,843,307

Meneses
 M. ENI WENCESIO SUAREZ ROBLES
 DIRECTOR GENERAL

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

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
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	17,549,111	17,549,111	-14,907,825
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	3,909,129	3,909,129	1,409,129
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	34,956,936	0	34,956,936	21,458,240	21,458,240	-13,498,696
				Ingresos excedentes ¹		

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
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	17,549,111	17,549,111	-14,907,825
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
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
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	3,909,129	3,909,129	1,409,129
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	34,956,936	0	34,956,936	21,458,240	21,458,240	-13,498,696
				Ingresos excedentes		

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 WENCESIO JIMÉNEZ 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 30 de Septiembre 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	24,115,386	21,843,307	10,841,551
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	24,115,386	21,843,307	10,841,551
Prestación de Servicios Públicos	34,956,936	0	34,956,936	24,115,386	21,843,307	10,841,551
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
Total del Gasto	34,956,936	0	34,956,936	24,115,386	21,843,307	10,841,551

M. EN I. WENCESLAO ALVAREZ ROBLES
 DIRECTOR GENERAL

C. A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
 CONTADORA GENERAL

PERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANFAMENTO DE XAI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	579,386
Activo Circulante	0	481,556
Efectivo y Equivalentes	1,134,720	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,616,276
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	97,830
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
PASIVO	3,976,535	0
Pasivo Circulante	3,976,535	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,951,550	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	24,985	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 Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	3,397,149
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	3,397,149
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	4,868,559
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,309,243	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	837,833
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 certificamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MENI, WENESS, ROSA VIVIAN ROBLEZ
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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
Servicios Personales	14,138,325	0	14,138,325	9,259,089	4,888,526
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,971,124	-347,137	5,623,987	3,694,670	1,929,317
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,393,132	300	1,393,432	1,218,210	175,222
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,578,833	377,249	3,956,083	2,433,004	1,523,079
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,919,323	-30,412	2,888,911	1,907,205	984,986
Previsiones	146,922	0	146,922	0	146,922
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	128,991	0	128,991	0	128,991
Materiales y Suministros	1,941,755	0	1,941,755	1,236,507	682,276
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	241,405	-50,000	191,405	83,324	100,726
Alimentos y Utensilios	35,000	-7,675	27,325	21,229	6,096
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	536,058	167,888	703,945	370,212	333,134
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	427,595	5,254	432,849	371,630	61,220
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	560,000	-112,843	447,157	304,979	142,178
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	45,468	7,376	52,842	44,654	8,188
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	96,230	-10,000	86,230	55,496	30,734
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,950,327	0	11,950,327	9,134,885	2,815,442
Servicios Generales	9,543,760	-62,636	9,481,144	6,882,488	1,364,522
Servicios de Arrendamiento	123,890	-10,000	113,890	52,251	61,639
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	300,988	39,051	340,049	98,269	241,780
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	393,800	-69,868	323,932	163,898	159,934
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	440,970	95,585	536,555	358,938	177,617
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	10,231	0	10,231	0	10,231
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	1,136,658	7,968	1,144,626	344,907	799,719
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,674,235	0	6,674,235	4,373,393	2,300,842
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resol del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	5,161,662	0	5,161,662	3,534,655	1,627,027
Pensiones y Jubilaciones	1,512,553	0	1,512,553	838,738	673,815
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	252,294	0	252,294	97,630	154,464
Mobiliario y Equipo de Administración	52,294	1,163	53,457	15,602	37,855
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	-89,883	110,117	0	110,117
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	88,720	88,720	82,228	6,492
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0

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

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

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado		
	1	3 = (1 + 2)	5	6 = (3 - 4)
	2	4		
	Ampliaciones/ (Reducciones)	Devengado		
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0
Total del Gasto	34,956,936	34,956,936	21,843,307	10,841,551

M. ENI WENCESLAO GARCÍA ROBLES
DIRECTOR GENERAL

C. A. MARIA ALEJANDRA RAYGOSA GOMEZ
CONTADOR 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 30 de Septiembre 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	0	33,192,089	23,178,818	20,906,739	10,013,272
Gasto de Capital	252,294	0	252,294	97,830	97,830	154,464
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,512,553	0	1,512,553	838,738	838,738	673,815
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	34,956,936	0	34,956,936	24,115,386	21,843,307	10,841,551

MEN 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 NAVARIT
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
Gobierno	12,708,511	-51,892	12,656,620	8,320,428	4,336,191
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	-51,892	5,982,385	3,947,036	2,035,349
Seguridad Nacional			0		0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0		0
Otros Servicios Generales	6,674,235	0	6,674,235	4,373,893	2,300,842
Desarrollo Social	22,248,425	51,892	22,300,317	15,794,957	6,505,359
Protección Ambiental			0		0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	22,248,425	51,892	22,300,317	15,794,957	6,505,359
Salud			0		0
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
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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	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	34,956,936	0	34,956,936	24,115,986	10,841,551

MENI. WENCESLAO VAREZ ROBLES
 PRESIDENTE GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA 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 30 de Septiembre de 2020

1. Total de egresos presupuestarios 24,115,386

2. Menos egresos presupuestarios no contables	97,830
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

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 24,017,556

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

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO MAYARIT
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		21,458,240
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		
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)		21,458,240


 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 30 de Septiembre de 2020
(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	5,170,096	41,934,472	41,452,916	5,651,653	481,556
Efectivo y Equivalentes	1,411,699	18,577,728	19,712,448	276,979	-1,134,720
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,758,397	23,356,744	21,740,468	5,374,673	1,616,276
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	3,910,017	97,830	0	4,007,847	97,830
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	2,552,367	97,830	0	2,650,197	97,830
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-376,017	0	0	-376,017	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	9,080,113	42,032,302	41,452,916	9,659,499	579,386

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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditador	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				
	Peso	México	2,451,475	6,428,011
Total Deuda y Otros Pasivos			2,451,475	6,428,011

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

M. EN I. WENCESAO ALVAREZ ROBLES
 DIRECTOR GENERAL

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 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	34,956,936	21,458,240	21,458,240
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	34,956,936	21,458,240	21,458,240
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	34,956,936	24,115,386	21,843,307
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	34,956,936	24,115,386	21,843,307
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)	0	-2,657,146	-385,067

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	0	-2,657,146	-385,067
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V= III - IV)	0	-2,657,146	-385,067

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
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 Organos 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 SANAMIENTO DE XALISCO NAYARIT

Informe de Pasivos Contingentes

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020


(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Tracción 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 CONAG, el ente público informa lo siguiente:"

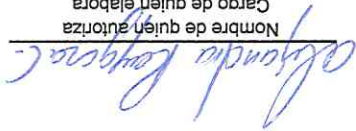
Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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



	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 30/sep./2020		01/ene al 30/sep./2020	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$17,549,110.91	81.78 %	\$17,549,110.91	81.78 %
DERECHOS	\$17,549,110.91	81.78 %	\$17,549,110.91	81.78 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$3,909,128.99	18.21 %	\$3,909,128.99	18.21 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$3,909,128.99	18.21 %	\$3,909,128.99	18.21 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,909,128.99	18.21 %	\$3,909,128.99	18.21 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$21,458,239.90	100.00 %	\$21,458,239.90	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,644,163.00	91.54 %	\$19,644,163.00	91.54 %
SERVICIOS PERSONALES	\$9,249,799.30	43.10 %	\$9,249,799.30	43.10 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,259,478.79	5.86 %	\$1,259,478.79	5.86 %
SERVICIOS GENERALES	\$9,134,884.91	42.57 %	\$9,134,884.91	42.57 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,373,392.70	20.38 %	\$4,373,392.70	20.38 %
AYUDAS SOCIALES	\$3,534,654.59	16.47 %	\$3,534,654.59	16.47 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$838,738.11	3.90 %	\$838,738.11	3.90 %
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	\$24,017,555.70	111.92 %	\$24,017,555.70	111.92 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$2,559,315.80	-11.92 %	-\$2,559,315.80	-11.92 %

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