



GOBIERNO  
CERCA DE TI  
H.XLII AYUNTAMIENTO  
DE XALISCO 2021 - 2024



Xalisco, Nayarit., 25 de enero 2024  
Oficio ORO-084-2024

**C. Heriberto Castañeda Ulloa**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT  
Presente



Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, me permito presentar información complementaria de Cuenta Pública del ejercicio de 2023, realizando la información en el programa SAACG.NET del ente Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, Nayarit:

Clave de usuario: AUDITORIA 2023  
Contraseña: ASEN

Como a continuación se detalla:

#### I.- INFORMACION CONTABLE

- Estado de actividades al 31 de diciembre 2023
- Estado de situación Financiera al 31 de diciembre 2023
- Estado de Cambios de la Situación Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
- Estado analítico del Activo del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.
- Estado de Variación de la Hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.
- Estado de flujos de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.
- Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.
- Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables del 01 de enero a 31 de diciembre del 2023.
- Informe de pasivos contingentes del 1 de enero al 31 de diciembre 2023.

#### II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

- Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre al 2023.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por Objeto de Gasto del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.



Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por clasificación económica del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por clasificación funcional del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Endeudamiento neto del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Interés de la deuda del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Indicadores de postura fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

### III.- INFORMACION PROGRAMATICA

Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

### IV.- RESPALDO DE LOS REGISTROS CONTABLES.

CD Conteniendo respaldo de Cuenta Pública 2023

En espera de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ING. PEDRO BENITEZ VALLE

DIRECTOR GENERAL



ccp. C.P. RUBEN CASTILLO JIMENEZ tesorero municipal, para su conocimiento.

ccp. Lic. DAVID RIVERA BERNAL.- contralor municipal.- para su conocimiento.

ccp. El archivo

MARG/PBV



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE NAYARIT

## Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: alejandra

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y 25/ene./2024  
hora de Impresión 02:36 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$39,161,624.88</b>	<b>\$40,539,656.74</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$38,838,678.73	\$36,796,394.58
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$322,946.15	\$3,743,262.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$2,540,541.60</b>	<b>\$2,423,413.13</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$357,873.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,540,541.60	\$2,065,540.13
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$32,228.34</b>	<b>\$21,090.77</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$32,228.34	\$21,090.77
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$41,734,394.82</b>	<b>\$42,984,160.64</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$33,717,390.13</b>	<b>\$30,215,331.44</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,835,382.68	\$13,633,638.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,116,819.35	\$2,101,320.95
SERVICIOS GENERALES	\$14,765,188.10	\$14,480,371.67
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$10,065,002.97</b>	<b>\$9,718,286.63</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,137,920.21	\$6,866,569.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,927,082.76	\$2,851,717.47
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$4,000.46</b>	<b>\$75,978.18</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$4,000.46	\$75,978.18
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
NAYARIT

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)


Usu: alejandra

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024 02:36 p. m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$43,786,393.56</b>	<b>\$40,009,596.25</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$2,051,998.74</b>	<b>\$2,974,564.39</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

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

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



Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

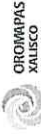
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión

25/ene./2024  
02:42 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,854,071.26	\$4,764,161.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,968,838.78	\$2,098,212.32
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,590,893.40	\$7,829,770.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$499,843.98	\$289,127.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,052.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,444,964.66</b>	<b>\$12,595,984.37</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,468,682.76</b>	<b>\$2,387,339.92</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,691,666.98	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,121,497.49	\$517,422.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,388,702.36	\$2,900,061.55	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$648,934.57	-\$664,737.91	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$2,468,682.76</b>	<b>\$2,387,339.92</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$3,861,265.28</b>	<b>\$4,444,413.32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$8,306,229.94</b>	<b>\$17,040,397.69</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			AFORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$5,837,547.18</b>	<b>\$14,653,057.77</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,051,998.74	\$2,974,564.39
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,286,723.79	\$9,312,159.40
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

**ANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**



Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Estado de Situación Financiera**  
Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2024 02:42 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$4,397,177.87	\$2,366,333.98
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,837,547.18</b>	<b>\$14,653,057.77</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,306,229.94</b>	<b>\$17,040,397.69</b>

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

**Estado de Situación Financiera**

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

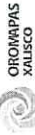
Fecha y 25/ene./2024

hora de Impresión 02:42 p. m.

Usu: alejandra  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

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



Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

## Estado de Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2024 02:42 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,463,996.88	\$40,436,482.70
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,333,676.85	-\$2,051,486.69
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$604,074.79	\$486,191.25
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$41,734,394.82	\$42,984,160.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$41,734,394.82	\$42,984,160.64
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,463,996.88	\$40,394,506.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,173,161.17	\$444,215.25
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$604,074.79	\$73,434.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$44,894,910.50	\$40,023,726.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$44,894,910.50	\$40,011,579.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$44,531,994.20	\$39,466,423.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,519,167.94	\$39,465,386.81

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

ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYONA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE NAYARIT

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usr: alejandra

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024 02:44 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$9,842,686.69</b>	<b>\$1,108,518.94</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,151,019.71</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,910,090.29	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,238,877.42	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,052.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,691,666.98</b>	<b>\$1,108,518.94</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,691,666.98	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$604,074.79
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$488,640.81
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$15,803.34
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$210,716.38</b>	<b>\$129,373.54</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$210,716.38</b>	<b>\$129,373.54</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$129,373.54
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$210,716.38	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$2,974,564.39</b>	<b>\$11,790,074.98</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,974,564.39</b>	<b>\$11,790,074.98</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$5,026,563.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,974,564.39	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,763,511.85
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE NAYARIT

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

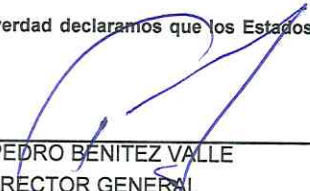
Usu: alejandra

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024 02:44 p. m.

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

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

  
\_\_\_\_\_  
ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

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

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



Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

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

Fecha y hora de impresión: 25/ene./2024 02:46 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$17,040,397.69</b>	<b>\$96,128,874.57</b>	<b>\$104,863,042.32</b>	<b>\$8,306,229.94</b>	<b>-\$8,734,167.75</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,595,984.37	\$94,396,477.04	\$102,547,496.75	\$4,444,964.66	-\$8,151,019.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,764,161.55	\$42,116,155.12	\$45,026,245.41	\$1,854,071.26	-\$2,910,090.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,829,770.82	\$51,858,026.01	\$57,096,903.43	\$2,590,893.40	-\$5,238,877.42
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,052.00	\$422,295.91	\$424,347.91	\$0.00	-\$2,052.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,444,413.32</b>	<b>\$1,732,397.53</b>	<b>\$2,315,545.57</b>	<b>\$3,861,265.28</b>	<b>-\$583,148.04</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,691,666.98	\$0.00	\$1,691,666.98	\$0.00	-\$1,691,666.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$517,422.70	\$1,208,149.58	\$604,074.79	\$1,121,497.49	\$604,074.79
BIENES MUEBLES	\$2,900,061.55	\$508,444.61	\$19,803.80	\$3,388,702.36	\$488,640.81
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$664,737.91	\$15,803.34	\$0.00	-\$648,934.57	\$15,803.34
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

*Alejandra Raygoza C.*  
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ

ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

CONTADORA GENERAL



**COMUNICACION OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 (Cifras en Pesos)

Usu: alejandra  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024 02:48 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,387,339.92</b>	<b>\$2,468,682.76</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,387,339.92</b>	<b>\$2,468,682.76</b>

**COMUNIDAD MUNICIPAL OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**



Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2024 02:48 p. m.

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

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

\_\_\_\_\_  
ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

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

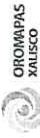
# ANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2024 02:49 p. m.



Usu: alejandra  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>						
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	\$0.00	\$11,678,493.38	\$2,974,564.39	\$0.00	\$0.00	\$14,653,057.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,974,564.39	\$0.00	\$0.00	\$2,974,564.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,312,159.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,312,159.40
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,366,333.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366,333.98
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	\$0.00	\$11,678,493.38	\$2,974,564.39	\$0.00	\$0.00	\$14,653,057.77
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$2,974,564.39	-\$11,790,074.98	\$0.00	\$0.00	-\$8,815,510.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,051,998.74	\$0.00	\$0.00	-\$2,051,998.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,974,564.39	-\$2,974,564.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$6,763,511.85	\$0.00	\$0.00	-\$6,763,511.85
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	\$0.00	\$14,653,057.77	-\$8,815,510.59	\$0.00	\$0.00	\$5,837,547.18

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

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023**

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2024 02:49 p. m.

Usr: alejandra  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	--	--	--	-------

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

ING PEDRO BENTEZ VALLE  
 DIRECTOR GENERAL

*Alejandra Raygoza C.*  
 CA. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
 CONTADORA GENERAL



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: alejandra

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024 03:03 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$41,734,394.82	\$42,984,160.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$38,838,678.73	\$36,796,394.58
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$322,946.15	\$3,743,262.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$32,228.34	\$21,090.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$357,873.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,540,541.60	\$2,065,540.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$43,544,488.58</b>	<b>\$43,050,377.95</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,835,382.68	\$13,218,830.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,066,599.92	\$2,073,924.79
SERVICIOS GENERALES	\$14,432,185.84	\$14,479,334.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,137,920.21	\$6,866,569.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,927,082.76	\$2,748,765.67
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$125,317.17	\$3,662,952.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,810,093.76</b>	<b>-\$66,217.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,099,996.53</b>	<b>\$77,961.66</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$604,074.79	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$495,921.74	\$77,961.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,099,996.53</b>	<b>-\$77,961.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$2,910,090.29</b>	<b>-\$144,178.97</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,764,161.55</b>	<b>\$4,908,340.52</b>





# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE NAYARIT


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

Usu: alejandra  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024 03:03 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,854,071.26	\$4,764,161.55

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

  
\_\_\_\_\_  
ING PEDRO BENITEZ VALLE

DIRECTOR GENERAL

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

CONTADORA GENERAL



Usr: alejandra  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024 03:05 p. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$44,894,910.50</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$1,112,517.40</b>
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$92,712.33
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$184,000.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$231,730.28
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES		\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		\$604,074.79
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		\$0.00
2.15 COMPRA DE TITULOS Y VALORES		\$0.00
2.16 CONCESION DE PRESTAMOS		\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		\$0.00
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$4,000.46</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$4,000.46
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$0.00
3.7-OTROS-GASTOS CONTABLES-NO-PRESUPUESTARIOS		\$0.00

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



Usr: alejandra  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024 | 03:05 p. m.

<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$43,786,393.56</b>
-------------------------------------	------------------------

  
C.A. MARIA ALEJANDRA PAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL

  
ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL



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

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
 Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
 (Cifras en pesos)

Fecha y hora de impresión: 25/ene./2024 03:07 p. m.

Usu: alejandra  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

<b>1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$41,734,394.82</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$41,734,394.82</b>

ING PEDRO BENITEZ VALLE  
 DIRECTOR GENERAL

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



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
NAYARIT**

**Informe sobre Pasivos Contingentes  
al 31/dic./2023**

Usu: alejandra  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024  
03:11 p. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE  
REVELAR

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

  
\_\_\_\_\_  
ING PEDRO BENITEZ VALLE

DIRECTOR GENERAL

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

CONTADORA GENERAL

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO**  
**MUNICIPIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

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

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024 | 03:13 p. m.



Usr: alejandra  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$39,185,615.45	\$2,879,187.77	\$42,064,803.22	\$38,838,678.73	\$38,838,678.73	-346,936.72
PRODUCTOS	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-20,000.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,678,381.43	-\$3,343,833.29	\$334,548.14	\$322,946.15	\$322,946.15	-3,355,435.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$80,000.00	\$434,103.92	\$514,103.92	\$32,228.34	\$32,228.34	-47,771.66
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$604,074.79	\$604,074.79	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,500,000.00	\$40,541.60	\$2,540,541.60	\$2,540,541.60	\$2,540,541.60	40,541.60
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$45,463,996.88</b>	<b>\$604,074.79</b>	<b>\$46,068,071.67</b>	<b>\$41,734,394.82</b>	<b>\$41,734,394.82</b>	<b>-3,729,602.06</b>
			<b>Ingresos Excedentes</b>			

**MUNICIPIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

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

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024 | 03:13 p. m.

OROMAPAS XALISCO  
Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento</b>						
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$39,185,615.45	\$2,879,187.77	\$42,064,803.22	\$38,838,678.73	\$38,838,678.73	-346,936.72
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,678,381.43	-\$3,343,833.29	\$334,548.14	\$322,946.15	\$322,946.15	-3,355,435.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$604,074.79	\$604,074.79	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-20,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$80,000.00	\$434,103.92	\$514,103.92	\$32,228.34	\$32,228.34	-47,771.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,500,000.00	\$40,541.60	\$2,540,541.60	\$2,540,541.60	\$2,540,541.60	40,541.60
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$45,463,996.88</b>	<b>\$604,074.79</b>	<b>\$46,068,071.67</b>	<b>\$41,734,394.82</b>	<b>\$41,734,394.82</b>	<b>-3,729,602.06</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**



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

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024 | 03:13 p. m.

Usu: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

  
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL

  
ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos


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

Clasificación Administrativa  
 | Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión  
 25/ene./2024 03:18 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
ACTIVIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$45,463,996.88	\$604,074.79	\$46,068,071.67	\$44,894,910.50	\$44,519,167.94	\$1,173,161.17	
ACTIVIDADES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$45,463,996.88</b>	<b>\$604,074.79</b>	<b>\$46,068,071.67</b>	<b>\$44,894,910.50</b>	<b>\$44,519,167.94</b>	<b>\$1,173,161.17</b>	

  
 ING PEDRO BENITEZ VALLE  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
 CONTADORA GENERAL

**ANIMISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

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

Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2024  
03:24 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = ( 3 - 4 )	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$16,719,768.89	\$0.00	\$16,719,768.89	\$15,835,382.68	\$15,835,382.68	\$884,386.21	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$7,161,674.47	-\$1,349,144.99	\$5,812,529.48	\$5,642,996.56	\$5,642,996.56	\$169,532.92	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,046,991.70	\$263,747.68	\$2,310,739.38	\$2,250,401.00	\$2,250,401.00	\$60,338.38	
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,188,896.81	\$962,697.53	\$6,151,594.34	\$5,818,827.36	\$5,818,827.36	\$332,766.98	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PREVISIONES	\$2,005,277.60	\$283,850.81	\$2,289,128.41	\$2,098,975.36	\$2,098,975.36	\$190,153.05	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$105,634.82	-\$105,634.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$211,293.49	-\$55,516.21	\$155,777.28	\$24,182.40	\$24,182.40	\$131,594.88	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$2,469,076.17	\$647,743.18	\$3,116,819.35	\$3,116,819.35	\$3,086,599.92	\$0.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$371,944.53	-\$126,342.50	\$245,602.03	\$245,602.03	\$231,725.99	\$0.00	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$44,287.20	-\$15,930.56	\$28,356.64	\$28,356.64	\$28,356.64	\$0.00	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$420,370.13	\$1,078,830.14	\$1,499,200.27	\$1,499,200.27	\$1,499,200.36	\$0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$724,688.98	-\$240,716.04	\$483,972.94	\$483,972.94	\$467,934.94	\$0.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$627,125.60	-\$29,136.78	\$597,988.82	\$597,988.82	\$597,988.09	\$0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$85,747.81	-\$17,591.51	\$68,156.30	\$68,156.30	\$67,851.65	\$0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$194,911.92	-\$1,369.57	\$193,542.35	\$193,542.35	\$193,542.25	\$0.00	
SERVICIOS BASICOS	\$17,357,466.48	-\$2,303,503.42	\$15,053,963.06	\$14,765,188.10	\$14,432,185.84	\$288,774.96	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$13,947,021.78	-\$2,396,851.54	\$11,550,170.24	\$11,276,414.20	\$11,204,538.94	\$273,756.04	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$112,206.52	\$373,904.19	\$486,110.71	\$471,111.48	\$467,711.48	\$14,999.23	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$280,943.95	\$841,555.55	\$1,122,499.50	\$1,122,499.50	\$864,772.50	\$0.00	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$430,786.18	-\$135,764.62	\$295,021.56	\$295,001.87	\$295,001.87	\$19.69	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$561,861.81	\$296,067.64	\$877,929.45	\$877,929.45	\$877,929.45	\$0.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SERVICIOS OFICIALES	\$45,191.52	-\$44,189.92	\$1,001.60	\$1,001.60	\$1,001.60	\$0.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$1,929,454.72	-\$1,208,224.72	\$721,230.00	\$721,230.00	\$721,230.00	\$0.00	
	\$8,434,639.23	\$1,630,363.74	\$10,065,002.97	\$10,065,002.97	\$10,065,002.97	\$0.00	



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

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

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2024 03:24 p. m.

Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

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

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = ( 3 - 4 )	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$45,463,996.88</b>	<b>\$604,074.79</b>	<b>\$46,068,071.67</b>	<b>\$44,894,910.50</b>	<b>\$44,519,167.94</b>	<b>\$1,173,161.17</b>	

ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

*C. Alejandra Raygoza C.*  
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADOR GENERAL

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



Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

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

Fecha y hora de Impresión  
25/ene./2024  
03:25 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )	
Gasto Corriente	\$42,035,978.34	-\$7,506.83	\$42,028,471.51	\$40,855,310.34	\$40,492,088.65	\$1,173,161.17	
Gasto de Capital	\$485,046.11	\$627,471.29	\$1,112,517.40	\$1,112,517.40	\$1,099,996.53	\$0.00	
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$2,942,972.43	-\$15,889.67	\$2,927,082.76	\$2,927,082.76	\$2,927,082.76	\$0.00	
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$45,463,996.88</b>	<b>\$604,074.79</b>	<b>\$46,068,071.67</b>	<b>\$44,894,910.50</b>	<b>\$44,519,167.94</b>	<b>\$1,173,161.17</b>	

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

ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

CONTADORA GENERAL



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



Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

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

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024 03:26 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$45,463,996.88	2 \$604,074.79	3=(1+2) \$46,068,071.67	4 \$44,894,910.50	5 \$44,519,167.94	6 = ( 3 - 4 ) \$1,173,161.17
<b>Total del Gasto</b>						

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

ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
NAYARIT**

**Endeudamiento Neto**

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

Usr: alejandra  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024  
03:30 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

ING PEDRO BENITEZ VALLE

DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ

CONTADORA GENERAL





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
NAYARIT**

**Intereses de la Deuda**

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

Usu: alejandra  
Rep: rptInteresesde laDeuda

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024  
03:31 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

ING PEDRO BENITEZ VALLE

DIRECTOR GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ

CONTADORA GENERAL



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
NAYARIT**

**Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en pesos)**

Usr: alejandra  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024  
03:42 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$45,463,996.88</b>	<b>\$41,734,394.82</b>	<b>\$41,734,394.82</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$45,463,996.88	\$41,734,394.82	\$41,734,394.82
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$45,463,996.88</b>	<b>\$44,894,910.50</b>	<b>\$44,519,167.94</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$45,463,996.88	\$44,894,910.50	\$44,519,167.94
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,160,515.68</b>	<b>-\$2,784,773.12</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$3,160,515.68	-\$2,784,773.12
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	-\$3,160,515.68	-\$2,784,773.12

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

\_\_\_\_\_  
ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

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

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



Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024 03:32 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						<b>6 = ( 3 - 4 )</b>
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>esempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$45,463,996.88	\$604,074.79	\$46,068,071.67	\$44,894,910.50	\$44,519,167.94	\$1,173,161.17
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Omnipromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudores de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$45,463,996.88</b>	<b>\$604,074.79</b>	<b>\$46,068,071.67</b>	<b>\$44,894,910.50</b>	<b>\$44,519,167.94</b>	<b>\$1,173,161.17</b>

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



Usr: alejandra  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2024 03:32 p. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
1		2	3=(1+2)	4	5
<b>rogramas</b>					<b>6 = ( 3 - 4 )</b>

  
ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

  
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
CONTADORA GENERAL