



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
2017 – 2021

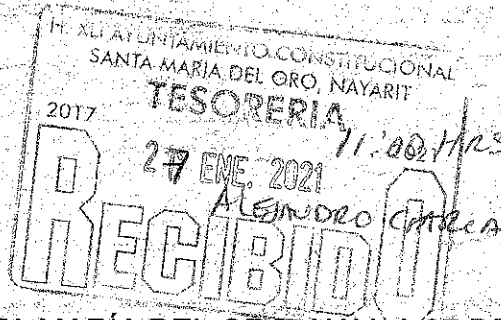
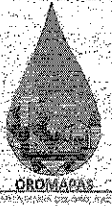


1894  
Santa María  
Del Oro  
Nayarit  
Construyendo  
Un Mejor Municipio

**ANEXO:**

**e)**

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO**



SANTA MARÍA DEL ORO, NAY. A 27 DE ENERO DE 2021

**ASUNTO: 4TO AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**L.A Gilberto Arana Páez**

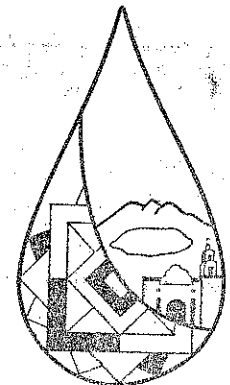
**TESORERO MUNICIPAL H. XLI AYUNTAMIENTO  
DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.**

**PRESENTE**

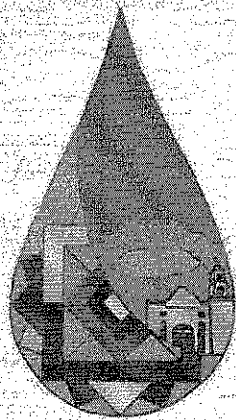
**POR MEDIO DE LA PRESENTE SALUDANDOLO Y DESEANDO QUE SE ENCUENTRE DE LO  
MEJOR, LE HAGO ENTREGA DEL 4TO AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL AÑO 2020.  
SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DESENADOLE EXCELENTE DIA.**

**ATENTAMENTE**  
**Director del OROMAPAS Municipal de**  
**Santa María del Oro, Nay.**

Juan de Jesús Hernández torres  
Director del Oromapas  
De Santa maría del Oro Nay.



**OROMAPAS**  
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.



**OROMAPAS**  
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.



**Santa María**  
Del Oro  
H. XLI Ayuntamiento

**Avance de gestión financiera de Octubre –  
Diciembre de 2020**

**OROMAPAS**



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO**

- I. El flujo contable de ingresos y egresos del trimestre del que se informe.



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2021 09:11 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$3,028,933.50</b>	<b>\$0.00</b>
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$105,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,257,152.86	\$0.00
PRODUCTOS	\$3.45	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,580,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$86,777.19	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,893,897.28</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$916,195.51	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$449,830.86	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,527,870.91	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$135,036.22</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$135,036.22</b>	<b>\$0.00</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,909.65	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$142,945.87	\$0.00

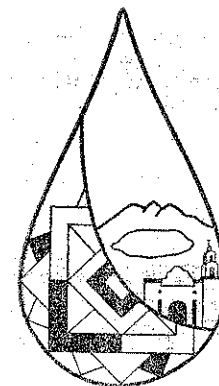
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
C. JUAN DE JESÚS HERNÁNDEZ TORRES

DIRECTOR GENERAL

  
CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ

CONTADOR



**OROMAPAS**  
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
NAYARIT**

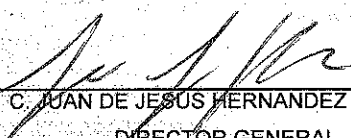
**Flujo Operacional**


Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

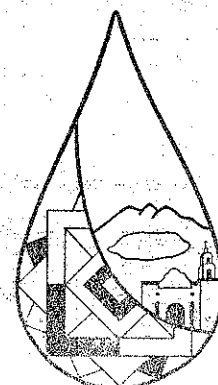
Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2021 09:15 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE OCTUBRE DE 2020		-\$7,435.11
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$105,000.00	
DERECHOS	\$244,549.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$530,000.00	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<u>\$879,549.18</u>
		<u>\$872,114.07</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$333,883.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$139,779.37	
SERVICIOS GENERALES	\$350,191.72	
		<u>\$823,854.88</u>
<b>DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		<u><u>\$48,259.19</u></u>
<b>INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		
<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORA</b>		
EFFECTIVO	\$14,745.27	
BANCOS/TESORERÍA	\$128,200.60	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$191.78	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$59,251.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,773.01	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$44,203.25	
		<u>\$258,981.35</u>
<b>CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS</b>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$187.92	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,112.36	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$93,144.62	
		<u>\$210,069.06</u>
		<u><u>\$48,912.29</u></u>

  
C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES  
DIRECTOR GENERAL

  
CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ  
CONTADOR



**OROMAPAS**  
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO**

- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos correspondiente**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT**



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2020

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y 25/ene./2021  
hora de Impresión 09:48 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,066,497.20	-\$33,000.00	\$1,033,497.20	\$117,301.69	\$916,195.51	\$0.00	\$117,301.69	\$916,195.51	\$916,195.51	\$0.00
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	\$862,997.60	\$0.00	\$862,997.60	\$80,134.85	\$782,862.75	\$0.00	\$80,134.85	\$782,862.75	\$782,862.75	\$0.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$862,997.60	\$0.00	\$862,997.60	\$80,134.85	\$782,862.75	\$0.00	\$80,134.85	\$782,862.75	\$782,862.75	\$0.00
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$842,997.60	\$0.00	\$842,997.60	\$60,134.85	\$782,862.75	\$0.00	\$60,134.85	\$782,862.75	\$782,862.75	\$0.00
11306 AJUSTE DE CALENDARIO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$203,499.60	-\$33,000.00	\$170,499.60	\$37,166.84	\$133,332.76	\$0.00	\$37,166.84	\$133,332.76	\$133,332.76	\$0.00
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$170,499.60	\$0.00	\$170,499.60	\$37,166.84	\$133,332.76	\$0.00	\$37,166.84	\$133,332.76	\$133,332.76	\$0.00
13201 PRIMAS DE VACACIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$140,499.60	\$0.00	\$140,499.60	\$7,166.84	\$133,332.76	\$0.00	\$7,166.84	\$133,332.76	\$133,332.76	\$0.00
13400 COMPENSACIONES	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$444,915.40	\$8,500.00	\$453,415.40	\$3,584.54	\$449,830.86	\$0.00	\$3,584.54	\$449,830.86	\$449,830.86	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	\$160,000.00	-\$55,710.00	\$104,290.00	\$330.54	\$103,959.46	\$0.00	\$330.54	\$103,959.46	\$103,959.46	\$0.00
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$85,000.00	-\$28,430.00	\$56,570.00	\$177.96	\$56,392.04	\$0.00	\$177.96	\$56,392.04	\$56,392.04	\$0.00
21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$40,000.00	-\$31,000.00	\$9,000.00	\$177.55	\$8,822.44	\$0.00	\$177.55	\$8,822.44	\$8,822.44	\$0.00
21102 ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$15,000.00	\$2,570.00	\$17,570.00	\$0.40	\$17,569.60	\$0.00	\$0.40	\$17,569.60	\$17,569.60	\$0.00
21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	\$15,000.00	\$19,000.00	\$34,000.00	\$145.18	\$33,854.82	\$0.00	\$145.18	\$33,854.82	\$33,854.82	\$0.00
21401 SUMINISTROS INFORMATICOS	\$15,000.00	\$19,000.00	\$34,000.00	\$145.18	\$33,854.82	\$0.00	\$145.18	\$33,854.82	\$33,854.82	\$0.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21501 ARTICULOS DIVERSOS DE CARACTER COMERCIAL	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21502 ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$60,000.00	-\$16,280.00	\$43,720.00	\$7.40	\$43,712.60	\$0.00	\$7.40	\$43,712.60	\$43,712.60	\$0.00
21601 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$60,000.00	-\$16,280.00	\$43,720.00	\$7.40	\$43,712.60	\$0.00	\$7.40	\$43,712.60	\$43,712.60	\$0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,910.88	\$8,089.12	\$0.00	\$1,910.88	\$8,089.12	\$8,089.12	\$0.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,910.88	\$8,089.12	\$0.00	\$1,910.88	\$8,089.12	\$8,089.12	\$0.00
22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,910.88	\$8,089.12	\$0.00	\$1,910.88	\$8,089.12	\$8,089.12	\$0.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$306.91	\$39,693.09	\$0.00	\$306.91	\$39,693.09	\$39,693.09	\$0.00
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$306.91	\$39,693.09	\$0.00	\$306.91	\$39,693.09	\$39,693.09	\$0.00
24101 MATERIAL DE FERRERIA PARA CONSTRUCCION Y	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$306.91	\$39,693.09	\$0.00	\$306.91	\$39,693.09	\$39,693.09	\$0.00
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABI	\$31,000.00	\$80,040.00	\$111,040.00	\$208.20	\$110,831.80	\$0.00	\$208.20	\$110,831.80	\$110,831.80	\$0.00
26300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
26301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE AP	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
25900 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$30,000.00	\$80,040.00	\$110,040.00	\$8.20	\$110,031.80	\$0.00	\$8.20	\$110,031.80	\$110,031.80	\$0.00
26901 OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	\$30,000.00	\$80,040.00	\$110,040.00	\$8.20	\$110,031.80	\$0.00	\$8.20	\$110,031.80	\$110,031.80	\$0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,915.40	-\$20,390.00	\$148,525.40	\$9.11	\$148,525.29	\$0.00	\$9.11	\$148,525.29	\$148,525.29	\$0.00



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT**



Ur: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic./2020

Fecha y 25/ene/2021

hora de Impresión 10:48 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto		Devengado	Comprometido		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Vigente	Disponible para Comprometer		No Devengado	Sin Devenigar			
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,915.40	-\$20,390.00	\$148,025.40	\$0.11	\$148,025.29	\$0.00	\$0.11	\$148,025.29	\$148,025.29	\$0.00
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,915.40	-\$20,390.00	\$148,025.40	\$0.11	\$148,025.29	\$0.00	\$0.11	\$148,025.29	\$148,025.29	\$0.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$5,000.00	\$2,660.00	\$7,660.00	\$4.00	\$7,666.00	\$0.00	\$4.00	\$7,666.00	\$7,666.00	\$0.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,000.00	\$2,660.00	\$7,660.00	\$4.00	\$7,666.00	\$0.00	\$4.00	\$7,666.00	\$7,666.00	\$0.00
27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUJA	\$90,000.00	\$2,400.00	\$32,400.00	\$923.90	\$31,576.10	\$0.00	\$823.90	\$31,576.10	\$31,576.10	\$0.00
29100 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$10,000.00	-\$3,600.00	\$6,400.00	\$63.90	\$6,346.10	\$0.00	\$63.90	\$6,346.10	\$6,346.10	\$0.00
29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$10,000.00	-\$3,600.00	\$6,400.00	\$63.90	\$6,346.10	\$0.00	\$63.90	\$6,346.10	\$6,346.10	\$0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$10,000.00	\$16,000.00	\$26,000.00	\$770.00	\$25,230.00	\$0.00	\$770.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$0.00
29403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARA	\$10,000.00	\$16,000.00	\$26,000.00	\$770.00	\$25,230.00	\$0.00	\$770.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$0.00
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29802 ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$1,492,384.60	\$54,500.00	\$1,546,884.60	\$18,993.69	\$1,527,870.91	\$0.00	\$18,993.69	\$1,527,870.91	\$1,527,870.91	\$0.00
31000 SERVICIOS BASICOS	\$1,241,600.00	\$182,550.00	\$1,424,150.00	\$2,159.00	\$1,421,991.00	\$0.00	\$2,159.00	\$1,421,991.00	\$1,421,991.00	\$0.00
31100 ENERGIA ELÉCTRICA	\$1,220,000.00	\$184,550.00	\$1,404,550.00	\$28.00	\$1,404,522.00	\$0.00	\$28.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$0.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,220,000.00	\$184,550.00	\$1,404,550.00	\$28.00	\$1,404,522.00	\$0.00	\$28.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$0.00
31300 AGUA	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31301 AGUA	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	\$15,000.00	\$3,000.00	\$18,000.00	\$531.00	\$17,469.00	\$0.00	\$531.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$0.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$15,000.00	\$3,000.00	\$18,000.00	\$531.00	\$17,469.00	\$0.00	\$531.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$0.00
31500 TELEFONIA CELULAR	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31501 TELEFONÍA CELULAR	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31801 SERVICIO POSTAL	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$890.52	\$9,109.48	\$0.00	\$890.52	\$9,109.48	\$9,109.48	\$0.00
32900 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$890.52	\$9,109.48	\$0.00	\$890.52	\$9,109.48	\$9,109.48	\$0.00
32901 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$890.52	\$9,109.48	\$0.00	\$890.52	\$9,109.48	\$9,109.48	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGI	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33800 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33902 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$10,000.00	-\$3,925.02	\$6,074.98	\$2,925.02	\$4,074.98	\$0.00	\$2,925.02	\$4,074.98	\$4,074.98	\$0.00
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$925.02	\$4,074.98	\$0.00	\$925.02	\$4,074.98	\$4,074.98	\$0.00
34101 COMISIONES BANCARIAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$925.02	\$4,074.98	\$0.00	\$925.02	\$4,074.98	\$4,074.98	\$0.00

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT**



Uso: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2020

Fecha: 25/ene/2021  
hora de Impresión: 09:48 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido: No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	\$90,000.00	-\$45,550.00	\$44,450.00	\$43,562.03	\$887.97	\$43,562.03	\$0.00	\$887.97	\$43,562.03	\$45,562.03	\$0.00
35100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	\$40,000.00	-\$35,500.00	\$4,500.00	\$4,326.59	\$173.41	\$4,326.59	\$0.00	\$173.41	\$4,326.59	\$4,326.59	\$0.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$20,000.00	-\$15,500.00	\$4,500.00	\$4,326.59	\$173.41	\$4,326.59	\$0.00	\$173.41	\$4,326.59	\$4,326.59	\$0.00
35500 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR.	\$20,000.00	\$7,000.00	\$27,000.00	\$26,314.99	\$685.01	\$26,314.99	\$0.00	\$685.01	\$26,314.99	\$26,314.99	\$0.00
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR.	\$20,000.00	\$7,000.00	\$27,000.00	\$26,314.99	\$685.01	\$26,314.99	\$0.00	\$685.01	\$26,314.99	\$26,314.99	\$0.00
35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$30,000.00	-\$17,050.00	\$12,950.00	\$12,920.45	\$29.55	\$12,920.45	\$0.00	\$29.55	\$12,920.45	\$12,920.45	\$0.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARI	\$30,000.00	-\$17,050.00	\$12,950.00	\$12,920.45	\$29.55	\$12,920.45	\$0.00	\$29.55	\$12,920.45	\$12,920.45	\$0.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA	\$5,000.00	\$7,000.00	\$12,000.00	\$11,621.52	\$378.48	\$11,621.52	\$0.00	\$378.48	\$11,621.52	\$11,621.52	\$0.00
36100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	\$5,000.00	\$7,000.00	\$12,000.00	\$11,621.52	\$378.48	\$11,621.52	\$0.00	\$378.48	\$11,621.52	\$11,621.52	\$0.00
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	\$5,000.00	\$7,000.00	\$12,000.00	\$11,621.52	\$378.48	\$11,621.52	\$0.00	\$378.48	\$11,621.52	\$11,621.52	\$0.00
37900 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$25,000.00	-\$22,450.00	\$2,550.00	\$2,500.00	\$50.00	\$2,500.00	\$0.00	\$50.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
37200 PASAJES TERRESTRES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37201 PASAJES TERRESTRES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37500 VIATICOS EN EL PAIS	\$10,000.00	-\$7,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS	\$10,000.00	-\$7,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$5,364.60	-\$1,700.00	\$3,664.60	\$3,580.00	\$84.60	\$3,580.00	\$0.00	\$84.60	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,364.60	-\$1,700.00	\$3,664.60	\$3,580.00	\$84.60	\$3,580.00	\$0.00	\$84.60	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,364.60	-\$1,700.00	\$3,664.60	\$3,580.00	\$84.60	\$3,580.00	\$0.00	\$84.60	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$75,400.00	-\$32,450.00	\$43,000.00	\$31,331.90	\$11,668.10	\$31,331.90	\$0.00	\$11,668.10	\$31,331.90	\$31,331.90	\$0.00
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$15,400.00	-\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$15,400.00	-\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$60,000.00	-\$17,000.00	\$43,000.00	\$31,331.90	\$11,668.10	\$31,331.90	\$0.00	\$11,668.10	\$31,331.90	\$31,331.90	\$0.00
39901 SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$30,000.00	-\$17,000.00	\$13,000.00	\$12,951.90	\$48.10	\$12,951.90	\$0.00	\$48.10	\$12,951.90	\$12,951.90	\$0.00
39902 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,380.00	\$11,620.00	\$18,380.00	\$0.00	\$11,620.00	\$18,380.00	\$18,380.00	\$0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51100 Muebles de oficina y estanteria	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51504 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60000 INVERSION PUBLICA	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT**

**NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

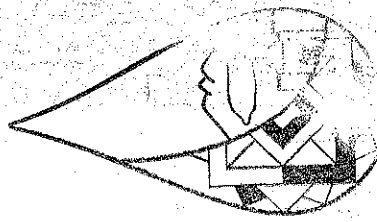
Fecha y hora de Impresión: 26/Ene/2021 09:48 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Comprometido						
61300 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61301 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIEI	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$3,035,776.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,035,776.20</b>	<b>\$2,895,997.28</b>	<b>\$1,039,880.92</b>	<b>\$2,895,997.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393,880.92</b>	<b>\$2,895,997.28</b>	<b>\$2,895,997.28</b>	<b>\$0.00</b>



*[Signature]*  
JOAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES  
DIRECTOR GENERAL

CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ  
CONTADOR



**OROMINAS**  
SANTA MARIA DEL ORO, NAY.



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO**



III. Tratándose de los balances presupuestarios de recursos disponibles negativos, a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, contendrá el avance de las acciones tendientes a recuperar el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

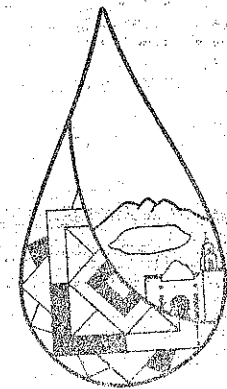
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>3,033,778</b>	<b>2,942,156</b>	<b>2,942,156</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,033,778	2,942,156	2,942,156
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>3,033,778</b>	<b>2,893,897</b>	<b>2,893,897</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,033,778	2,893,897	2,893,897
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	48,259	48,259
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	48,259	48,259
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0	48,259	48,259

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	0	48,259	48,259

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,033,778	2,942,156	2,942,156
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,033,778	2,893,897	2,893,897
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	0	48,259	48,259
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	0	48,259	48,259

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2: Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2: Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2: Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2: Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2: Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2: Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0



**OROMAPAS**  
SANTA MARÍA DEL ORO, MAY

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO**

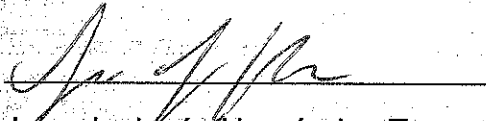
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY. A 25 DE ENERO DE 2020.

**IV**

El número, nombre y ubicación de las obras y acciones realizadas, indicando la inversión aprobada, los recursos ejercidos, y los saldos generados; así como el avance físico y financiero de cada uno de ellas.

Por medio del presente se expresa de este organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Santa María del Oro Nayarit no se realizaron obras por parte de este organismo en el trimestre octubre-diciembre 2020.

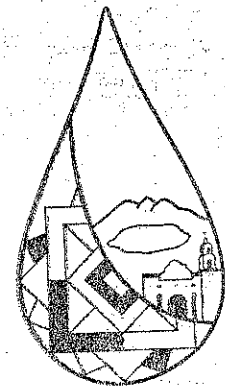
**ATENTAMENTE**



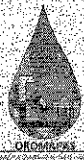
Juan de Jesús Hernández Torres  
Director del Oromapas



Roxana Alejandra Zamora Páez  
Contadora



**OROMAPAS**  
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO**



SANTA MARÍA DEL ORO, NAY .26 DE ENERO DE 2020.

**V**

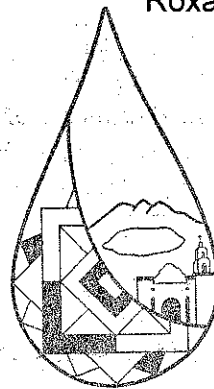
**En caso de aumento o creación de gasto al presupuesto de egresos, revelará la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.**

Por medio del presente se expresa de este organismo operador municipal de agua potable y alcantarillado y saneamiento de Santa María del Oro Nayarit si se realizaron creaciones al gasto presupuestario de egresos durante el trimestre octubre -diciembre 2020 que se informa al cual se anexa respectivo estado financiero.

**ATENTAMENTE**

Juan de Jesús Hernández Torres  
Director del Oromapas

Roxana Alejandra Zamora Páez  
Contadora



**OROMAPAS**  
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY



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

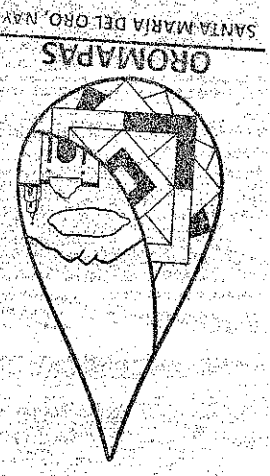
Usc: SUPERVISOR  
 Rép: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,066,497.20</b>	<b>-\$33,000.00</b>	<b>\$1,033,497.20</b>	<b>\$916,195.51</b>	<b>\$916,195.51</b>	<b>\$117,301.69</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$862,997.60	\$0.00	\$862,997.60	\$782,862.75	\$782,862.75	\$80,134.85
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$203,499.60	-\$33,000.00	\$170,499.60	\$133,332.76	\$133,332.76	\$37,166.84
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$444,915.40</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$453,415.40</b>	<b>\$449,830.86</b>	<b>\$449,830.86</b>	<b>\$3,584.54</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	\$160,000.00	-\$55,710.00	\$104,290.00	\$103,959.48	\$103,959.48	\$330.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,089.12	\$8,089.12	\$1,910.88
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,693.09	\$39,693.09	\$306.91
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$31,000.00	\$80,040.00	\$111,040.00	\$110,831.80	\$110,831.80	\$208.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,915.40	-\$20,890.00	\$148,025.40	\$148,025.29	\$148,025.29	\$0.11
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	\$5,000.00	\$2,660.00	\$7,660.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$4.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$30,000.00	\$2,400.00	\$32,400.00	\$31,576.10	\$31,576.10	\$823.90
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,492,364.60</b>	<b>\$54,500.00</b>	<b>\$1,546,864.60</b>	<b>\$1,527,870.91</b>	<b>\$1,527,870.91</b>	<b>\$18,993.69</b>
SERVICIOS BASICOS	\$1,241,600.00	\$182,550.00	\$1,424,150.00	\$1,421,991.00	\$1,421,991.00	\$2,159.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,109.48	\$9,109.48	\$890.52
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,000.00	-\$3,000.00	\$7,000.00	\$4,074.98	\$4,074.98	\$2,925.02
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	\$90,000.00	-\$45,550.00	\$44,450.00	\$43,562.03	\$43,562.03	\$887.97
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	\$7,000.00	\$12,000.00	\$11,621.52	\$11,621.52	\$378.48
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$25,000.00	-\$22,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$5,364.60	-\$1,700.00	\$3,664.60	\$3,580.00	\$3,580.00	\$84.60
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$75,400.00	-\$32,400.00	\$43,000.00	\$31,331.90	\$31,331.90	\$11,668.10
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>-\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Firma]*  
 C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES  
 DIRECTOR GENERAL

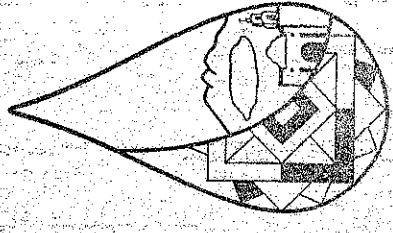
*[Firma]*  
 CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ  
 CONTADOR



Fecha y hora de impresión: 25/ene./2021 12:04 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rpt:EstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5		6 = (3 - 4)
<b>INVERSION PUBLICA</b>	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00		\$1.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00		\$1.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$3,033,778.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,033,778.20</b>	<b>\$2,893,897.28</b>	<b>\$2,893,897.28</b>		<b>\$139,880.92</b>



**OROMAPAS**  
 SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

*(Handwritten signature)*

  
 C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES  
 DIRECTOR GENERAL

CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ  
 CONTADOR



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO**



SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT A 25 DE ENERO DE 2020

**VI**

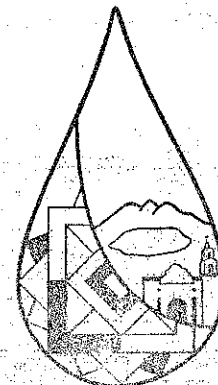
La información detallada de cada financiamiento u obligación contraída por los entes públicos, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

Por medio del presente se expresa de este organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Santa María del Oro Nayarit no se realizaron financiamientos a este organismo en el trimestre OCTUBRE -DICIEMBRE 2020 que se informa.

**ATENTAMENTE**

Juan de Jesús Hernández Torres  
Director del Oromapas

Roxana Alejandra Zamora Páez  
Contadora



**OROMAPAS**  
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT**

NAYARIT

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2021 01:13 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto 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
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<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
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$30,830.31	\$116,924.44
	Peso	México	\$30,830.31	\$116,924.44



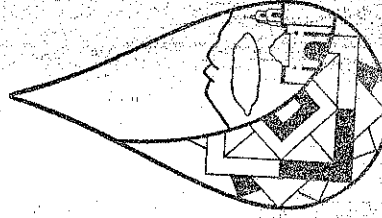
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

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

  
 C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES  
 DIRECTOR GENERAL

  
 CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ  
 CONTADOR



OROMAPAS  
SANTA MARIA DEL DRO, NAY



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO**



SANTA MARÍA DEL ORO, NAY. 25 DE ENERO DE 2020.

**VII**

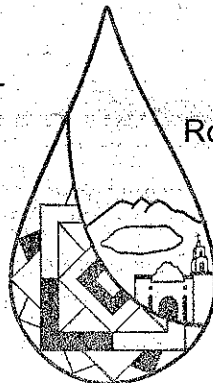
La información detallada de las obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Capítulo II, Título Tercero, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, de la Ley en cita, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por medio del presente se expresa de este organismo operador municipal de agua potable y alcantarillado y saneamiento de Santa María del Oro Nayarit no se realizaron financiamientos, solo se contrajeron obligaciones Impuesto ISR sueldos y salario a cargo este organismo en el trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 que se informa.

**ATENTAMENTE**

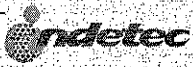
Juan de Jesús Hernández Torres  
Director del Oromapas

Roxana Alejandra Zamora Páez  
Contadora



**OROMAPAS**  
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

NICOLAS BRAVO # 2 COL. CENTRO C.P 63830 STA. MARÍA DEL ORO, NAY.  
TEL: 01-327-244-07-18 [oromapas\\_samao1@hotmail.com](mailto:oromapas_samao1@hotmail.com)



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
NAYARIT

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2021  
01:55 p. m.

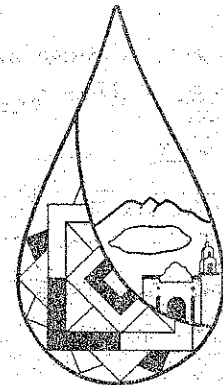
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>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

C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES

DIRECTOR GENERAL

CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ

CONTADOR



**OROMAPAS**  
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2021 01:58 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto 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
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<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
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$30,830.31	\$116,924.44
	Peso	México	\$30,830.31	\$116,924.44





Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

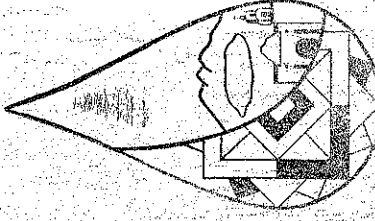
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

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

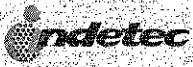
C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES  
DIRECTOR GENERAL

CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ  
CONTADOR



OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
NAYARIT**

**Intereses de la Deuda**

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2021  
08:27 a. m.

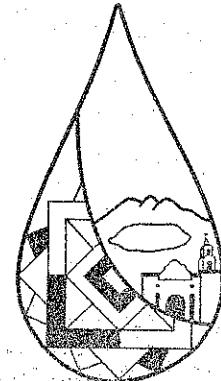
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES

DIRECTOR GENERAL

CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ

CONTADOR



**OROMAPAS**

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
NAYARIT

Informe de Pasivos Contingentes  
al 31/dic./2020

Uer: SUPERVISOR  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de impresión: 26/ene/2021  
08:32 a. 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:"

NO APLICA

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

JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES

DIRECTOR GENERAL

CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ

CONTADOR



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO**



SANTA MARÍA DEL ORO, NAY, 26 DE ENERO DE 2020

**VIII**

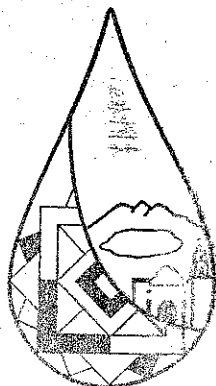
**Incluir la información relativa al cumplimiento de los convenios en materia de Deuda Estatal Garantizada.**

Por medio del presente se expresa de este organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Santa María del Oro Nayarit no se realizaron convenios, a cargo este organismo en el trimestre de OCTUBRE –DICIEMBRE 2020 que se informa.

**ATENTAMENTE**

Juan de Jesús Hernández Torres  
Director del Oromapas

Roxana Alejandra Zamora Páez  
Contadora



**OROMAPAS**  
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
NAYARIT

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2021 08:56 a. m.

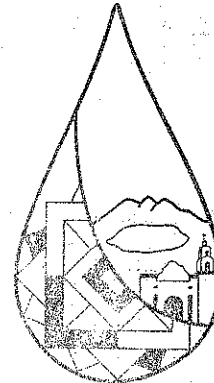
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>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

C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES

DIRECTOR GENERAL

CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ

CONTADOR



OROMAPAS

MARIA DEL ORO, NAY.



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT**

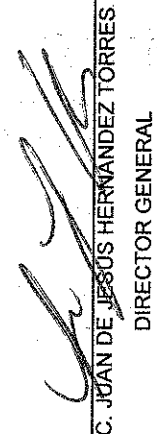
**Reporte Analítico del Pasivo**  
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

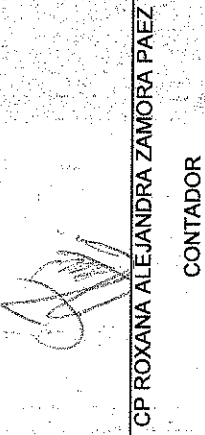
Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 26/ene./2021 09:01 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$30,830.31</b>	<b>\$2,902,233.28</b>	<b>\$2,988,327.41</b>	<b>\$116,924.44</b>	<b>\$86,094.13</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$30,830.31	\$2,902,233.28	\$2,988,327.41	\$116,924.44	\$86,094.13
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,830.31	\$2,902,233.28	\$2,988,327.41	\$116,924.44	\$86,094.13
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$916,195.51	\$916,195.51	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$187.92	\$1,977,701.77	\$1,977,701.77	-\$187.92	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,018.23	\$8,336.00	\$94,430.13	\$117,112.36	\$86,094.13

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

  
C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES  
DIRECTOR GENERAL

  
CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ  
CONTADOR

