

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**

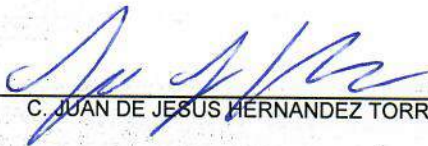
**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$3,028,933.50	\$0.00
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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$86,777.19	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,893,897.28	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$916,195.51	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$449,830.86	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,527,870.91	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$135,036.22	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$135,036.22	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,909.65	\$0.00
EFFECTIVO 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".

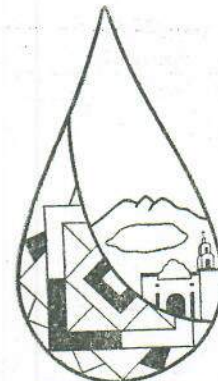

C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES

DIRECTOR GENERAL



CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ

CONTADOR



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.



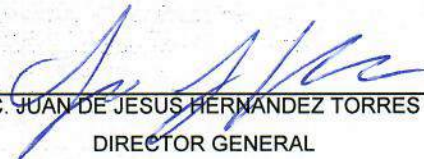
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT
Flujo Operacional**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptFlujoOperacional

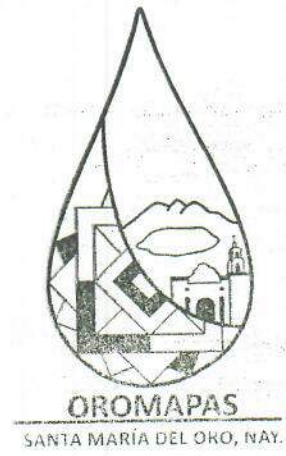
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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

DISPONIBILIDAD AL 1 DE OCTUBRE DE 2020		-\$7,435.11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$105,000.00	
DERECHOS	\$244,549.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$530,000.00	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$879,549.18</u>
		<u>\$872,114.07</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$333,883.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$139,779.37	
SERVICIOS GENERALES	\$350,191.72	
		\$823,854.88
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u><u>\$48,259.19</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
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	
		\$258,981.35
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
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	
		\$210,069.06
		<u><u>\$48,912.29</u></u>


C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL


CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR





**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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

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

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	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	\$916,195.51	\$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	\$782,862.75	\$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	\$782,862.75	\$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	\$782,862.75	\$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	\$0.00	\$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	\$133,332.76	\$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	\$133,332.76	\$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	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$140,499.60	\$0.00	\$140,499.60	\$133,332.76	\$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	\$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	\$0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$444,915.40	\$8,500.00	\$453,415.40	\$449,830.86	\$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	\$103,959.46	\$330.54	\$103,959.46	\$0.00	\$330.54	\$103,959.46	\$103,959.46	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$55,000.00	-\$28,430.00	\$26,570.00	\$26,392.04	\$177.96	\$26,392.04	\$0.00	\$177.96	\$26,392.04	\$26,392.04	\$0.00
21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$40,000.00	-\$31,000.00	\$9,000.00	\$8,822.44	\$177.56	\$8,822.44	\$0.00	\$177.56	\$8,822.44	\$8,822.44	\$0.00
21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$15,000.00	\$2,570.00	\$17,570.00	\$17,569.60	\$0.40	\$17,569.60	\$0.00	\$0.40	\$17,569.60	\$17,569.60	\$0.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	\$15,000.00	\$19,000.00	\$34,000.00	\$33,854.82	-\$145.18	\$33,854.82	\$0.00	\$145.18	\$33,854.82	\$33,854.82	\$0.00
21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$15,000.00	\$19,000.00	\$34,000.00	\$33,854.82	\$145.18	\$33,854.82	\$0.00	\$145.18	\$33,854.82	\$33,854.82	\$0.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21501 ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21502 ARTÍCULOS 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	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$60,000.00	-\$16,280.00	\$43,720.00	\$43,712.60	\$7.40	\$43,712.60	\$0.00	\$7.40	\$43,712.60	\$43,712.60	\$0.00
21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$60,000.00	-\$16,280.00	\$43,720.00	\$43,712.60	\$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	\$8,089.12	\$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	\$8,089.12	\$1,910.88	\$8,089.12	\$0.00	\$1,910.88	\$8,089.12	\$8,089.12	\$0.00
22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,089.12	\$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	\$39,693.09	\$306.91	\$39,693.09	\$0.00	\$306.91	\$39,693.09	\$39,693.09	\$0.00
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,693.09	\$306.91	\$39,693.09	\$0.00	\$306.91	\$39,693.09	\$39,693.09	\$0.00
24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,693.09	\$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	\$110,831.80	\$208.20	\$110,831.80	\$0.00	\$208.20	\$110,831.80	\$110,831.80	\$0.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00	\$200.00	\$800.00	\$0.00	\$200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE AP	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00	\$200.00	\$800.00	\$0.00	\$200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$30,000.00	\$80,040.00	\$110,040.00	\$110,031.80	\$8.20	\$110,031.80	\$0.00	\$8.20	\$110,031.80	\$110,031.80	\$0.00
25901 OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$30,000.00	\$80,040.00	\$110,040.00	\$110,031.80	\$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	-\$20,890.00	\$148,025.40	\$148,025.29	\$0.11	\$148,025.29	\$0.00	\$0.11	\$148,025.29	\$148,025.29	\$0.00

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



Ustr. SUPERVISOR
 Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos

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

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

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,915.40	-\$20,890.00	\$148,025.40	\$148,025.29	\$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	-\$20,890.00	\$148,025.40	\$148,025.29	\$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	\$7,656.00	\$4.00	\$7,656.00	\$0.00	\$4.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,000.00	\$2,660.00	\$7,660.00	\$7,656.00	\$4.00	\$7,656.00	\$0.00	\$4.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUA	\$5,000.00	\$2,660.00	\$7,660.00	\$7,656.00	\$4.00	\$7,656.00	\$0.00	\$4.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$30,000.00	\$2,400.00	\$32,400.00	\$31,576.10	\$823.90	\$31,576.10	\$0.00	\$823.90	\$31,576.10	\$31,576.10	\$0.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	-\$3,600.00	\$6,400.00	\$6,346.10	\$53.90	\$6,346.10	\$0.00	\$53.90	\$6,346.10	\$6,346.10	\$0.00
29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$10,000.00	-\$3,600.00	\$6,400.00	\$6,346.10	\$53.90	\$6,346.10	\$0.00	\$53.90	\$6,346.10	\$6,346.10	\$0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$10,000.00	\$16,000.00	\$26,000.00	\$25,230.00	\$770.00	\$25,230.00	\$0.00	\$770.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$0.00
29403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁ	\$10,000.00	\$16,000.00	\$26,000.00	\$25,230.00	\$770.00	\$25,230.00	\$0.00	\$770.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$0.00
29600 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	\$0.00
29602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$1,492,364.60	\$54,500.00	\$1,546,864.60	\$1,527,870.91	\$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	\$1,421,991.00	\$2,159.00	\$1,421,991.00	\$0.00	\$2,159.00	\$1,421,991.00	\$1,421,991.00	\$0.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,220,000.00	\$184,550.00	\$1,404,550.00	\$1,404,522.00	\$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	\$1,404,522.00	\$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	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31301 AGUA	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$15,000.00	\$3,000.00	\$18,000.00	\$17,469.00	\$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	\$17,469.00	\$531.00	\$17,469.00	\$0.00	\$531.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$0.00
31500 TELEFONÍA CELULAR	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31501 TELEFONÍA CELULAR	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,109.48	\$890.52	\$9,109.48	\$0.00	\$890.52	\$9,109.48	\$9,109.48	\$0.00
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,109.48	\$890.52	\$9,109.48	\$0.00	\$890.52	\$9,109.48	\$9,109.48	\$0.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,109.48	\$890.52	\$9,109.48	\$0.00	\$890.52	\$9,109.48	\$9,109.48	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
33600 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	\$0.00
33602 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	\$0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI	\$10,000.00	-\$3,000.00	\$7,000.00	\$4,074.98	\$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	\$4,074.98	\$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	\$4,074.98	\$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
NAYARIT



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

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

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto 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
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
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN	\$90,000.00	-\$45,550.00	\$44,450.00	\$43,562.03	\$887.97	\$43,562.03	\$0.00	\$887.97	\$43,562.03	\$43,562.03
35100	CONSERVACIÓN 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
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 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
35500	REPARACIÓN 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
35501	REPARACIÓN 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
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN 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
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 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
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
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN 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
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN 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
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$25,000.00	-\$22,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
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
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
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$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
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$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
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
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
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
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$75,400.00	-\$32,400.00	\$43,000.00	\$31,331.90	\$11,668.10	\$31,331.90	\$0.00	\$11,668.10	\$31,331.90	\$31,331.90
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
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
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
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$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
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
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
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
51100	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$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
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
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$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
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

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

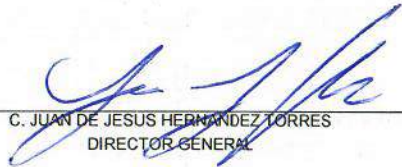


Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

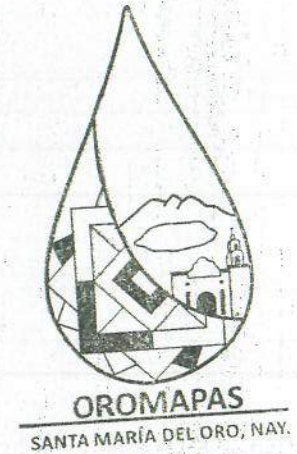
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2020

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

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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
Total	\$3,033,778.20	\$0.00	\$3,033,778.20	\$2,893,897.28	\$139,880.92	\$2,893,897.28	\$0.00	\$139,880.92	\$2,893,897.28	\$2,893,897.28	\$0.00


C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL


CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR





**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
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	3,033,778	2,942,156	2,942,156
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. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	3,033,778	2,893,897	2,893,897
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)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	48,259	48,259
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	48,259	48,259
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	48,259	48,259

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	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			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	48,259	48,259

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,033,778	2,942,156	2,942,156
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	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
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	48,259	48,259
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	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

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

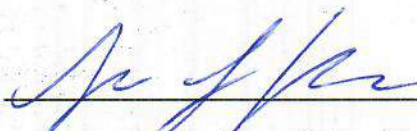
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY. A 25 DE ENERO DE 2021.

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.

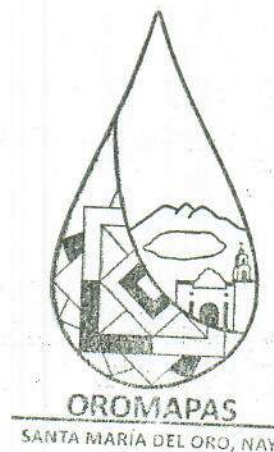
ATENTAMENTE



Juan de Jesús Hernández Torres
Director del Oromapas



Roxana Alejandra Zamora Páez
Contadora





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



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

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 aumentos o 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



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 25/ene./2021

hora de Impresión 12:04 p. m.

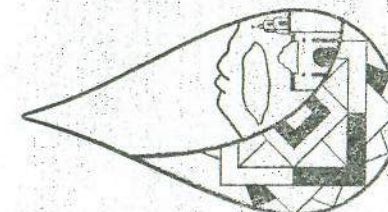
Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$1,066,497.20	-\$33,000.00	\$1,033,497.20	\$916,195.51	\$916,195.51	\$117,301.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEN	\$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
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$444,915.40	\$8,500.00	\$453,415.40	\$449,830.86	\$449,830.86	\$3,584.54
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTI	\$160,000.00	-\$55,710.00	\$104,290.00	\$103,959.46	\$103,959.46	\$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 REPAR	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,693.09	\$39,693.09	\$306.91
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATOR	\$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 ARTICL	\$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
SERVICIOS GENERALES	\$1,492,364.60	\$54,500.00	\$1,546,864.60	\$1,527,870.91	\$1,527,870.91	\$18,993.69
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 OTI	\$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, MANTENIMIEN	\$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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL

CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR



OROMAPAS
SANTA MARIA DEL ORO, NAY



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

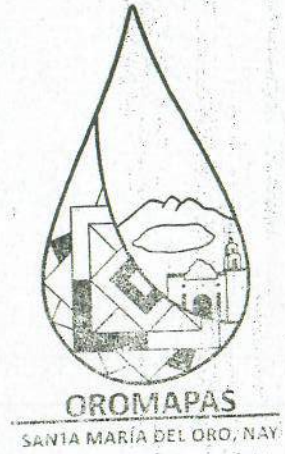
Fecha y 25/ene./2021

hora de Impresión 12:04 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
INVERSION PUBLICA	\$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
Total del Gasto	\$3,033,778.20	\$0.00	\$3,033,778.20	\$2,893,897.28	\$2,893,897.28	\$139,880.92




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 2021

VI

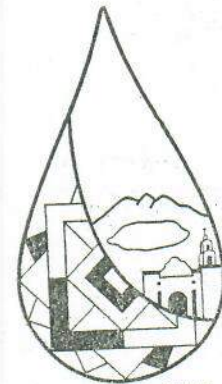
La información detallada de cada financiamiento u obligación contraída por los entes públicos, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 25/ene./2021

hora de Impresión 01:13 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
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
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Otros Pasivos	Peso	México	\$30,830.31	\$116,924.44
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$30,830.31	\$116,924.44



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**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

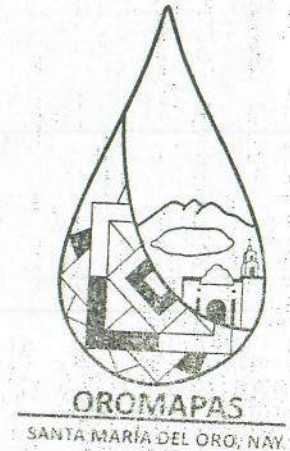
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

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





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



SANTA MARÍA DEL ORO, NAY. 25 DE ENERO DE 2021.

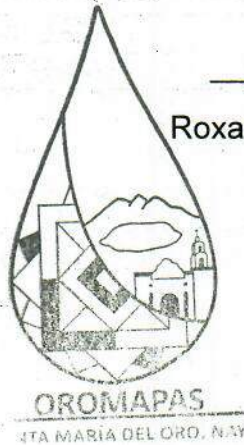
VII

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT

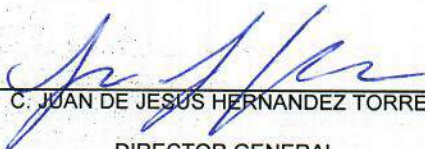
Endeudamiento Neto

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

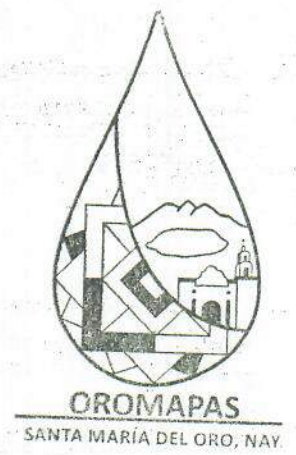
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

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
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL


CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR





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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 25/ene./2021

hora de Impresión 01:58 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
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
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Otros Pasivos	Peso	México	\$30,830.31	\$116,924.44
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$30,830.31	\$116,924.44



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**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos


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

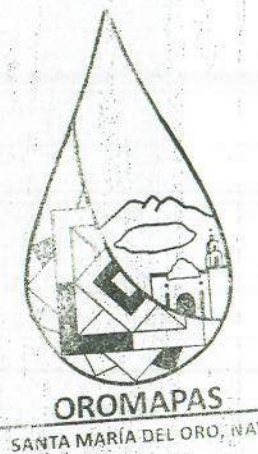
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

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





**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT**

Intereses de la Deuda

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

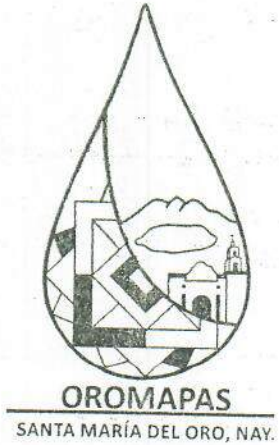
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

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

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





**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT**

**Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2020**

Usr: 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”.

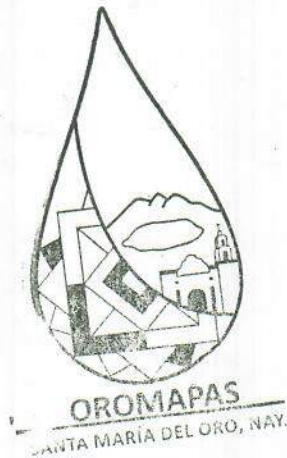

C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES

DIRECTOR GENERAL



CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ

CONTADOR





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



SANTA MARÍA DEL ORO, NAY, 26 DE ENERO DE 2021

VIII

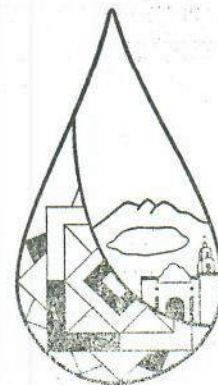
Incluir la información relativa al cumplimiento de los convenios en materia de Deuda Estatal Garantizada.

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

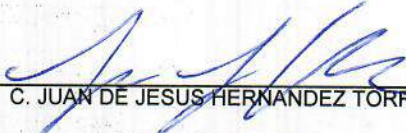
Endeudamiento Neto

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

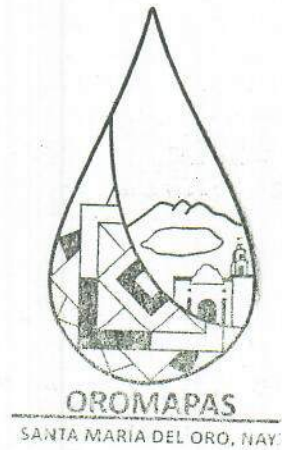
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

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
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL


CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR





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: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

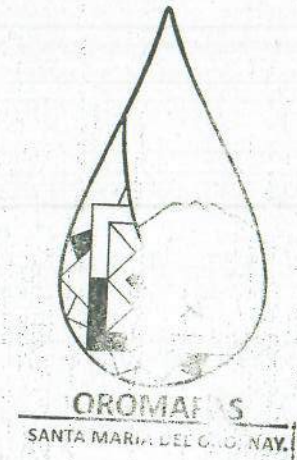
Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2021
09:01 a. m.

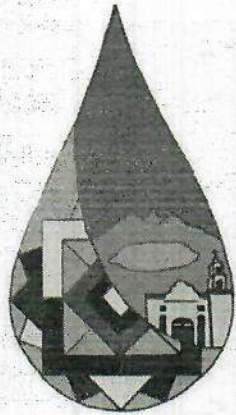
Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$30,830.31	\$2,902,233.28	\$2,988,327.41	\$116,924.44	\$86,094.13
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$30,830.31	\$2,902,233.28	\$2,988,327.41	\$116,924.44	\$86,094.13
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$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





OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.



1594

Santa María

Del Oro

H. XLI Ayuntamiento

ANEXOS



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT

Estado de Actividades

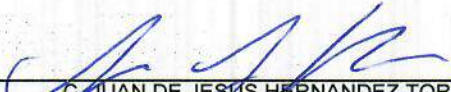
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

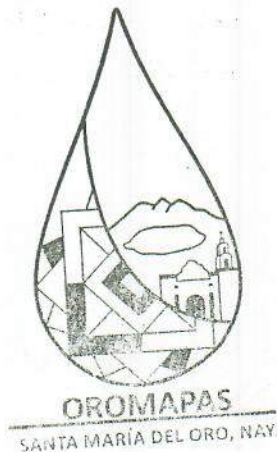
Fecha y hora de Impresión 26/ene./2021
09:06 a. m.

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,362,156.47	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$105,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,257,153.02	\$0.00
PRODUCTOS	\$3.45	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,580,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,580,000.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,942,156.47	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,893,897.28	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$916,195.51	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$449,830.86	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,527,870.91	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,893,897.28	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$48,259.19	\$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





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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2021
09:13 a. m.

ACTIVO	2020	2019*	PASIVO	2020	2019*
ACTIVO CIRCULANTE	\$142,754.09	\$7,747.67	PASIVO CIRCULANTE	\$116,924.44	\$30,830.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$142,945.87	\$7,909.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$116,924.44	\$30,830.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$191.78	-\$161.98	Total de Pasivos Circulantes	\$116,924.44	\$30,830.31
Total de Activos Circulantes	\$142,754.09	\$7,747.67	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$116,227.26	\$116,227.26	Total de Pasivos	\$116,924.44	\$30,830.31
BIENES MUEBLES	\$116,227.26	\$116,227.26	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$116,227.26	\$116,227.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$258,981.35	\$123,974.93	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$141,403.81	\$93,144.62
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$48,259.19	-\$21,167.14
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$93,144.62	\$114,311.76
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$141,403.81	\$93,144.62
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$258,328.25	\$123,974.93



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

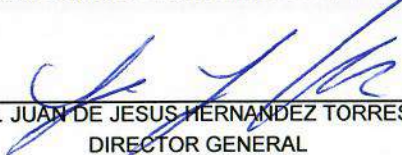
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020


Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

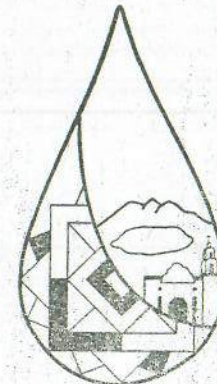
Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2021 09:13 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,033,778.20	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$92,063.14	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,942,156.31	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,942,156.31	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,033,778.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$139,880.92	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,893,897.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,893,897.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,893,897.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,893,897.28	\$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 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 de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

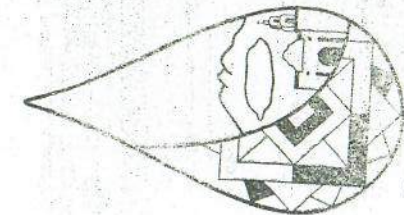
Fecha y 26/ene./2021

hora de Impresión 09:20 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$114,311.76	-\$21,167.14	\$0.00	\$93,144.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$21,167.14	\$0.00	-\$21,167.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$114,311.76	\$0.00	\$0.00	\$114,311.76
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$0.00	\$114,311.76	-\$21,167.14	\$0.00	\$93,144.62
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020	\$0.00	-\$21,167.14	\$69,426.33	\$0.00	\$48,259.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$48,259.19	\$0.00	\$48,259.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$21,167.14	\$21,167.14	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	\$0.00	\$93,144.62	\$48,259.19	\$0.00	\$141,403.81



OTOMAPAS
MUNICIPALIDAD DE NAYARIT



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

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**

Usu: SUPERVISOR

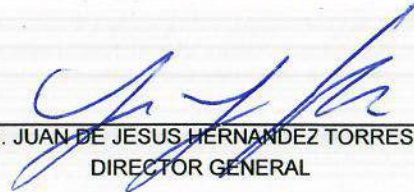
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 26/ene./2021

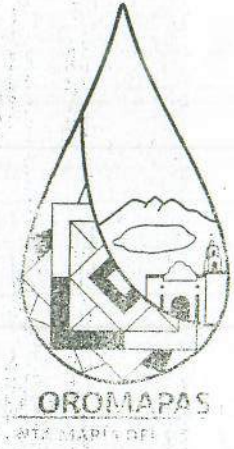
hora de Impresión 09:20 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ 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"

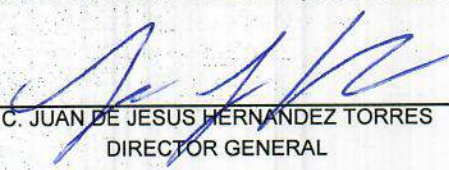

C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL



CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR

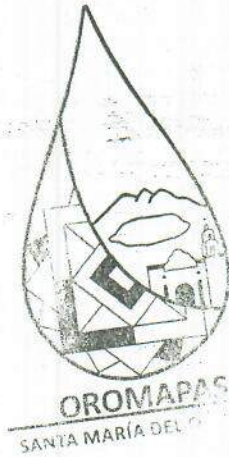


	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$135,006.42
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$135,006.42</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$135,036.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$29.80	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES MUEBLES		
PASIVO	\$86,094.13	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$86,094.13</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86,094.13	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$48,259.19	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$48,259.19</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$69,426.33	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$21,167.14
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

"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





**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT**

**Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2020**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2021
09:36 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

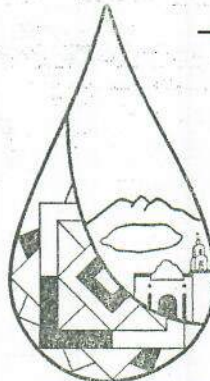
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES

DIRECTOR GENERAL


CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ

CONTADOR



OROMAPAS

LA MARTA DEL ORO, NAY

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	\$ 128,200.60	\$ 6,937.19
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 128,200.60	\$ 6,937.19

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00

BBVA BANCOMER 0112690357	\$ 675.12
BBVA 0114336593	\$ 127,525.48
Suma	\$ 128,200.60

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

- Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$.00	\$.00
Suma	\$ -	\$ -

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2019	2019%
CUENTAS POR COBRAR	#SIP(1122)	#¡VALOR!
DEUDORES DIVERSOS	#SIP(1123)	#¡VALOR!
OTROS DERECHOS	#SIP(1129)	#¡VALOR!
		#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!
Suma	\$ -	#¡VALOR!

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o

puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 59,251.00	\$ 59,251.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 12,773.01	\$ 12,773.01
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 44,203.25	\$ 44,203.25
Subtotal BIENES MUEBLES	116227.26	116227.26
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0

Suma	116227.26	116227.26
------	-----------	-----------

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
	\$.00	\$.00

- **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

- **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	\$ 116,924.44	\$ 30,830.31
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00

Suma de Pasivo	\$	116,924.44	\$	30,830.31
-----------------------	----	-------------------	----	------------------

- Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 117,112.36
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 187.92
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 116,924.44

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

- Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2019
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

- De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	#SFP(4211)
Subtotal Participaciones	0
APORTACIONES	#SFP(4212)
Subtotal Aportaciones	0
	#SFP(4213-02-001)
	#SFP(4213-02-002)
Subtotal Convenios	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	#SFP(4214)
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	#SFP(4215)
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	#SFP(4221)
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	#SFP(4223)
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0

Otros In	PENSIONES Y JUBILACIONES	#SFP(4225)
Subtotal Pensiones y Jubilaciones		0

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	#SFP(5100,1)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	#SFP(5200,1)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	#SFP(5300,1)
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	#SFP(5400,1)
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	#SFP(5500,1)
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ -

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	#SFP(5111,1)	#¡VALOR!
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	#SFP(5133,1)	#¡VALOR!
SEGURIDAD SOCIAL	#SFP(5114,1)	#¡VALOR!

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
- Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	128200.6	#SFP(1112,-1)
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	#SFP(1113,1)	#SFP(1113,-1)
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	0	#SFP(1114,-1)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	#SFP(1115,-1)
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	#SFP(1116,1)	#SFP(1116,-1)
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 128,200.60	\$ -

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que no		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	#SFP(7100,1)
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	#SFP(7200,1)
AVALES Y GARANTÍAS	#SFP(7300,1)
JUICIOS	#SFP(7400,1)
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P	#SFP(7500,1)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	#SFP(7600,1)
	#SFP(7430,1)
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

- 1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
- 2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
- 3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*
- 4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte*

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) *Fecha de creación del ente.*
- b) *Principales cambios en su estructura.*

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) *Objeto social.*
- b) *Principal actividad.*
- c) *Ejercicio fiscal.*
- d) *Régimen jurídico.*
- e) *Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.*
- f) *Estructura organizacional básica.*
- g) *Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.*

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) *Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.*
- b) *La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.*
- c) *Postulados básicos.*
- d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).*

- e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
 - *Su plan de implementación;*
 - *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
 - *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
- b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*
- c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
- d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*
- e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*
- f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*
- i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
- j) *Depuración y cancelación de saldos.*

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) *Activos en moneda extranjera.*
- b) *Pasivos en moneda extranjera.*
- c) *Posición en moneda extranjera.*
- d) *Tipo de cambio.*
- e) *Equivalente en moneda nacional.*

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.*
- b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*
- c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*
- d) *Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*
- e) *Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.*
- f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*
- g) *Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.*
- h) *Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.*

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) *Inversiones en valores.*
- b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*
- c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*
- d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*
- e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) *Por ramo administrativo que los reporta.*
- b) *Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*

10. Reporte de la Recaudación

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.*
- b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados

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

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

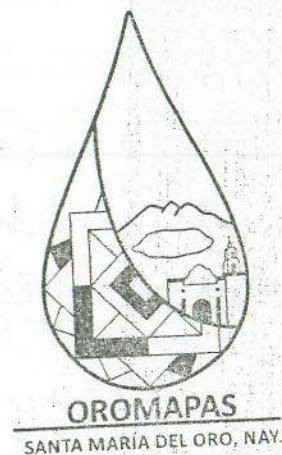
Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2021
10:03 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$123.974.93	\$6.246.330.55	\$6.111.324.13	\$258.981.35	\$135.006.42
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,747.67	\$6,246,330.55	\$6,111,324.13	\$142,754.09	\$135,006.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,909.65	\$3,304,174.24	\$3,169,138.02	\$142,945.87	\$135,036.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$161.98	\$2,942,156.31	\$2,942,186.11	-\$191.78	-\$29.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$116,227.26	\$0.00	\$0.00	\$116,227.26	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$116,227.26	\$0.00	\$0.00	\$116,227.26	\$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 JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL


CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR





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

Estado Analítico de Ingresos

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 26/ene./2021

hora de Impresión 10:06 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (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	\$105,000.00	\$105,000.00	105,000.00
DERECHOS	\$1,690,728.20	\$0.00	\$1,690,728.20	\$1,257,152.86	\$1,257,152.86	-433,575.34
PRODUCTOS	\$49.00	\$0.00	\$49.00	\$3.45	\$3.45	-45.55
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS [\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$1,343,001.00	\$0.00	\$1,343,001.00	\$1,580,000.00	\$1,580,000.00	236,999.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$3,033,778.20	\$0.00	\$3,033,778.20	\$2,942,156.31	\$2,942,156.31	-91,621.89
Ingresos Excedentes						-91,621.89

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

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	\$105,000.00	\$105,000.00	105,000.00
DERECHOS	\$1,690,728.20	\$0.00	\$1,690,728.20	\$1,257,152.86	\$1,257,152.86	-433,575.34
PRODUCTOS	\$49.00	\$0.00	\$49.00	\$3.45	\$3.45	-45.55
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$1,343,001.00	\$0.00	\$1,343,001.00	\$1,580,000.00	\$1,580,000.00	236,999.00

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Total	\$3,033,778.20	\$0.00	\$3,033,778.20	\$2,942,156.31	\$2,942,156.31	-91,621.89
--------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

Ingresos Excedentes

-91,621.89



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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 26/ene./2021

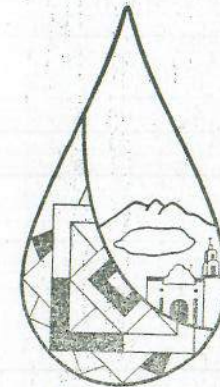
hora de Impresión 10:06 a. m.



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 del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2021 10:14 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
17 OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT								
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,066,497.20	-\$33,000.00	\$1,033,497.20	\$916,195.51	\$916,195.51	\$916,195.51	\$916,195.51	\$117,301.69
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PI	\$862,997.60	\$0.00	\$862,997.60	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$80,134.85
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$862,997.60	\$0.00	\$862,997.60	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$80,134.85
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$842,997.60	\$0.00	\$842,997.60	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$60,134.85
11306 AJUSTE DE CALENDARIO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$203,499.60	-\$33,000.00	\$170,499.60	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$37,166.84
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES	\$170,499.60	\$0.00	\$170,499.60	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$37,166.84
13201 PRIMAS DE VACACIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$140,499.60	\$0.00	\$140,499.60	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$7,166.84
13400 COMPENSACIONES	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$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
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$444,915.40	\$8,500.00	\$453,415.40	\$449,830.86	\$449,830.86	\$449,830.86	\$449,830.86	\$3,584.54
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	\$160,000.00	-\$55,710.00	\$104,290.00	\$103,959.46	\$103,959.46	\$103,959.46	\$103,959.46	\$330.54
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$55,000.00	-\$28,430.00	\$26,570.00	\$26,392.04	\$26,392.04	\$26,392.04	\$26,392.04	\$177.96
21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$40,000.00	-\$31,000.00	\$9,000.00	\$8,822.44	\$8,822.44	\$8,822.44	\$8,822.44	\$177.56
21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$15,000.00	\$2,570.00	\$17,570.00	\$17,569.60	\$17,569.60	\$17,569.60	\$17,569.60	\$0.40
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TELEFONIA	\$15,000.00	\$19,000.00	\$34,000.00	\$33,854.82	\$33,854.82	\$33,854.82	\$33,854.82	\$145.18
21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$15,000.00	\$19,000.00	\$34,000.00	\$33,854.82	\$33,854.82	\$33,854.82	\$33,854.82	\$145.18
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21501 ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21502 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$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	\$43,712.60	\$43,712.60	\$43,712.60	\$43,712.60	\$7.40
21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$60,000.00	-\$16,280.00	\$43,720.00	\$43,712.60	\$43,712.60	\$43,712.60	\$43,712.60	\$7.40
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$1,910.88
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$1,910.88
22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$1,910.88
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE OBRAS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$306.91
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$306.91
24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$306.91
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$31,000.00	\$80,040.00	\$111,040.00	\$110,831.80	\$110,831.80	\$110,831.80	\$110,831.80	\$208.20



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 26/ene./2021

hora de Impresión 10:14 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$200.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE AF	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$200.00
25900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$30,000.00	\$80,040.00	\$110,040.00	\$110,031.80	\$110,031.80	\$110,031.80	\$110,031.80	\$8.20
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$30,000.00	\$80,040.00	\$110,040.00	\$110,031.80	\$110,031.80	\$110,031.80	\$110,031.80	\$8.20
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,915.40	-\$20,890.00	\$148,025.40	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$0.11
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,915.40	-\$20,890.00	\$148,025.40	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$0.11
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,915.40	-\$20,890.00	\$148,025.40	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$0.11
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	\$5,000.00	\$2,660.00	\$7,660.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$4.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,000.00	\$2,660.00	\$7,660.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$4.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTU.	\$5,000.00	\$2,660.00	\$7,660.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$4.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$30,000.00	\$2,400.00	\$32,400.00	\$31,576.10	\$31,576.10	\$31,576.10	\$31,576.10	\$823.90
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	-\$3,600.00	\$6,400.00	\$6,346.10	\$6,346.10	\$6,346.10	\$6,346.10	\$53.90
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$10,000.00	-\$3,600.00	\$6,400.00	\$6,346.10	\$6,346.10	\$6,346.10	\$6,346.10	\$53.90
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	\$10,000.00	\$16,000.00	\$26,000.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$770.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁ	\$10,000.00	\$16,000.00	\$26,000.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$770.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,492,364.60	\$54,500.00	\$1,546,864.60	\$1,527,870.91	\$1,527,870.91	\$1,527,870.91	\$1,527,870.91	\$18,993.69
31000	SERVICIOS BASICOS	\$1,241,600.00	\$182,550.00	\$1,424,150.00	\$1,421,991.00	\$1,421,991.00	\$1,421,991.00	\$1,421,991.00	\$2,159.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,220,000.00	\$184,550.00	\$1,404,550.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$28.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,220,000.00	\$184,550.00	\$1,404,550.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$28.00
31300	AGUA	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
31301	AGUA	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$15,000.00	\$3,000.00	\$18,000.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$531.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$15,000.00	\$3,000.00	\$18,000.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$531.00
31500	TELEFONÍA CELULAR	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$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
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$890.52
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$890.52
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$890.52



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 26/ene./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

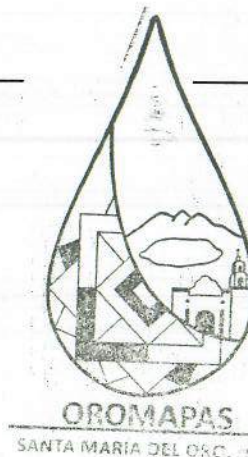
hora de Impresión 10:14 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33102	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$10,000.00	-\$3,000.00	\$7,000.00	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$2,925.02
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$925.02
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$925.02
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	\$90,000.00	-\$45,550.00	\$44,450.00	\$43,562.03	\$43,562.03	\$43,562.03	\$43,562.03	\$887.97
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INV	\$40,000.00	-\$35,500.00	\$4,500.00	\$4,326.59	\$4,326.59	\$4,326.59	\$4,326.59	\$173.41
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	\$20,000.00	-\$15,500.00	\$4,500.00	\$4,326.59	\$4,326.59	\$4,326.59	\$4,326.59	\$173.41
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$20,000.00	\$7,000.00	\$27,000.00	\$26,314.99	\$26,314.99	\$26,314.99	\$26,314.99	\$685.01
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$20,000.00	\$7,000.00	\$27,000.00	\$26,314.99	\$26,314.99	\$26,314.99	\$26,314.99	\$685.01
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$30,000.00	-\$17,050.00	\$12,950.00	\$12,920.45	\$12,920.45	\$12,920.45	\$12,920.45	\$29.55
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARI	\$30,000.00	-\$17,050.00	\$12,950.00	\$12,920.45	\$12,920.45	\$12,920.45	\$12,920.45	\$29.55
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA	\$5,000.00	\$7,000.00	\$12,000.00	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$378.48
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDI	\$5,000.00	\$7,000.00	\$12,000.00	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$378.48
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDI	\$5,000.00	\$7,000.00	\$12,000.00	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$378.48
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$25,000.00	-\$22,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$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
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$10,000.00	-\$7,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$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	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$5,364.60	-\$1,700.00	\$3,664.60	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$84.60
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,364.60	-\$1,700.00	\$3,664.60	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$84.60
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,364.60	-\$1,700.00	\$3,664.60	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$84.60
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$75,400.00	-\$32,400.00	\$43,000.00	\$31,331.90	\$31,331.90	\$31,331.90	\$31,331.90	\$11,668.10
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$15,400.00	-\$15,400.00	\$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

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$60,000.00	-\$17,000.00	\$43,000.00	\$31,331.90	\$31,331.90	\$31,331.90	\$31,331.90	\$11,668.10
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$30,000.00	-\$17,000.00	\$13,000.00	\$12,951.90	\$12,951.90	\$12,951.90	\$12,951.90	\$48.10
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,380.00	\$18,380.00	\$18,380.00	\$18,380.00	\$11,620.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$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
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
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIE	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO NA		\$3,033,778.20	\$0.00	\$3,033,778.20	\$2,893,897.28	\$2,893,897.28	\$2,893,897.28	\$2,893,897.28	\$139,880.92
Total Final		\$3,033,778.20	\$0.00	\$3,033,778.20	\$2,893,897.28	\$2,893,897.28	\$2,893,897.28	\$2,893,897.28	\$139,880.92

C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL

CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 26/ene./2021

hora de Impresión 10:19 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,066,497.20	-\$33,000.00	\$1,033,497.20	\$916,195.51	\$916,195.51	\$916,195.51	\$916,195.51	\$117,301.69
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	\$862,997.60	\$0.00	\$862,997.60	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$80,134.85
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$862,997.60	\$0.00	\$862,997.60	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$80,134.85
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$842,997.60	\$0.00	\$842,997.60	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$60,134.85
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$203,499.60	-\$33,000.00	\$170,499.60	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$37,166.84
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRA	\$170,499.60	\$0.00	\$170,499.60	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$37,166.84
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$140,499.60	\$0.00	\$140,499.60	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$7,166.84
13400	COMPENSACIONES	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$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
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$444,915.40	\$8,500.00	\$453,415.40	\$449,830.86	\$449,830.86	\$449,830.86	\$449,830.86	\$3,584.54
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION I	\$160,000.00	-\$55,710.00	\$104,290.00	\$103,959.46	\$103,959.46	\$103,959.46	\$103,959.46	\$330.54
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES L	\$55,000.00	-\$28,430.00	\$26,570.00	\$26,392.04	\$26,392.04	\$26,392.04	\$26,392.04	\$177.96
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$40,000.00	-\$31,000.00	\$9,000.00	\$8,822.44	\$8,822.44	\$8,822.44	\$8,822.44	\$177.56
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$15,000.00	\$2,570.00	\$17,570.00	\$17,569.60	\$17,569.60	\$17,569.60	\$17,569.60	\$0.40
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	\$15,000.00	\$19,000.00	\$34,000.00	\$33,854.82	\$33,854.82	\$33,854.82	\$33,854.82	\$145.18
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$15,000.00	\$19,000.00	\$34,000.00	\$33,854.82	\$33,854.82	\$33,854.82	\$33,854.82	\$145.18
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMEF	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$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	\$43,712.60	\$43,712.60	\$43,712.60	\$43,712.60	\$7.40
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$60,000.00	-\$16,280.00	\$43,720.00	\$43,712.60	\$43,712.60	\$43,712.60	\$43,712.60	\$7.40
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$1,910.88
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$1,910.88
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓ	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$1,910.88
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$306.91
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$306.91
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUC	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$306.91
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y C	\$31,000.00	\$80,040.00	\$111,040.00	\$110,831.80	\$110,831.80	\$110,831.80	\$110,831.80	\$208.20
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$200.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$200.00
25900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$30,000.00	\$80,040.00	\$110,040.00	\$110,031.80	\$110,031.80	\$110,031.80	\$110,031.80	\$8.20
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMIC	\$30,000.00	\$80,040.00	\$110,040.00	\$110,031.80	\$110,031.80	\$110,031.80	\$110,031.80	\$8.20



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 26/ene./2021

hora de Impresión 10:19 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,915.40	-\$20,890.00	\$148,025.40	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$0.11
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,915.40	-\$20,890.00	\$148,025.40	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$0.11
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,915.40	-\$20,890.00	\$148,025.40	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$0.11
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	\$5,000.00	\$2,660.00	\$7,660.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$4.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,000.00	\$2,660.00	\$7,660.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$4.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO V	\$5,000.00	\$2,660.00	\$7,660.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$4.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC	\$30,000.00	\$2,400.00	\$32,400.00	\$31,576.10	\$31,576.10	\$31,576.10	\$31,576.10	\$823.90
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	-\$3,600.00	\$6,400.00	\$6,346.10	\$6,346.10	\$6,346.10	\$6,346.10	\$53.90
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$10,000.00	-\$3,600.00	\$6,400.00	\$6,346.10	\$6,346.10	\$6,346.10	\$6,346.10	\$53.90
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$10,000.00	\$16,000.00	\$26,000.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$770.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$10,000.00	\$16,000.00	\$26,000.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$770.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,492,364.60	\$54,500.00	\$1,546,864.60	\$1,527,870.91	\$1,527,870.91	\$1,527,870.91	\$1,527,870.91	\$18,993.69
31000	SERVICIOS BASICOS	\$1,241,600.00	\$182,550.00	\$1,424,150.00	\$1,421,991.00	\$1,421,991.00	\$1,421,991.00	\$1,421,991.00	\$2,159.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,220,000.00	\$184,550.00	\$1,404,550.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$28.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,220,000.00	\$184,550.00	\$1,404,550.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$28.00
31300	AGUA	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
31301	AGUA	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$15,000.00	\$3,000.00	\$18,000.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$531.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$15,000.00	\$3,000.00	\$18,000.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$531.00
31500	TELEFONÍA CELULAR	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$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
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$890.52
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$890.52
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$890.52
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TE	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TR/	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$10,000.00	-\$3,000.00	\$7,000.00	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$2,925.02



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR

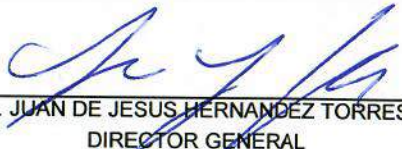
Fecha y 26/ene./2021


Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

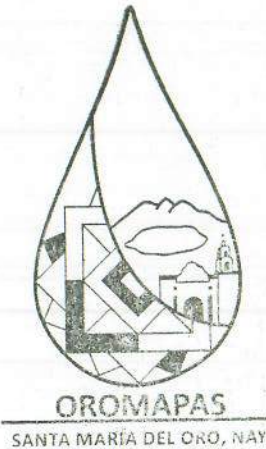
hora de Impresión 10:19 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$925.02
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$925.02
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	\$90,000.00	-\$45,550.00	\$44,450.00	\$43,562.03	\$43,562.03	\$43,562.03	\$43,562.03	\$887.97
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$40,000.00	-\$35,500.00	\$4,500.00	\$4,326.59	\$4,326.59	\$4,326.59	\$4,326.59	\$173.41
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INML	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INML	\$20,000.00	-\$15,500.00	\$4,500.00	\$4,326.59	\$4,326.59	\$4,326.59	\$4,326.59	\$173.41
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$20,000.00	\$7,000.00	\$27,000.00	\$26,314.99	\$26,314.99	\$26,314.99	\$26,314.99	\$685.01
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$20,000.00	\$7,000.00	\$27,000.00	\$26,314.99	\$26,314.99	\$26,314.99	\$26,314.99	\$685.01
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$30,000.00	-\$17,050.00	\$12,950.00	\$12,920.45	\$12,920.45	\$12,920.45	\$12,920.45	\$29.55
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQI	\$30,000.00	-\$17,050.00	\$12,950.00	\$12,920.45	\$12,920.45	\$12,920.45	\$12,920.45	\$29.55
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	\$5,000.00	\$7,000.00	\$12,000.00	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$378.48
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$5,000.00	\$7,000.00	\$12,000.00	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$378.48
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$5,000.00	\$7,000.00	\$12,000.00	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$378.48
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$25,000.00	-\$22,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$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
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$10,000.00	-\$7,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$10,000.00	-\$7,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$5,364.60	-\$1,700.00	\$3,664.60	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$84.60
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,364.60	-\$1,700.00	\$3,664.60	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$84.60
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,364.60	-\$1,700.00	\$3,664.60	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$84.60
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$75,400.00	-\$32,400.00	\$43,000.00	\$31,331.90	\$31,331.90	\$31,331.90	\$31,331.90	\$11,668.10
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$15,400.00	-\$15,400.00	\$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
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$60,000.00	-\$17,000.00	\$43,000.00	\$31,331.90	\$31,331.90	\$31,331.90	\$31,331.90	\$11,668.10
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$30,000.00	-\$17,000.00	\$13,000.00	\$12,951.90	\$12,951.90	\$12,951.90	\$12,951.90	\$48.10
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,380.00	\$18,380.00	\$18,380.00	\$18,380.00	\$11,620.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$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
51100	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$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
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informac	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLI	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SAN	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Total		\$3,033,778.20	\$0.00	\$3,033,778.20	\$2,893,897.28	\$2,893,897.28	\$2,893,897.28	\$2,893,897.28	\$139,880.92


C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL


CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 26/ene./2021

hora de Impresión 10:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1401 INGRESOS PROPIOS								
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,033,497.20	\$0.00	\$1,033,497.20	\$916,195.51	\$916,195.51	\$916,195.51	\$916,195.51	\$117,301.69
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$862,997.60	\$0.00	\$862,997.60	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$80,134.85
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$862,997.60	\$0.00	\$862,997.60	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$80,134.85
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$842,997.60	\$0.00	\$842,997.60	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$782,862.75	\$60,134.85
11306 AJUSTE DE CALENDARIO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$170,499.60	\$0.00	\$170,499.60	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$37,166.84
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$170,499.60	\$0.00	\$170,499.60	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$37,166.84
13201 PRIMAS DE VACACIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$140,499.60	\$0.00	\$140,499.60	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$133,332.76	\$7,166.84
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$444,915.40	\$8,500.00	\$453,415.40	\$449,830.86	\$449,830.86	\$449,830.86	\$449,830.86	\$3,584.54
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	\$160,000.00	-\$55,710.00	\$104,290.00	\$103,959.46	\$103,959.46	\$103,959.46	\$103,959.46	\$330.54
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$55,000.00	-\$28,430.00	\$26,570.00	\$26,392.04	\$26,392.04	\$26,392.04	\$26,392.04	\$177.96
21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$40,000.00	-\$31,000.00	\$9,000.00	\$8,822.44	\$8,822.44	\$8,822.44	\$8,822.44	\$177.56
21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$15,000.00	\$2,570.00	\$17,570.00	\$17,569.60	\$17,569.60	\$17,569.60	\$17,569.60	\$0.40
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$15,000.00	\$19,000.00	\$34,000.00	\$33,854.82	\$33,854.82	\$33,854.82	\$33,854.82	\$145.18
21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$15,000.00	\$19,000.00	\$34,000.00	\$33,854.82	\$33,854.82	\$33,854.82	\$33,854.82	\$145.18
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21501 ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21502 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$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	\$43,712.60	\$43,712.60	\$43,712.60	\$43,712.60	\$7.40
21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$60,000.00	-\$16,280.00	\$43,720.00	\$43,712.60	\$43,712.60	\$43,712.60	\$43,712.60	\$7.40
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$1,910.88
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$1,910.88
22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$8,089.12	\$1,910.88
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$306.91
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$306.91
24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$39,693.09	\$306.91
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$31,000.00	\$80,040.00	\$111,040.00	\$110,831.80	\$110,831.80	\$110,831.80	\$110,831.80	\$208.20
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$200.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$208.20



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 26/ene./2021

hora de Impresión 10:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$30,000.00	\$80,040.00	\$110,040.00	\$110,031.80	\$110,031.80	\$110,031.80	\$110,031.80	\$8.20
25901 OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$30,000.00	\$80,040.00	\$110,040.00	\$110,031.80	\$110,031.80	\$110,031.80	\$110,031.80	\$8.20
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,915.40	-\$20,890.00	\$148,025.40	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$0.11
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,915.40	-\$20,890.00	\$148,025.40	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$0.11
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,915.40	-\$20,890.00	\$148,025.40	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$148,025.29	\$0.11
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTIC	\$5,000.00	\$2,660.00	\$7,660.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$4.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,000.00	\$2,660.00	\$7,660.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$4.00
27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y U	\$5,000.00	\$2,660.00	\$7,660.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$4.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$30,000.00	\$2,400.00	\$32,400.00	\$31,576.10	\$31,576.10	\$31,576.10	\$31,576.10	\$823.90
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	-\$3,600.00	\$6,400.00	\$6,346.10	\$6,346.10	\$6,346.10	\$6,346.10	\$53.90
29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$10,000.00	-\$3,600.00	\$6,400.00	\$6,346.10	\$6,346.10	\$6,346.10	\$6,346.10	\$53.90
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$10,000.00	\$16,000.00	\$26,000.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$770.00
29403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INF	\$10,000.00	\$16,000.00	\$26,000.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$770.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$212,364.60	-\$72,650.00	\$139,714.60	\$120,748.91	\$120,748.91	\$120,748.91	\$120,748.91	\$18,965.69
31000 SERVICIOS BASICOS	\$21,600.00	-\$2,000.00	\$19,600.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$2,131.00
31300 AGUA	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
31301 AGUA	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$15,000.00	\$3,000.00	\$18,000.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$531.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$15,000.00	\$3,000.00	\$18,000.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$17,469.00	\$531.00
31500 TELEFONÍA CELULAR	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
31501 TELEFONÍA CELULAR	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$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
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$890.52
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$890.52
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$9,109.48	\$890.52
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,000.00	-\$3,000.00	\$7,000.00	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$2,925.02
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$925.02
34101 COMISIONES BANCARIAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$4,074.98	\$925.02
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 26/ene./2021

hora de Impresión 10:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	\$70,000.00	-\$25,550.00	\$44,450.00	\$43,562.03	\$43,562.03	\$43,562.03	\$43,562.03	\$887.97
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$20,000.00	-\$15,500.00	\$4,500.00	\$4,326.59	\$4,326.59	\$4,326.59	\$4,326.59	\$173.41
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA L	\$20,000.00	-\$15,500.00	\$4,500.00	\$4,326.59	\$4,326.59	\$4,326.59	\$4,326.59	\$173.41
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$20,000.00	\$7,000.00	\$27,000.00	\$26,314.99	\$26,314.99	\$26,314.99	\$26,314.99	\$685.01
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$20,000.00	\$7,000.00	\$27,000.00	\$26,314.99	\$26,314.99	\$26,314.99	\$26,314.99	\$685.01
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	\$30,000.00	-\$17,050.00	\$12,950.00	\$12,920.45	\$12,920.45	\$12,920.45	\$12,920.45	\$29.55
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUI	\$30,000.00	-\$17,050.00	\$12,950.00	\$12,920.45	\$12,920.45	\$12,920.45	\$12,920.45	\$29.55
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	\$7,000.00	\$12,000.00	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$378.48
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$5,000.00	\$7,000.00	\$12,000.00	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$378.48
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$5,000.00	\$7,000.00	\$12,000.00	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$11,621.52	\$378.48
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$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
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$5,364.60	-\$1,700.00	\$3,664.60	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$84.60
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,364.60	-\$1,700.00	\$3,664.60	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$84.60
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,364.60	-\$1,700.00	\$3,664.60	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$84.60
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$75,400.00	-\$32,400.00	\$43,000.00	\$31,331.90	\$31,331.90	\$31,331.90	\$31,331.90	\$11,668.10
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$15,400.00	-\$15,400.00	\$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
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$60,000.00	-\$17,000.00	\$43,000.00	\$31,331.90	\$31,331.90	\$31,331.90	\$31,331.90	\$11,668.10
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$30,000.00	-\$17,000.00	\$13,000.00	\$12,951.90	\$12,951.90	\$12,951.90	\$12,951.90	\$48.10
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,380.00	\$18,380.00	\$18,380.00	\$18,380.00	\$11,620.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HID	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
INGRESOS PROPIOS		\$1,690,778.20	-\$64,150.00	\$1,626,628.20	\$1,486,775.28	\$1,486,775.28	\$1,486,775.28	\$1,486,775.28	\$139,852.92
1701 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 26/ene./2021

hora de Impresión 10:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
13400	COMPENSACIONES	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$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
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,280,000.00	\$127,150.00	\$1,407,150.00	\$1,407,122.00	\$1,407,122.00	\$1,407,122.00	\$1,407,122.00	\$28.00
31000	SERVICIOS BASICOS	\$1,220,000.00	\$184,550.00	\$1,404,550.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$28.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,220,000.00	\$184,550.00	\$1,404,550.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$28.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,220,000.00	\$184,550.00	\$1,404,550.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$1,404,522.00	\$28.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTF	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REL/	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA L	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$10,000.00	-\$7,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$10,000.00	-\$7,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$10,000.00	-\$7,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$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
51100	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$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
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
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$1,343,000.00	\$64,150.00	\$1,407,150.00	\$1,407,122.00	\$1,407,122.00	\$1,407,122.00	\$1,407,122.00	\$28.00
Total Final		\$3,033,778.20	\$0.00	\$3,033,778.20	\$2,893,897.28	\$2,893,897.28	\$2,893,897.28	\$2,893,897.28	\$139,880.92



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

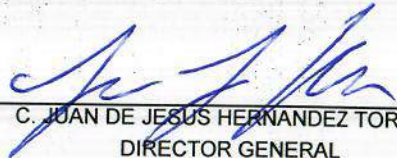
Usr: SUPERVISOR


Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 26/ene./2021

hora de Impresión 10:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2020	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado Subejercicio
---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------


C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL


CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR



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
10:29 a. m.

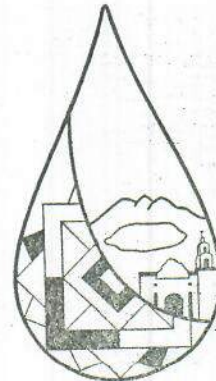
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


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**

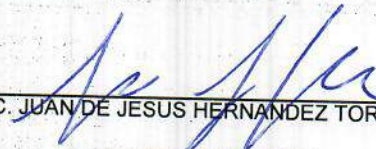
Intereses de la Deuda


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

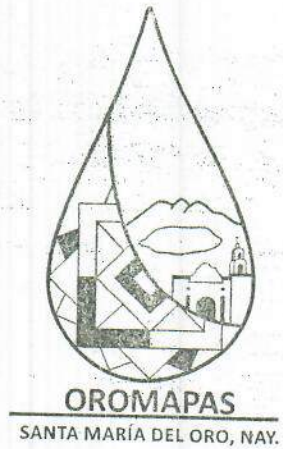
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2021
10:35 a. m.

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






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


**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2021
10:38 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$3,033,778.20	\$0.00	\$3,033,778.20	\$2,893,897.28	\$2,893,897.28	\$139,880.92
Desempeño de las Funciones	\$3,033,778.20	\$0.00	\$3,033,778.20	\$2,893,897.28	\$2,893,897.28	\$139,880.92
Total del Gasto	\$3,033,778.20	\$0.00	\$3,033,778.20	\$2,893,897.28	\$2,893,897.28	\$139,880.92


C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL


CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR

