



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT.

2021-2024

SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
RELATIVO A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL
EJERCICIO FISCAL 2023

ANEXO:

e)



TESORERIA MUNICIPAL.

TM-07-009/2023.

Asunto: Se solicita el segundo avance de gestión financiera 2023.

Santa María del Oro, Nayarit; a 17 de julio de 2023.

LIC. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ.
DIRECTOR DEL OROMAPAS DE
SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36 fracciones II y III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit y 117 fracción VII inciso b) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, solicito a usted la presentación ante esta Tesorería Municipal la información contable, financiera y presupuestal correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023 a más tardar el día **Viernes 21 del presente mes y año**, lo anterior para efectos de la integración, consolidación y presentación del señalado **Avance de Gestión Financiera**, el cual deberá presentarse a más tardar el próximo 30 de julio; asimismo y para efectos de presentar el mencionado avance de gestión financiera de conformidad a lo establecido en el artículo 31 inciso B de la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, a continuación se describe los informes y reportes que lo integran:

- **Fracción I**
 1. Flujo de Ingreso y Egresos con corte al 30 de junio de 2023.
- **Fracciones II**
 1. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por función, programa y proyecto al 30 de junio de 2023.
- **Fracciones III**
 1. Balance Presupuestario al 30 de junio de 2023.
- **Fracción IV**

RECIBI 18-JULIO-2023
PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ



1. 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 una de ellas. (en caso de haber ejercida obra pública).

- **Fracción V**

1. El estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo y concepto de gasto al 30 de junio de 2023. En caso de que se hayan generado en el trimestre ampliaciones presupuestales, estas deberán estar soportadas con la aprobación de la Junta de Gobierno del Sistema.

- **Fracción VI**

1. El estado analítico de la deuda y otros pasivos al 30 de junio de 2023.

- **Fracción VII**

1. La información detallada de la deuda a corto plazo que en su caso se hubieren contratado 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. (En caso de que no haya habido contratación de deuda a corto plazo en el periodo, mencionarlo en el oficio de presentación).

- **Fracción VIII**

1. La información relativa al cumplimiento de los convenios en materia de Deuda Estatal Garantizada. (En caso de que no haya habido suscripción de convenios de Deuda Estatal Garantizada en el periodo, mencionarlo en el oficio de presentación).

Asimismo, deberá integrar al mencionado avance de gestión financiera la información contable, financiera y presupuestaria que señala el artículo 55 en correlación con los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con corte al 30 de junio de 2023, como a continuación se detalla:

- Estado de actividades;
- Estado de situación financiera;



- Estado de variación en la hacienda pública;
- Estado de cambios en la situación financiera;
- Informe sobre pasivos contingentes;
- Notas a los estados financieros;
- Estado analítico del Activo;
- Estado analítico de ingresos;
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las clasificaciones:
 - a) Administrativa;
 - b) Económica;
 - c) Por objeto de gasto, y
 - d) Funcional
- Endeudamiento neto;
- Intereses de la deuda;
- Gasto por categoría programática

Sin otro asunto que tratar, le envié un cordial saludo.

Atentamente.

C.P. Gricelda Arcadia Vizcaino

Tesorera Municipal de Santa María del Oro, Nayarit.



C.c.p. Archivo.



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SANTA MARÍA DEL ORO**



SANTA MARIA DEL ORO A 21 DE JULIO 2023

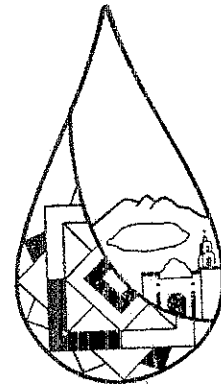
**LIC. GRICELDA ARCADIA VIZCAÍNO
TESORERO MUNICIPAL**

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO FELICITARLA POR SU DESEMPEÑO COMO TESORERA MUNICIPAL DE H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, Y ASÍ MISMO LE HAGO LA ENTREGA DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023.

SIN OTRO PARTICULAR QUEDO A SUS ORDENES, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE

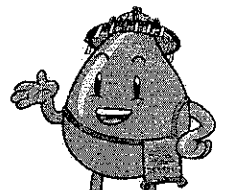
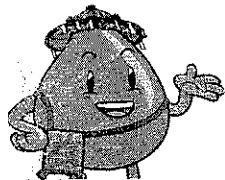
LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR DE OROMAPAS



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.



C. BRAVO No. 2 COL, CENTRO SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
Tel: 327 244 0718 correo electrónico oromapassamao21@gmail.com



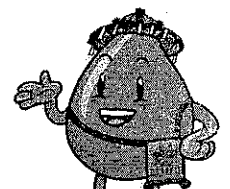
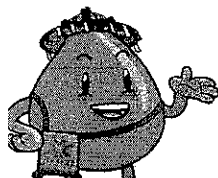


**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SANTA MARÍA DEL ORO**



AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE ABRIL – JUNIO 2023

C. BRAVO No. 2 COL, CENTRO SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
Tel: 327 244 0718 correo electrónico oromassamao21@gmail.com



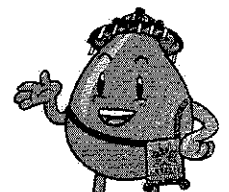
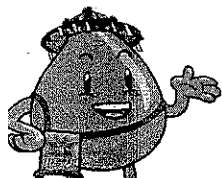


**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SANTA MARÍA DEL ORO**



**I. EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS CON CORTE AL 30 DE
JUNIO 2023.**

**C. BRAVO No. 2 COL, CENTRO SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
Tel: 327 244 0718 correo electrónico oromassamao21@gmail.com**





**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
08:27 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,665,648.27	\$2,803,304.56
DERECHOS	\$1,272,471.09	\$1,516,929.15
PRODUCTOS	\$3,280.43	\$2,003.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$381,551.60	\$1,284,372.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$8,345.15	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,391,705.47	\$2,670,155.13
SERVICIOS PERSONALES	\$539,282.15	\$1,126,284.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$367,146.23	\$567,252.60
SERVICIOS GENERALES	\$485,277.09	\$882,906.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$91,712.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$273,942.80	\$133,149.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$36,185.91	\$16,727.75
BIENES MUEBLES	\$4,499.00	\$10,765.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$31,686.91	\$5,962.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$36,185.91	-\$16,727.75
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$237,756.89	\$116,421.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$191,473.21	\$75,051.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$429,230.10	\$191,473.21

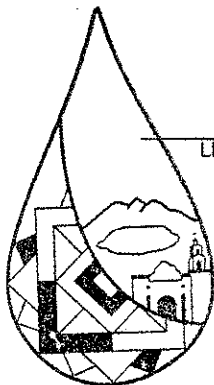
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ
C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ
LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR GENERAL



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

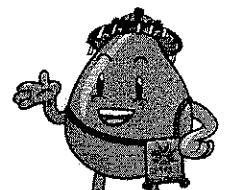
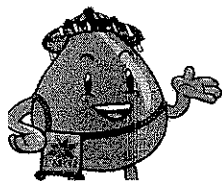


**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SANTA MARÍA DEL ORO**



**II. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUNCIÓN, PROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE JUNIO
DE 2023.**

**C. BRAVO No. 2 COL, CENTRO SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
Tel: 327 244 0718 correo electrónico oromapassamao21@gmail.com**





Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 30/jun./2023

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2023
08:32 a. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,179,464.38	\$106,303.45	\$86,844.10	\$87,779.30	\$84,304.50	\$86,155.50	\$87,895.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,282.15	\$640,182.23
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C/	\$1,027,829.77	\$103,757.65	\$83,462.50	\$83,462.30	\$83,462.70	\$83,462.30	\$83,462.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,069.55	\$506,760.22
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN	\$1,027,829.77	\$103,757.65	\$83,462.50	\$83,462.30	\$83,462.70	\$83,462.30	\$83,462.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,069.55	\$506,760.22
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,027,829.77	\$103,757.65	\$83,462.50	\$83,462.30	\$83,462.70	\$83,462.30	\$83,462.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,069.55	\$506,760.22
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	\$151,634.61	\$2,545.80	\$3,381.60	\$4,317.00	\$841.80	\$2,693.20	\$4,433.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,212.60	\$133,422.01
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$116,324.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,324.61
13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$116,324.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,324.61
13400 COMPENSACIONES	\$35,310.00	\$2,545.80	\$3,381.60	\$4,317.00	\$841.80	\$2,693.20	\$4,433.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,212.60	\$17,097.40
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$35,310.00	\$2,545.80	\$3,381.60	\$4,317.00	\$841.80	\$2,693.20	\$4,433.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,212.60	\$17,097.40
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$647,350.00	\$41,739.04	\$59,761.96	\$87,548.93	\$33,769.74	\$92,523.83	\$51,802.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,146.23	\$280,203.77
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMIS	\$42,800.00	\$13,003.20	\$1,091.99	\$945.99	\$933.00	\$7,056.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,030.38	\$19,769.62
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$16,050.00	\$6,072.00	\$1,091.99	\$945.99	\$933.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,217.98	\$5,832.02
21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$16,050.00	\$6,072.00	\$1,091.99	\$945.99	\$933.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,217.98	\$5,832.02
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$21,400.00	\$6,931.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,812.40	\$8,587.60
21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$21,400.00	\$6,931.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,812.40	\$8,587.60
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	\$171,200.00	\$15,576.99	\$23,286.96	\$49,489.79	\$0.00	\$20,284.92	\$16,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,819.66	\$46,380.34
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICO	\$171,200.00	\$15,576.99	\$23,286.96	\$49,489.79	\$0.00	\$20,284.92	\$16,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,819.66	\$46,380.34
24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONS	\$171,200.00	\$15,576.99	\$23,286.96	\$49,489.79	\$0.00	\$20,284.92	\$16,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,819.66	\$46,380.34
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICO	\$235,400.00	\$0.00	\$22,753.80	\$21,170.00	\$21,170.00	\$51,515.60	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,779.40	\$97,620.60
25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$235,400.00	\$0.00	\$22,753.80	\$21,170.00	\$21,170.00	\$51,515.60	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,779.40	\$97,620.60
25901 OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QU	\$235,400.00	\$0.00	\$22,753.80	\$21,170.00	\$21,170.00	\$51,515.60	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,779.40	\$97,620.60
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$171,200.00	\$13,158.85	\$12,649.21	\$15,943.15	\$11,666.74	\$13,667.11	\$14,431.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,516.79	\$89,683.21
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$171,200.00	\$13,158.85	\$12,649.21	\$15,943.15	\$11,666.74	\$13,667.11	\$14,431.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,516.79	\$89,683.21
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$171,200.00	\$13,158.85	\$12,649.21	\$15,943.15	\$11,666.74	\$13,667.11	\$14,431.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,516.79	\$89,683.21
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00
27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS CO	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$1,886,711.38	\$50,720.93	\$157,780.96	\$109,544.72	\$41,682.98	\$85,048.94	\$40,498.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,277.09	\$1,401,434.29
31000 SERVICIOS BASICOS	\$1,394,288.31	\$24,028.00	\$36,780.00	\$11,297.60	\$15,695.00	\$19,738.00	\$28,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,046.00	\$1,258,242.31
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,374,172.31	\$22,717.00	\$35,470.00	\$9,988.00	\$14,383.00	\$18,428.00	\$27,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,181.00	\$1,245,991.31
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,374,172.31	\$22,717.00	\$35,470.00	\$9,988.00	\$14,383.00	\$18,428.00	\$27,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,181.00	\$1,245,991.31
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$20,116.00	\$1,311.00	\$1,310.00	\$1,311.00	\$1,312.00	\$1,310.00	\$1,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$12,251.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$20,116.00	\$1,311.00	\$1,310.00	\$1,311.00	\$1,312.00	\$1,310.00	\$1,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$12,251.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$7,957.60	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,757.60	\$17,942.40
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTF	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$7,957.60	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,757.60	\$17,942.40
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTF	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$7,957.60	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,757.60	\$17,942.40
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	\$5,350.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$5,060.00
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDA	\$5,350.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$5,060.00



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

Análítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 30/jun./2023

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 08:32 a. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓ	\$5,350.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$5,060.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$14,980.00	\$1,568.69	\$1,234.13	\$1,349.95	\$1,168.30	\$1,085.07	\$1,183.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,590.10	\$7,389.90
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$14,980.00	\$1,568.69	\$1,234.13	\$1,349.95	\$1,168.30	\$1,085.07	\$1,183.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,590.10	\$7,389.90
34101 COMISIONES BANCARIAS	\$14,980.00	\$1,568.69	\$1,234.13	\$1,349.95	\$1,168.30	\$1,085.07	\$1,183.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,590.10	\$7,389.90
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACI	\$361,143.07	\$18,092.44	\$117,609.66	\$82,840.20	\$23,629.68	\$53,951.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,123.01	\$65,020.06
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$103,500.00	\$10,146.44	\$23,726.00	\$9,346.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,220.84	\$60,279.16
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$103,500.00	\$10,146.44	\$23,726.00	\$9,346.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,220.84	\$60,279.16
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENI	\$257,643.07	\$7,946.00	\$93,883.66	\$73,491.80	\$23,629.68	\$53,951.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,902.17	\$4,740.90
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$257,643.07	\$7,946.00	\$93,883.66	\$73,491.80	\$23,629.68	\$53,951.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,902.17	\$4,740.90
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	\$10,700.00	\$5,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,512.00	\$5,188.00
36100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O	\$10,700.00	\$5,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,512.00	\$5,188.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O	\$10,700.00	\$5,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,512.00	\$5,188.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$21,400.00	\$400.00	\$300.00	\$400.00	\$300.00	\$600.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$19,000.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$21,400.00	\$400.00	\$300.00	\$400.00	\$300.00	\$600.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$19,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$21,400.00	\$400.00	\$300.00	\$400.00	\$300.00	\$600.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$19,000.00
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395.40	\$0.00	\$6,391.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,786.56	\$11,613.44
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395.40	\$0.00	\$6,391.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,786.56	\$11,613.44
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395.40	\$0.00	\$6,391.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,786.56	\$11,613.44
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$26,750.00	\$1,119.80	\$1,567.17	\$2,304.57	\$890.00	\$3,283.68	\$5,606.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,771.82	\$11,978.18
39900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$26,750.00	\$1,119.80	\$1,567.17	\$2,304.57	\$890.00	\$3,283.68	\$5,606.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,771.82	\$11,978.18
39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$26,750.00	\$1,119.80	\$1,567.17	\$2,304.57	\$890.00	\$3,283.68	\$5,606.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,771.82	\$11,978.18
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$96,309.00	\$28,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$6,862.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,185.91	\$60,114.09
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	\$53,509.00	\$4,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.00	\$49,001.00
51100 Muebles de oficina y estantería	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00
51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00
51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la ir	\$26,750.00	\$4,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.00	\$22,251.00
51504 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$26,750.00	\$4,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.00	\$22,251.00
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	\$42,800.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$6,862.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,686.91	\$11,113.09
59100 Software	\$42,800.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$6,862.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,686.91	\$11,113.09
59101 SOFTWARE	\$42,800.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$6,862.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,686.91	\$11,113.09
Total	\$3,809,825.76	\$227,522.42	\$304,381.02	\$284,872.95	\$159,787.22	\$264,192.27	\$187,059.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,891.38	\$2,381,934.38

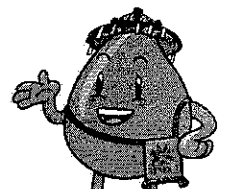
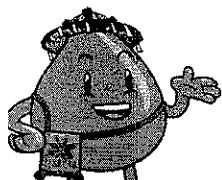


**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SANTA MARÍA DEL ORO**



III. BALANCE PRESUPUESTARIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

**C. BRAVO No. 2 COL, CENTRO SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
Tel: 327 244 0718 correo electrónico oromassamao21@gmail.com**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT (a)
Balanza Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	0	1,275,752	1,275,752
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	1,275,752	1,275,752
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	3,809,826	1,427,891	1,427,891
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,809,826	1,427,891	1,427,891
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-3,809,826	-152,140	-152,140
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-3,809,826	-152,140	-152,140
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-3,809,826	-152,140	-152,140

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	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-3,809,826	-152,140	-152,140

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	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	1,275,752	1,275,752
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)	3,809,826	1,427,891	1,427,891
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-3,809,826	-152,140	-152,140
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-3,809,826	-152,140	-152,140

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



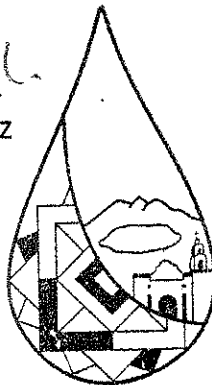
IV. EL NUMERO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS, INDICANDO LA INVERSIÓN APROBADA, LOS RECURSOS EJERCIDOS, Y LOS SALDOS GENERADOS; ASÍ COMO EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CADA UNO DE ELLAS.

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 ABRIL a JUNIO 2023.

ATENTAMENTE

Pablo Augusto C.L.

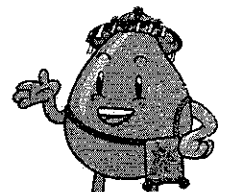
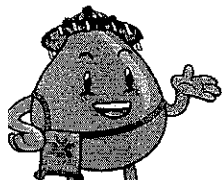
Pablo Alberto Conchas López
Director del Oromapas

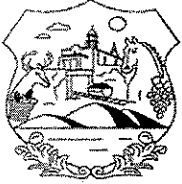


OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY

David Enrique Medina Hernández

David Enrique Medina Hernández
Administrador del Oromapas





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SANTA MARÍA DEL ORO**



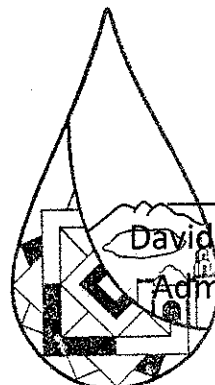
- V. EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO Y CONCEPTO DE GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2023. EN CASO DE QUE SE HAYAN GENERADO EN EL TRIMESTRE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES, ESTAS DEBERÁN ESTAR SOPORTADAS CON LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA.**

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 ampliaciones y reducciones presupuestales en el trimestre ABRIL a JUNIO 2023 que se informa al cual se anexa respectivo estado financiero.

ATENTAMENTE

Pablo Alberto Conchas López

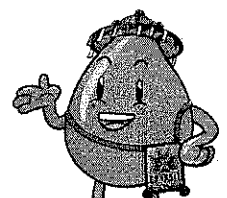
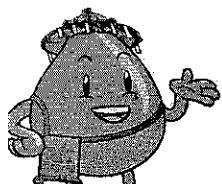
Pablo Alberto Conchas López
Director del Oromapas



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY

David Enrique Medina Hernández

David Enrique Medina Hernández
Administrador del Oromapas





Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 30/jun./2023

Fecha y | 20/jul./2023
hora de Impresión | 08:53 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	\$1,179,464.38	\$0.00	\$1,179,464.38	\$539,282.15	\$640,182.23	\$539,282.15	\$0.00	\$640,182.23	\$539,282.15	\$539,282.15	\$0.00
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	\$1,027,829.77	\$0.00	\$1,027,829.77	\$521,069.55	\$506,760.22	\$521,069.55	\$0.00	\$506,760.22	\$521,069.55	\$521,069.55	\$0.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,027,829.77	\$0.00	\$1,027,829.77	\$521,069.55	\$506,760.22	\$521,069.55	\$0.00	\$506,760.22	\$521,069.55	\$521,069.55	\$0.00
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,027,829.77	\$0.00	\$1,027,829.77	\$521,069.55	\$506,760.22	\$521,069.55	\$0.00	\$506,760.22	\$521,069.55	\$521,069.55	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$151,634.61	\$0.00	\$151,634.61	\$18,212.60	\$133,422.01	\$18,212.60	\$0.00	\$133,422.01	\$18,212.60	\$18,212.60	\$0.00
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$116,324.61	\$0.00	\$116,324.61	\$0.00	\$116,324.61	\$0.00	\$0.00	\$116,324.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$116,324.61	\$0.00	\$116,324.61	\$0.00	\$116,324.61	\$0.00	\$0.00	\$116,324.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13400 COMPENSACIONES	\$35,310.00	\$0.00	\$35,310.00	\$18,212.60	\$17,097.40	\$18,212.60	\$0.00	\$17,097.40	\$18,212.60	\$18,212.60	\$0.00
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$35,310.00	\$0.00	\$35,310.00	\$18,212.60	\$17,097.40	\$18,212.60	\$0.00	\$17,097.40	\$18,212.60	\$18,212.60	\$0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$647,350.00	\$0.00	\$647,350.00	\$367,146.23	\$280,203.77	\$367,146.23	\$0.00	\$280,203.77	\$367,146.23	\$367,146.23	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	\$42,800.00	\$0.00	\$42,800.00	\$23,030.38	\$19,769.62	\$23,030.38	\$0.00	\$19,769.62	\$23,030.38	\$23,030.38	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$16,050.00	\$0.00	\$16,050.00	\$10,217.98	\$5,832.02	\$10,217.98	\$0.00	\$5,832.02	\$10,217.98	\$10,217.98	\$0.00
21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$16,050.00	\$0.00	\$16,050.00	\$10,217.98	\$5,832.02	\$10,217.98	\$0.00	\$5,832.02	\$10,217.98	\$10,217.98	\$0.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$12,812.40	\$8,587.60	\$12,812.40	\$0.00	\$8,587.60	\$12,812.40	\$12,812.40	\$0.00
21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$12,812.40	\$8,587.60	\$12,812.40	\$0.00	\$8,587.60	\$12,812.40	\$12,812.40	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$171,200.00	\$0.00	\$171,200.00	\$124,819.66	\$46,380.34	\$124,819.66	\$0.00	\$46,380.34	\$124,819.66	\$124,819.66	\$0.00
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$171,200.00	\$0.00	\$171,200.00	\$124,819.66	\$46,380.34	\$124,819.66	\$0.00	\$46,380.34	\$124,819.66	\$124,819.66	\$0.00
24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y	\$171,200.00	\$0.00	\$171,200.00	\$124,819.66	\$46,380.34	\$124,819.66	\$0.00	\$46,380.34	\$124,819.66	\$124,819.66	\$0.00
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABI	\$235,400.00	\$0.00	\$235,400.00	\$137,779.40	\$97,620.60	\$137,779.40	\$0.00	\$97,620.60	\$137,779.40	\$137,779.40	\$0.00
25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$235,400.00	\$0.00	\$235,400.00	\$137,779.40	\$97,620.60	\$137,779.40	\$0.00	\$97,620.60	\$137,779.40	\$137,779.40	\$0.00
25901 OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$235,400.00	\$0.00	\$235,400.00	\$137,779.40	\$97,620.60	\$137,779.40	\$0.00	\$97,620.60	\$137,779.40	\$137,779.40	\$0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$171,200.00	\$0.00	\$171,200.00	\$81,516.79	\$89,683.21	\$81,516.79	\$0.00	\$89,683.21	\$81,516.79	\$81,516.79	\$0.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$171,200.00	\$0.00	\$171,200.00	\$81,516.79	\$89,683.21	\$81,516.79	\$0.00	\$89,683.21	\$81,516.79	\$81,516.79	\$0.00
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$171,200.00	\$0.00	\$171,200.00	\$81,516.79	\$89,683.21	\$81,516.79	\$0.00	\$89,683.21	\$81,516.79	\$81,516.79	\$0.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUA	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$1,886,711.38	\$0.00	\$1,886,711.38	\$485,277.09	\$1,401,434.29	\$485,277.09	\$0.00	\$1,401,434.29	\$485,277.09	\$485,277.09	\$0.00
31000 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,614,288.31	-\$220,000.00	\$1,394,288.31	\$136,046.00	\$1,258,242.31	\$136,046.00	\$0.00	\$1,258,242.31	\$136,046.00	\$136,046.00	\$0.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,594,172.31	-\$220,000.00	\$1,374,172.31	\$128,181.00	\$1,245,991.31	\$128,181.00	\$0.00	\$1,245,991.31	\$128,181.00	\$128,181.00	\$0.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,594,172.31	-\$220,000.00	\$1,374,172.31	\$128,181.00	\$1,245,991.31	\$128,181.00	\$0.00	\$1,245,991.31	\$128,181.00	\$128,181.00	\$0.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$20,116.00	\$0.00	\$20,116.00	\$7,865.00	\$12,251.00	\$7,865.00	\$0.00	\$12,251.00	\$7,865.00	\$7,865.00	\$0.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$20,116.00	\$0.00	\$20,116.00	\$7,865.00	\$12,251.00	\$7,865.00	\$0.00	\$12,251.00	\$7,865.00	\$7,865.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 30/jun./2023

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 08:53 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,700.00	\$20,000.00	\$30,700.00	\$12,757.60	\$17,942.40	\$12,757.60	\$0.00	\$17,942.40	\$12,757.60	\$12,757.60	\$0.00
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	\$10,700.00	\$20,000.00	\$30,700.00	\$12,757.60	\$17,942.40	\$12,757.60	\$0.00	\$17,942.40	\$12,757.60	\$12,757.60	\$0.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	\$10,700.00	\$20,000.00	\$30,700.00	\$12,757.60	\$17,942.40	\$12,757.60	\$0.00	\$17,942.40	\$12,757.60	\$12,757.60	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$290.00	\$5,060.00	\$290.00	\$0.00	\$5,060.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$290.00	\$5,060.00	\$290.00	\$0.00	\$5,060.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
33102 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGI	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$290.00	\$5,060.00	\$290.00	\$0.00	\$5,060.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI	\$14,980.00	\$0.00	\$14,980.00	\$7,590.10	\$7,389.90	\$7,590.10	\$0.00	\$7,389.90	\$7,590.10	\$7,590.10	\$0.00
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$14,980.00	\$0.00	\$14,980.00	\$7,590.10	\$7,389.90	\$7,590.10	\$0.00	\$7,389.90	\$7,590.10	\$7,590.10	\$0.00
34101 COMISIONES BANCARIAS	\$14,980.00	\$0.00	\$14,980.00	\$7,590.10	\$7,389.90	\$7,590.10	\$0.00	\$7,389.90	\$7,590.10	\$7,590.10	\$0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN	\$161,143.07	\$200,000.00	\$361,143.07	\$296,123.01	\$65,020.06	\$296,123.01	\$0.00	\$65,020.06	\$296,123.01	\$296,123.01	\$0.00
35600 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR.	\$53,500.00	\$50,000.00	\$103,500.00	\$43,220.84	\$60,279.16	\$43,220.84	\$0.00	\$60,279.16	\$43,220.84	\$43,220.84	\$0.00
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR.	\$53,500.00	\$50,000.00	\$103,500.00	\$43,220.84	\$60,279.16	\$43,220.84	\$0.00	\$60,279.16	\$43,220.84	\$43,220.84	\$0.00
35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$107,643.07	\$150,000.00	\$257,643.07	\$252,902.17	\$4,740.90	\$252,902.17	\$0.00	\$4,740.90	\$252,902.17	\$252,902.17	\$0.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARI	\$107,643.07	\$150,000.00	\$257,643.07	\$252,902.17	\$4,740.90	\$252,902.17	\$0.00	\$4,740.90	\$252,902.17	\$252,902.17	\$0.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$5,512.00	\$5,188.00	\$5,512.00	\$0.00	\$5,188.00	\$5,512.00	\$5,512.00	\$0.00
36100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$5,512.00	\$5,188.00	\$5,512.00	\$0.00	\$5,188.00	\$5,512.00	\$5,512.00	\$0.00
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$5,512.00	\$5,188.00	\$5,512.00	\$0.00	\$5,188.00	\$5,512.00	\$5,512.00	\$0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$2,400.00	\$19,000.00	\$2,400.00	\$0.00	\$19,000.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
37500 VIATICOS EN EL PAIS	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$2,400.00	\$19,000.00	\$2,400.00	\$0.00	\$19,000.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$2,400.00	\$19,000.00	\$2,400.00	\$0.00	\$19,000.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$9,786.56	\$11,613.44	\$9,786.56	\$0.00	\$11,613.44	\$9,786.56	\$9,786.56	\$0.00
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$9,786.56	\$11,613.44	\$9,786.56	\$0.00	\$11,613.44	\$9,786.56	\$9,786.56	\$0.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$9,786.56	\$11,613.44	\$9,786.56	\$0.00	\$11,613.44	\$9,786.56	\$9,786.56	\$0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$14,771.82	\$11,978.18	\$14,771.82	\$0.00	\$11,978.18	\$14,771.82	\$14,771.82	\$0.00
39900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$14,771.82	\$11,978.18	\$14,771.82	\$0.00	\$11,978.18	\$14,771.82	\$14,771.82	\$0.00
39901 SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$14,771.82	\$11,978.18	\$14,771.82	\$0.00	\$11,978.18	\$14,771.82	\$14,771.82	\$0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$96,300.00	\$0.00	\$96,300.00	\$36,185.91	\$60,114.09	\$36,185.91	\$0.00	\$60,114.09	\$36,185.91	\$36,185.91	\$0.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00	\$4,499.00	\$49,001.00	\$4,499.00	\$0.00	\$49,001.00	\$4,499.00	\$4,499.00	\$0.00
51100 Muebles de oficina y estanteria	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$4,499.00	\$22,251.00	\$4,499.00	\$0.00	\$22,251.00	\$4,499.00	\$4,499.00	\$0.00
51504 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$4,499.00	\$22,251.00	\$4,499.00	\$0.00	\$22,251.00	\$4,499.00	\$4,499.00	\$0.00
58000 ACTIVOS INTANGIBLES	\$42,800.00	\$0.00	\$42,800.00	\$31,686.91	\$11,113.09	\$31,686.91	\$0.00	\$11,113.09	\$31,686.91	\$31,686.91	\$0.00
59100 Software	\$42,800.00	\$0.00	\$42,800.00	\$31,686.91	\$11,113.09	\$31,686.91	\$0.00	\$11,113.09	\$31,686.91	\$31,686.91	\$0.00
59101 SOFTWARE	\$42,800.00	\$0.00	\$42,800.00	\$31,686.91	\$11,113.09	\$31,686.91	\$0.00	\$11,113.09	\$31,686.91	\$31,686.91	\$0.00

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



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
08:53 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Total	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$1,427,891.38	\$2,381,934.38	\$1,427,891.38	\$0.00	\$2,381,934.38	\$1,427,891.38	\$1,427,891.38	\$0.00

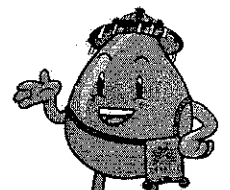
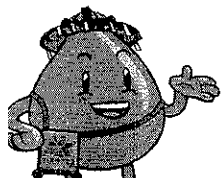


**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SANTA MARÍA DEL ORO**



VI. EL ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2023.

**C. BRAVO No. 2 COL, CENTRO SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
Tel: 327 244 0718 correo electrónico oromapassamao21@gmail.com**





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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 08:57 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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 de Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$248,828.10	\$248,793.40
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$248,828.10	\$248,793.40



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 08:57 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

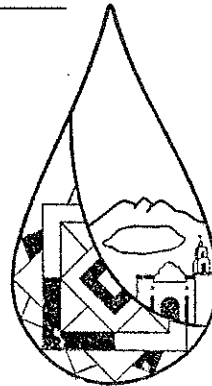
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PABLO ALBERTO C-6

C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

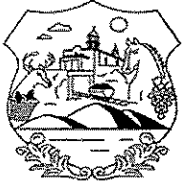
David Enrique Medina Hernandez

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SANTA MARÍA DEL ORO**



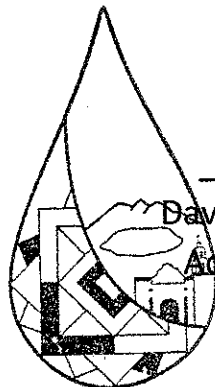
VII. LA INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO CONTRAÍDAS EN LOS TÉRMINOS DEL CAPITULO II, TITULO TERCERO, DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA Y LOS MUNICIPIOS, INCLUYENDO POR LO MENOS IMPORTE, TASAS, PLAZO, COMISIONES Y CUALQUIER COSTO RELACIONADO.

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.

ATENTAMENTE

Pablo Alberto Conchas López

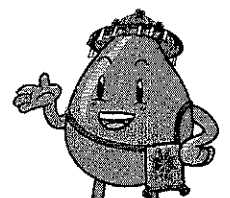
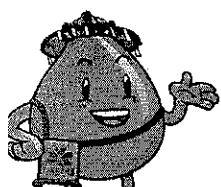
Pablo Alberto Conchas López
Director del Oromapas



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY

David Enrique Medina Hernández

David Enrique Medina Hernández
Administrador del Oromapas





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SANTA MARÍA DEL ORO**



**VIII. 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 de este organismo en el trimestre de ABRIL a JUNIO 2023 que se informa.

ATENTAMENTE

PABLO ALBERTO C.L

Pablo Alberto Conchas López
Director del Oromapas

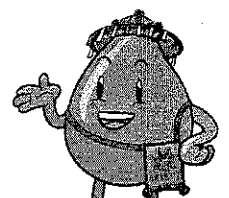
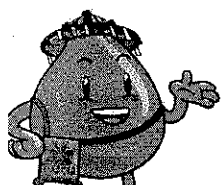


OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY

David Enrique Medina Hernández

David Enrique Medina Hernández
Administrador del Oromapas



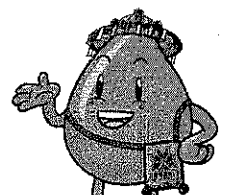
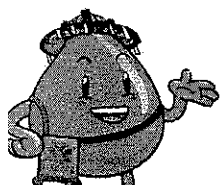


**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SANTA MARÍA DEL ORO**



ANEXOS

C. BRAVO No. 2 COL, CENTRO SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
Tel: 327 244 0718 correo electrónico oromapassamao21@gmail.com





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT

Estado de Actividades

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

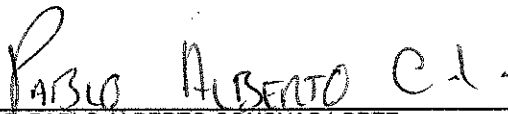
Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 26/jul./2023 11:25 a. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$194,764.04	\$212,967.67
DERECHOS	\$192,890.34	\$212,655.32
PRODUCTOS	\$1,873.70	\$312.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$381,551.60	\$567,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$381,551.60	\$567,000.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$576,315.64	\$779,967.67
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$603,682.08	\$620,595.05
SERVICIOS PERSONALES	\$258,355.30	\$241,435.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$178,096.30	\$121,950.34
SERVICIOS GENERALES	\$167,230.48	\$257,209.06
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$603,682.08	\$620,595.05
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$27,366.44	\$159,372.62

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



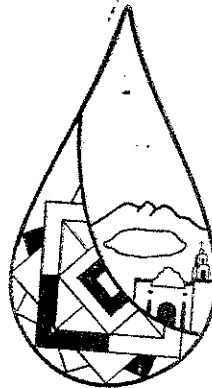
C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL



LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR GENERAL



OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.



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

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 26/jul./2023

hora de Impresión 11:26 a. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$431,694.08	\$192,705.20	PASIVO CIRCULANTE	\$248,793.40	\$240,448.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$429,230.10	\$191,473.21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$248,793.40	\$240,448.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,463.98	\$1,231.99	Total de Pasivos Circulantes	\$248,793.40	\$240,448.25
Total de Activos Circulantes	\$431,694.08	\$192,705.20	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$169,140.92	\$132,955.01	Total del Pasivo	\$248,793.40	\$240,448.25
BIENES MUEBLES	\$131,491.26	\$126,992.26	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$37,649.66	\$5,962.75	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$169,140.92	\$132,955.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$352,041.60	\$85,211.96
Total del Activo	\$600,835.00	\$325,660.21	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$265,597.65	\$224,861.84
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$216,388.24	-\$8,473.60
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$129,944.29	-\$131,176.28
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$352,041.60	\$85,211.96
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$600,835.00	\$325,660.21



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 26/jul./2023

hora de Impresión 11:26 a. m.

26/jul./2023

11:26 a. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 26/jul./2023

hora de Impresión 11:28 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$628,236.14	\$1,409,958.19	\$1,437,359.33	\$600,835.00	-\$27,401.14
ACTIVO CIRCULANTE	\$466,422.13	\$1,402,631.28	\$1,437,359.33	\$431,694.08	-\$34,728.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$463,958.15	\$826,315.64	\$861,043.69	\$429,230.10	-\$34,728.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,463.98	\$576,315.64	\$576,315.64	\$2,463.98	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$161,814.01	\$7,326.91	\$0.00	\$169,140.92	\$7,326.91
BIENES MUEBLES	\$131,491.26	\$0.00	\$0.00	\$131,491.26	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,322.75	\$7,326.91	\$0.00	\$37,649.66	\$7,326.91

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

C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

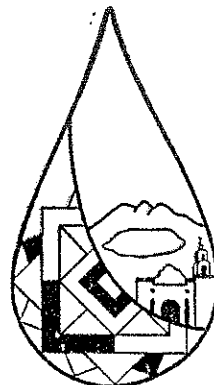
C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR GENERAL



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/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:08 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$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 DE 2022	\$0.00	-\$139,649.88	\$224,861.84	\$0.00	\$85,211.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$224,861.84	\$0.00	\$224,861.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$8,473.60	\$0.00	\$0.00	-\$8,473.60
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	-\$131,176.28	\$0.00	\$0.00	-\$131,176.28
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$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 DE 2022	\$0.00	-\$139,649.88	\$224,861.84	\$0.00	\$85,211.96
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$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 DE 2023	\$0.00	\$224,861.84	\$41,967.80	\$0.00	\$266,829.64
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$265,597.65	\$0.00	\$265,597.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$224,861.84	-\$224,861.84	\$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	\$1,231.99	\$0.00	\$1,231.99
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$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 DE 2023	\$0.00	\$85,211.96	\$266,829.64	\$0.00	\$352,041.60



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:08 a. m.

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

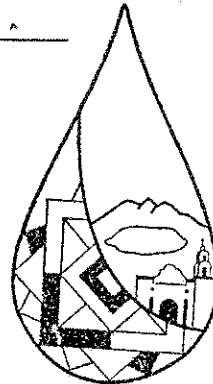
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
09:10 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$275,174.79
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$238,988.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$237,756.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,231.99
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$36,185.91
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,499.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$31,686.91
PASIVO	\$8,345.15	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$8,345.15	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,345.15	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$266,829.64	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$266,829.64	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$40,735.81	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$224,861.84	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,231.99	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

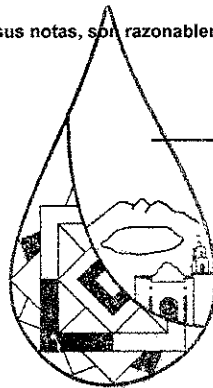
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Pablo Alberto Conchas Lopez

C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

David Enrique Medina Hernandez

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2023 09:48 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$1,179,464.38	\$0.00	\$1,179,464.38	\$258,355.30	\$258,355.30	\$921,109.08
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,027,829.77	\$0.00	\$1,027,829.77	\$250,387.10	\$250,387.10	\$777,442.67
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$151,634.61	\$0.00	\$151,634.61	\$7,968.20	\$7,968.20	\$143,666.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$647,350.00	\$0.00	\$647,350.00	\$178,096.30	\$178,096.30	\$469,253.70
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$42,800.00	\$0.00	\$42,800.00	\$7,989.20	\$7,989.20	\$34,810.80
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$171,200.00	\$0.00	\$171,200.00	\$36,485.92	\$36,485.92	\$134,714.08
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$235,400.00	\$0.00	\$235,400.00	\$93,855.60	\$93,855.60	\$141,544.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$171,200.00	\$0.00	\$171,200.00	\$39,765.58	\$39,765.58	\$131,434.42
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,886,711.38	\$0.00	\$1,886,711.38	\$167,230.48	\$167,230.48	\$1,719,480.90
SERVICIOS BASICOS	\$1,614,288.31	-\$220,000.00	\$1,394,288.31	\$63,941.00	\$63,941.00	\$1,330,347.31
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,700.00	\$20,000.00	\$30,700.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$25,900.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,980.00	\$0.00	\$14,980.00	\$3,437.33	\$3,437.33	\$11,542.67
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$161,143.07	\$200,000.00	\$361,143.07	\$77,580.71	\$77,580.71	\$283,562.36
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$20,100.00
SERVICIOS OFICIALES	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$6,391.16	\$6,391.16	\$15,008.84
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$9,780.28	\$9,780.28	\$16,969.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$96,300.00	\$0.00	\$96,300.00	\$7,326.91	\$7,326.91	\$88,973.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$42,800.00	\$0.00	\$42,800.00	\$7,326.91	\$7,326.91	\$35,473.09
Total del Gasto	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$611,008.99	\$611,008.99	\$3,198,816.77



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 | 09:48 a. m.

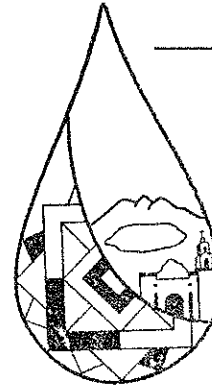
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

PABLO ALBERTO C.L.

C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

David Enrique Medina Hernandez

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 | Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

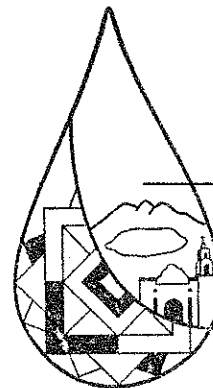
Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 | 09:47 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$611,008.99	\$611,008.99	\$3,198,816.77
LEGISLACIÓN	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$611,008.99	\$611,008.99	\$3,198,816.77
Total del Gasto	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$611,008.99	\$611,008.99	\$3,198,816.77

Pablo Alberto Conchas Lopez
 C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL



OROMAPAS
 SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

David Enrique Medina Hernandez

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR GENERAL



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT

Endeudamiento Neto

Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
09:49 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

PABLO ALBERTO C-L

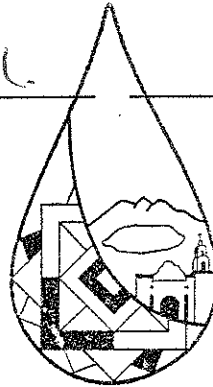
C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

David Enrique Medina Hernandez

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR GENERAL



OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT

Intereses de la Deuda

Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
09:50 a. m.

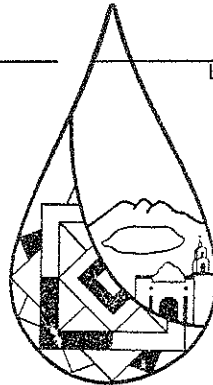
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

Pablo Alberto C.L.
C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

David Enrique Medina Hernandez
LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR GENERAL



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY



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

Gasto por Categoría Programática
Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 | 09:50 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$611,008.99	\$611,008.99	\$3,198,816.77
Total del Gasto	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$611,008.99	\$611,008.99	\$3,198,816.77

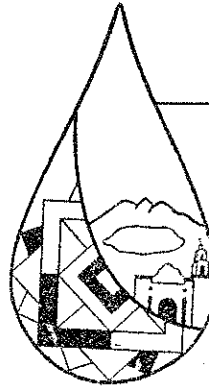
Pablo Alberto C.L.
C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

David Enrique Medina Hernandez

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR GENERAL



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.