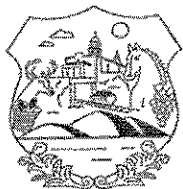




GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
2021-2024

ANEXO E



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



SANTA MARIA DEL ORO A 20 DE OCTUBRE 2023

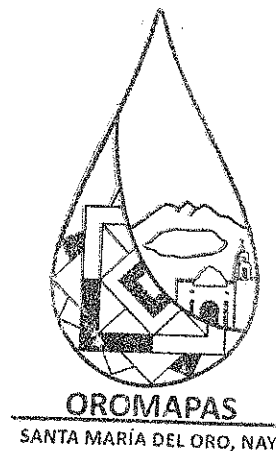
**LIC. GRICELDA ARCADIA VIZCAÍNO
TESORERO MUNICIPAL**

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 TERCER TRIMESTRE 2023.

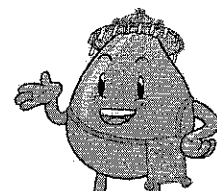
SIN OTRO PARTICULAR QUEDO A SUS ORDENES, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE

**LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR DE OROMAPAS**



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

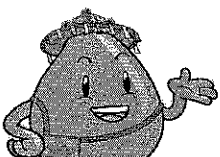




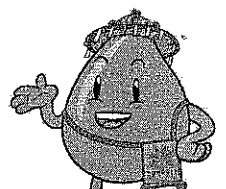
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SANTA MARÍA DEL ORO**



AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE JULIO-SEPTIEMBRE 2023



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





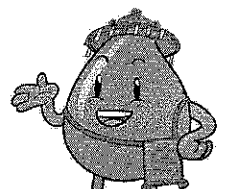
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SANTA MARÍA DEL ORO**



**I. EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS CON CORTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE 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,
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
01:01 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	\$2,401,277.84	\$2,803,304.56
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,421,376.13	\$1,516,929.15
PRODUCTOS	\$5,432.31	\$2,003.41
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$966,210.50	\$1,284,372.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$8,258.90	\$0.00
APLICACION	\$2,073,931.00	\$2,670,155.13
SERVICIOS PERSONALES	\$800,768.90	\$1,128,284.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$557,492.10	\$567,252.60
SERVICIOS GENERALES	\$715,670.60	\$382,906.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$91,712.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$327,346.04	\$133,149.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$36,185.91	\$16,727.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,499.00	\$10,765.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$31,686.91	\$5,962.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$36,185.91	-\$16,727.75
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$291,160.13	\$116,421.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$191,473.21	\$75,051.53



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

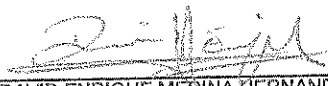
Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
01:01 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$482,633.34	\$191,473.21

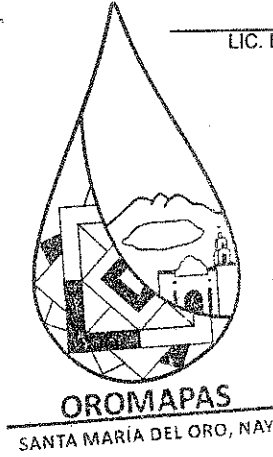
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

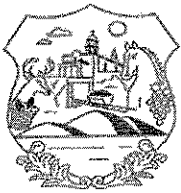

C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL


LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR GENERAL





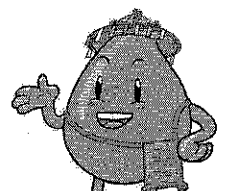
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SANTA MARÍA DEL ORO**



**II. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUNCIÓN, PROGRAMA Y PROYECTO AL 30 DE
SEPTIEMBRE 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: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2023

Fecha y 18/oct./2023
hora de Impresión 11:19 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	\$808,768.99	\$378,695.48	\$808,768.99	\$0.00	\$378,695.48	\$808,768.99	\$808,768.99	\$0.00
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	\$1,027,829.77	\$0.00	\$1,027,829.77	\$771,456.65	\$256,373.12	\$771,456.65	\$0.00	\$256,373.12	\$771,456.65	\$771,456.65	\$0.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,027,829.77	\$0.00	\$1,027,829.77	\$771,456.65	\$256,373.12	\$771,456.65	\$0.00	\$256,373.12	\$771,456.65	\$771,456.65	\$0.00
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,027,829.77	\$0.00	\$1,027,829.77	\$771,456.65	\$256,373.12	\$771,456.65	\$0.00	\$256,373.12	\$771,456.65	\$771,456.65	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$151,634.61	\$0.00	\$151,634.61	\$29,312.25	\$122,322.36	\$29,312.25	\$0.00	\$122,322.36	\$29,312.25	\$29,312.25	\$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	\$29,312.25	\$5,997.75	\$29,312.25	\$0.00	\$5,997.75	\$29,312.25	\$29,312.25	\$0.00
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$35,310.00	\$0.00	\$35,310.00	\$29,312.25	\$5,997.75	\$29,312.25	\$0.00	\$5,997.75	\$29,312.25	\$29,312.25	\$0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$647,350.00	\$140,000.00	\$787,350.00	\$557,492.10	\$229,857.90	\$557,492.10	\$0.00	\$229,857.90	\$557,492.10	\$557,492.10	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	\$42,800.00	\$15,000.00	\$57,800.00	\$36,098.98	\$21,701.02	\$36,098.98	\$0.00	\$21,701.02	\$36,098.98	\$36,098.98	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$16,050.00	\$15,000.00	\$31,050.00	\$22,106.58	\$8,943.42	\$22,106.58	\$0.00	\$8,943.42	\$22,106.58	\$22,106.58	\$0.00
21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$16,050.00	\$15,000.00	\$31,050.00	\$22,106.58	\$8,943.42	\$22,106.58	\$0.00	\$8,943.42	\$22,106.58	\$22,106.58	\$0.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$13,992.40	\$7,407.60	\$13,992.40	\$0.00	\$7,407.60	\$13,992.40	\$13,992.40	\$0.00
21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$13,992.40	\$7,407.60	\$13,992.40	\$0.00	\$7,407.60	\$13,992.40	\$13,992.40	\$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 ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$171,200.00	\$100,000.00	\$271,200.00	\$196,782.96	\$74,417.04	\$196,782.96	\$0.00	\$74,417.04	\$196,782.96	\$196,782.96	\$0.00
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$171,200.00	\$100,000.00	\$271,200.00	\$196,782.96	\$74,417.04	\$196,782.96	\$0.00	\$74,417.04	\$196,782.96	\$196,782.96	\$0.00
24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y	\$171,200.00	\$100,000.00	\$271,200.00	\$196,782.96	\$74,417.04	\$196,782.96	\$0.00	\$74,417.04	\$196,782.96	\$196,782.96	\$0.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$235,400.00	\$25,000.00	\$260,400.00	\$205,697.40	\$54,702.60	\$205,697.40	\$0.00	\$54,702.60	\$205,697.40	\$205,697.40	\$0.00
25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$235,400.00	\$25,000.00	\$260,400.00	\$205,697.40	\$54,702.60	\$205,697.40	\$0.00	\$54,702.60	\$205,697.40	\$205,697.40	\$0.00
25901 OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$235,400.00	\$25,000.00	\$260,400.00	\$205,697.40	\$54,702.60	\$205,697.40	\$0.00	\$54,702.60	\$205,697.40	\$205,697.40	\$0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$171,200.00	\$0.00	\$171,200.00	\$118,912.76	\$52,287.24	\$118,912.76	\$0.00	\$52,287.24	\$118,912.76	\$118,912.76	\$0.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$171,200.00	\$0.00	\$171,200.00	\$118,912.76	\$52,287.24	\$118,912.76	\$0.00	\$52,287.24	\$118,912.76	\$118,912.76	\$0.00
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$171,200.00	\$0.00	\$171,200.00	\$118,912.76	\$52,287.24	\$118,912.76	\$0.00	\$52,287.24	\$118,912.76	\$118,912.76	\$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	-\$491,000.00	\$1,395,711.38	\$715,670.80	\$680,040.58	\$715,670.80	\$0.00	\$680,040.58	\$715,670.80	\$715,670.80	\$0.00
31000 SERVICIOS BASICOS	\$1,614,288.31	-\$491,000.00	\$1,123,288.31	\$214,784.00	\$908,504.31	\$214,784.00	\$0.00	\$908,504.31	\$214,784.00	\$214,784.00	\$0.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,594,172.31	-\$491,000.00	\$1,103,172.31	\$202,895.00	\$900,277.31	\$202,895.00	\$0.00	\$900,277.31	\$202,895.00	\$202,895.00	\$0.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,594,172.31	-\$491,000.00	\$1,103,172.31	\$202,895.00	\$900,277.31	\$202,895.00	\$0.00	\$900,277.31	\$202,895.00	\$202,895.00	\$0.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$20,116.00	\$0.00	\$20,116.00	\$11,889.00	\$8,227.00	\$11,889.00	\$0.00	\$8,227.00	\$11,889.00	\$11,889.00	\$0.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$20,116.00	\$0.00	\$20,116.00	\$11,889.00	\$8,227.00	\$11,889.00	\$0.00	\$8,227.00	\$11,889.00	\$11,889.00	\$0.00



**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/sep./2023

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y 18/oct./2023
hora de Impresión 11:19 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
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,700.00	\$31,000.00	\$41,700.00	\$33,160.22	\$8,539.78	\$33,160.22	\$0.00	\$8,539.78	\$33,160.22	\$33,160.22	\$0.00
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:	\$10,700.00	\$31,000.00	\$41,700.00	\$33,160.22	\$8,539.78	\$33,160.22	\$0.00	\$8,539.78	\$33,160.22	\$33,160.22	\$0.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:	\$10,700.00	\$31,000.00	\$41,700.00	\$33,160.22	\$8,539.78	\$33,160.22	\$0.00	\$8,539.78	\$33,160.22	\$33,160.22	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	\$5,350.00	\$14,080.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00	\$19,430.00	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	\$5,350.00	\$14,080.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00	\$19,430.00	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00
33102 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGI	\$5,350.00	\$14,080.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00	\$19,430.00	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI	\$14,980.00	\$1,500.00	\$16,480.00	\$10,951.14	\$5,528.86	\$10,951.14	\$0.00	\$5,528.86	\$10,951.14	\$10,951.14	\$0.00
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$14,980.00	\$1,500.00	\$16,480.00	\$10,951.14	\$5,528.86	\$10,951.14	\$0.00	\$5,528.86	\$10,951.14	\$10,951.14	\$0.00
34101 COMISIONES BANCARIAS	\$14,980.00	\$1,500.00	\$16,480.00	\$10,951.14	\$5,528.86	\$10,951.14	\$0.00	\$5,528.86	\$10,951.14	\$10,951.14	\$0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN	\$161,143.07	\$304,420.00	\$465,563.07	\$396,411.81	\$69,151.26	\$396,411.81	\$0.00	\$69,151.26	\$396,411.81	\$396,411.81	\$0.00
35500 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$53,500.00	\$50,000.00	\$103,500.00	\$52,012.09	\$51,487.91	\$52,012.09	\$0.00	\$51,487.91	\$52,012.09	\$52,012.09	\$0.00
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$53,500.00	\$50,000.00	\$103,500.00	\$52,012.09	\$51,487.91	\$52,012.09	\$0.00	\$51,487.91	\$52,012.09	\$52,012.09	\$0.00
35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$107,643.07	\$254,420.00	\$362,063.07	\$344,399.72	\$17,663.35	\$344,399.72	\$0.00	\$17,663.35	\$344,399.72	\$344,399.72	\$0.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARI	\$107,643.07	\$254,420.00	\$362,063.07	\$344,399.72	\$17,663.35	\$344,399.72	\$0.00	\$17,663.35	\$344,399.72	\$344,399.72	\$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	\$3,600.00	\$17,800.00	\$3,600.00	\$0.00	\$17,800.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
37500 VIATICOS EN EL PAIS	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$3,600.00	\$17,800.00	\$3,600.00	\$0.00	\$17,800.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$3,600.00	\$17,800.00	\$3,600.00	\$0.00	\$17,800.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$13,275.19	\$8,124.81	\$13,275.19	\$0.00	\$8,124.81	\$13,275.19	\$13,275.19	\$0.00
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$13,275.19	\$8,124.81	\$13,275.19	\$0.00	\$8,124.81	\$13,275.19	\$13,275.19	\$0.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$13,275.19	\$8,124.81	\$13,275.19	\$0.00	\$8,124.81	\$13,275.19	\$13,275.19	\$0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$18,546.44	\$8,203.56	\$18,546.44	\$0.00	\$8,203.56	\$18,546.44	\$18,546.44	\$0.00
39900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$18,546.44	\$8,203.56	\$18,546.44	\$0.00	\$8,203.56	\$18,546.44	\$18,546.44	\$0.00
39901 SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$18,546.44	\$8,203.56	\$18,546.44	\$0.00	\$8,203.56	\$18,546.44	\$18,546.44	\$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
59000 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



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 Capítulo del Gasto Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:19 a. m.

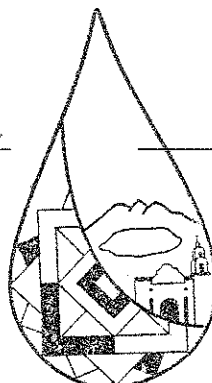
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibie para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Total	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$2,110,117.71	\$1,699,708.05	\$2,110,117.71	\$0.00	\$1,699,708.05	\$2,110,117.71	\$2,110,117.71	\$0.00

Pablo Alberto C.L.

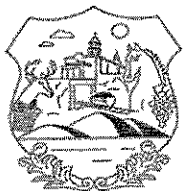
C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

David Enrique Medina Hernandez

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

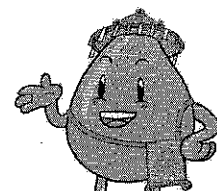


**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SANTA MARÍA DEL ORO**



**III. BALANCE PRESUPUESTARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT (a)
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,306,624	1,426,808	1,426,808
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,306,624	1,426,808	1,426,808
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	3,809,826	2,110,118	2,110,118
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,809,826	2,110,118	2,110,118
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			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-1,503,202	-683,309	-683,309
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-1,503,202	-683,309	-683,309
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-1,503,202	-683,309	-683,309

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)	-1,503,202	-683,309	-683,309

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	2,306,624	1,426,808	1,426,808
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	2,110,118	2,110,118
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)	-1,503,202	-683,309	-683,309
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-1,503,202	-683,309	-683,309

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 DE
SANTA MARÍA DEL ORO**



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 JULIO a SEPTIEMBRE 2023.

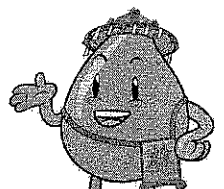
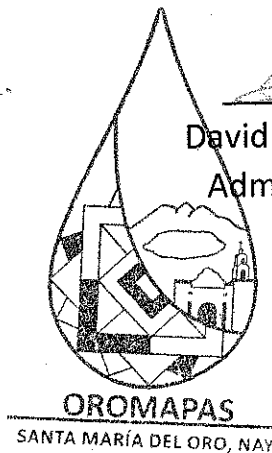
ATENTAMENTE

PABLO ALBERTO C.L.

Pablo Alberto Conchas López
Director del Oromapas

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**

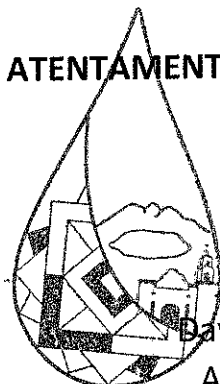


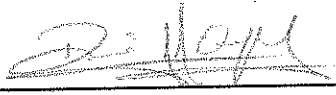
- V. EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO Y CONCEPTO DE GASTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. EN CASO DE QUE SE HAYAN GENERADO EN EL TRIMESTRE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES, ESTAS DEBERÁN ESTAR SOPORTADAS CON LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA.**

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 JULIO a SEPTIEMBRE 2023 que se informa al cual se anexa respectivo estado financiero.

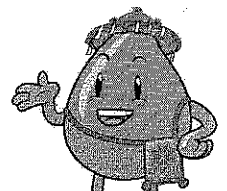
ATENTAMENTE


Pablo Alberto Conchas López
Director del Oromapas




David Enrique Medina Hernández
Administrador del Oromapas

OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.





Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

Análitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 30/sep./2023

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión: 08:58 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	\$86,746.70	\$87,929.90	\$86,810.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,768.90	\$378,695.48
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	\$83,462.30	\$83,462.30	\$83,462.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771,456.65	\$256,373.12
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	\$83,462.30	\$83,462.30	\$83,462.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771,456.65	\$256,373.12
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZ/	\$1,027,829.77	\$103,757.65	\$83,462.50	\$83,462.30	\$83,462.70	\$83,462.30	\$83,462.10	\$83,462.30	\$83,462.30	\$83,462.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771,456.65	\$256,373.12
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	\$181,634.61	\$2,545.80	\$3,381.60	\$4,317.00	\$841.80	\$2,893.20	\$4,433.20	\$3,284.40	\$4,467.60	\$3,347.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,312.25	\$122,322.36
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	\$2,893.20	\$4,433.20	\$3,284.40	\$4,467.60	\$3,347.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,312.25	\$5,997.75
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$35,310.00	\$2,545.80	\$3,381.60	\$4,317.00	\$841.80	\$2,893.20	\$4,433.20	\$3,284.40	\$4,467.60	\$3,347.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,312.25	\$5,997.75
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$787,350.00	\$41,738.04	\$59,761.96	\$87,548.93	\$33,769.74	\$92,523.83	\$61,802.73	\$53,757.32	\$64,532.86	\$72,686.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,492.10	\$229,857.90
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMIS	\$57,800.00	\$13,003.20	\$1,091.99	\$945.99	\$933.00	\$7,056.20	\$0.00	\$7,794.00	\$1,070.00	\$4,204.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,098.98	\$21,701.02
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$31,050.00	\$6,072.00	\$1,091.99	\$945.99	\$933.00	\$1,175.00	\$0.00	\$6,614.00	\$1,070.00	\$4,204.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,106.53	\$8,943.42
21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$31,050.00	\$6,072.00	\$1,091.99	\$945.99	\$933.00	\$1,175.00	\$0.00	\$6,614.00	\$1,070.00	\$4,204.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,106.53	\$8,943.42
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$21,400.00	\$6,931.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881.20	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,992.40	\$7,407.60
21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$21,400.00	\$6,931.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881.20	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,992.40	\$7,407.60
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 CONSTRU	\$271,200.00	\$15,576.99	\$23,266.96	\$49,469.79	\$0.00	\$20,284.92	\$16,201.00	\$11,651.37	\$36,046.93	\$24,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,782.96	\$74,417.04
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICC	\$271,200.00	\$15,576.99	\$23,266.96	\$49,469.79	\$0.00	\$20,284.92	\$16,201.00	\$11,651.37	\$36,046.93	\$24,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,782.96	\$74,417.04
24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONS	\$271,200.00	\$15,576.99	\$23,266.96	\$49,469.79	\$0.00	\$20,284.92	\$16,201.00	\$11,651.37	\$36,046.93	\$24,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,782.96	\$74,417.04
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICC	\$260,400.00	\$0.00	\$22,753.80	\$21,170.00	\$21,170.00	\$51,515.60	\$21,170.00	\$21,170.00	\$15,660.00	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,697.40	\$54,702.60
25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$260,400.00	\$0.00	\$22,753.80	\$21,170.00	\$21,170.00	\$51,515.60	\$21,170.00	\$21,170.00	\$15,660.00	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,697.40	\$54,702.60
25901 OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS Q	\$260,400.00	\$0.00	\$22,753.80	\$21,170.00	\$21,170.00	\$51,515.60	\$21,170.00	\$21,170.00	\$15,660.00	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,697.40	\$54,702.60
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	\$12,541.95	\$11,755.93	\$13,098.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,912.76	\$52,287.24
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	\$12,541.95	\$11,755.93	\$13,098.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,912.76	\$52,287.24
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	\$12,541.95	\$11,755.93	\$13,098.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,912.76	\$52,287.24
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 CC	\$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	\$1,746,711.38	\$50,720.93	\$157,780.96	\$109,544.72	\$41,682.98	\$85,048.94	\$40,488.56	\$83,544.10	\$33,486.81	\$113,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,670.80	\$1,031,040.58
31000 SERVICIOS BASICOS	\$1,123,288.31	\$24,028.00	\$36,780.00	\$11,297.00	\$15,895.00	\$19,738.00	\$28,508.00	\$48,389.00	\$15,579.00	\$14,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,784.06	\$908,504.31
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,103,172.31	\$22,717.00	\$35,470.00	\$9,986.00	\$14,383.00	\$18,428.00	\$27,197.00	\$47,078.00	\$14,267.00	\$13,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,895.00	\$900,277.31
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,103,172.31	\$22,717.00	\$35,470.00	\$9,986.00	\$14,383.00	\$18,428.00	\$27,197.00	\$47,078.00	\$14,267.00	\$13,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,895.00	\$900,277.31
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$20,116.00	\$1,311.00	\$1,310.00	\$1,311.00	\$1,312.00	\$1,310.00	\$1,311.00	\$1,311.00	\$1,312.00	\$1,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,889.00	\$8,227.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$20,116.00	\$1,311.00	\$1,310.00	\$1,311.00	\$1,312.00	\$1,310.00	\$1,311.00	\$1,311.00	\$1,312.00	\$1,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,889.00	\$8,227.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$41,700.00	\$0.00	\$0.00	\$7,957.60	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$7,758.62	\$0.00	\$12,644.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,166.22	\$8,533.78
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTF	\$41,700.00	\$0.00	\$0.00	\$7,957.60	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$7,758.62	\$0.00	\$12,644.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,166.22	\$8,533.78
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTF	\$41,700.00	\$0.00	\$0.00	\$7,957.60	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$7,758.62	\$0.00	\$12,644.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,166.22	\$8,533.78
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC	\$19,430.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$0.00
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDA	\$19,430.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

Análítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 30/sep./2023
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/oct./2023
hora de Impresión 08:58 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	\$19,430.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$16,480.00	\$1,568.69	\$1,234.13	\$1,349.95	\$1,168.30	\$1,085.07	\$1,183.96	\$1,096.48	\$1,163.31	\$1,111.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,951.14	\$5,528.86
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$16,480.00	\$1,568.69	\$1,234.13	\$1,349.95	\$1,168.30	\$1,085.07	\$1,183.96	\$1,096.48	\$1,153.31	\$1,111.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,951.14	\$5,528.86
34101 COMISIONES BANCARIAS	\$16,480.00	\$1,568.69	\$1,234.13	\$1,349.95	\$1,168.30	\$1,085.07	\$1,183.96	\$1,096.48	\$1,153.31	\$1,111.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,951.14	\$5,528.86
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACI	\$465,563.07	\$18,092.44	\$117,609.66	\$62,840.20	\$23,629.68	\$53,951.03	\$0.00	\$25,700.00	\$9,191.25	\$65,397.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,411.81	\$69,151.26
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$103,500.00	\$10,146.44	\$23,726.00	\$9,348.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$3,391.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,012.09	\$51,487.91
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$103,500.00	\$10,146.44	\$23,726.00	\$9,348.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$3,391.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,012.09	\$51,487.91
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENI	\$362,063.07	\$7,946.00	\$93,883.66	\$73,491.80	\$23,629.68	\$53,951.03	\$0.00	\$20,300.00	\$5,800.00	\$65,397.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,399.72	\$17,663.35
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$362,063.07	\$7,946.00	\$93,883.66	\$73,491.80	\$23,629.68	\$53,951.03	\$0.00	\$20,300.00	\$5,800.00	\$65,397.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,399.72	\$17,663.35
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 OT	\$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 OT	\$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	\$600.00	\$300.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$17,800.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$21,400.00	\$400.00	\$300.00	\$400.00	\$300.00	\$600.00	\$400.00	\$600.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$17,800.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$21,400.00	\$400.00	\$300.00	\$400.00	\$300.00	\$600.00	\$400.00	\$600.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$17,800.00
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395.40	\$0.00	\$6,391.16	\$0.00	\$0.00	\$3,488.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,275.19	\$8,124.81
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	\$3,488.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,275.19	\$8,124.81
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	\$3,488.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,275.19	\$8,124.81
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	\$3,774.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,546.44	\$8,203.56
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	\$3,774.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,546.44	\$8,203.56
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	\$3,774.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,546.44	\$8,203.56
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$96,300.00	\$28,859.00	\$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 ADMINSTRAC	\$53,500.00	\$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	\$227,622.42	\$304,387.02	\$284,972.95	\$159,757.22	\$264,192.27	\$187,069.50	\$223,448.12	\$185,949.57	\$272,826.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110,117.71	\$1,699,708.05



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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/sep./2023
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
08:58 a. m.

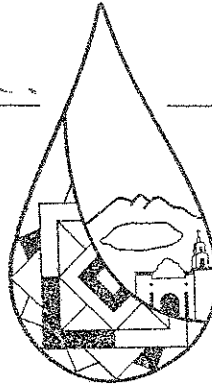
Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------------------------------

Pablo Alberto C.L.

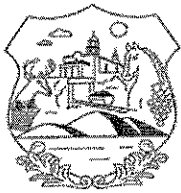
C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

David Enrique Medina Hernandez

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.



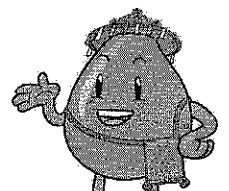
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SANTA MARÍA DEL ORO**



**VI. EL ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 30 DE
SEPTIEMBRE 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/jul./2023 Al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 18/oct./2023

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

hora de Impresión 09:07 a. 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 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	\$248,793.40	\$248,707.15
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$248,793.40	\$248,707.15

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

Uer: SUPERVISOR
 Repr: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

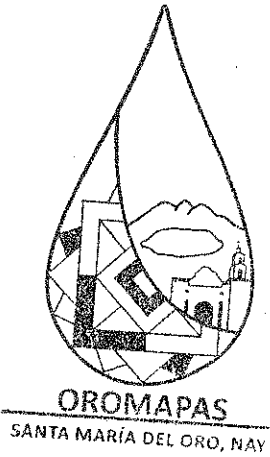
Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 09:07 a. m.

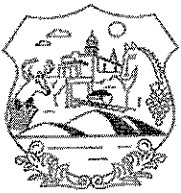
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

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

Pablo Alberto C.L.
 C. PABLO ALBERTO CONCHAS LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL

David Enrique Medina Hernandez
 LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ
 ADMINISTRADOR GENERAL





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



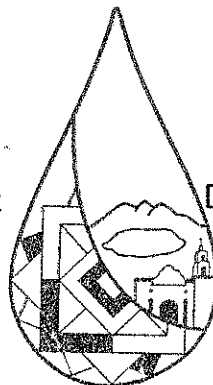
VII. LA INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO CONTRAÍDAS EN LOS TÉRMINOS DEL CAPITULO II, TITULO TERCERO, DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA Y LOS MUNICIPIOS, INCLUYENDO POR LO MENOS IMPORTE, TASAS, PLAZO, COMISIONES Y CUALQUIER COSTO RELACIONADO.

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



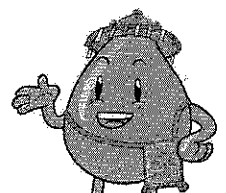
Pablo Alberto Conchas López
Director del Oromapas

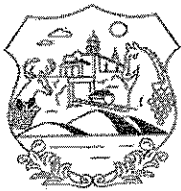


OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

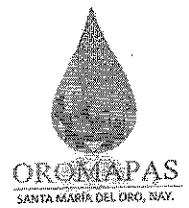


David Enrique Medina Hernández
Administrador del Oromapas





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



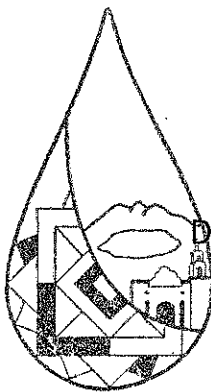
**VIII. LA INFORMACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS
CONVENIOS EN MATERIA DE DEUDA ESTATAL GARANTIZADA.**

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 JULIO a SEPTIEMBRE 2023 que se informa.

ATENTAMENTE

Pablo Alberto Conchas López

Pablo Alberto Conchas López
Director del Oromapas

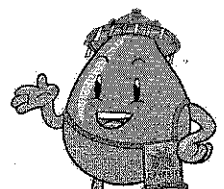


OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

David Enrique Medina Hernández

David Enrique Medina Hernández
Administrador del Oromapas





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT

Endeudamiento Neto

Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
09:37 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

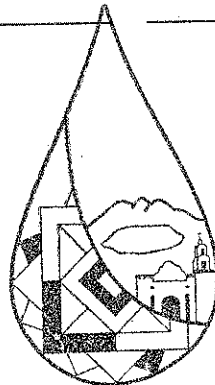
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Pablo Alberto 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, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023**

Fecha y 18/oct./2023

Usu: SUPERVISOR

hora de Impresión 09:40 a. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$2,306,623.93	\$0.00	\$2,306,623.93	\$148,905.04	\$148,905.04	-2,157,718.89
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151.88	\$2,151.88	2,151.88
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERCEPCIONES	\$1,503,201.83	\$0.00	\$1,503,201.83	\$584,658.90	\$584,658.90	-918,542.93
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$735,715.82	\$735,715.82	-3,074,109.94
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
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	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$2,306,623.93	\$0.00	\$2,306,623.93	\$148,905.04	\$148,905.04	-2,157,718.89
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151.88	\$2,151.88	2,151.88
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERCEPCIONES	\$1,503,201.83	\$0.00	\$1,503,201.83	\$584,658.90	\$584,658.90	-918,542.93
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 SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERCEPCIONES	\$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	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$735,715.82	\$735,715.82	-3,074,109.94
Ingresos Excedentes						

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosBB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

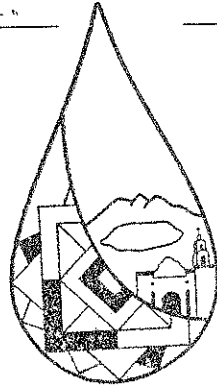
Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023 | 09:40 a. m.

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, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT



Estado Analítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/oct./2023

Usu: SUPERVISOR

hora de Impresión 10:25 a. m.

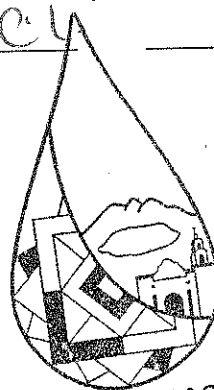
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$600,835.00	\$1,583,533.64	\$1,530,130.40	\$654,238.24	\$53,403.24
ACTIVO CIRCULANTE	\$431,694.08	\$1,583,533.64	\$1,530,130.40	\$485,097.32	\$53,403.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$429,230.10	\$946,715.82	\$793,312.58	\$482,632.34	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,463.98	\$736,817.82	\$736,817.82	\$2,463.98	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$169,140.92	\$0.00	\$0.00	\$169,140.92	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$131,491.26	\$0.00	\$0.00	\$131,491.26	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$37,649.66	\$0.00	\$0.00	\$37,649.66	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Pablo Augusto 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

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de impresión | 18/oct./2023 | 11:16 a. m.

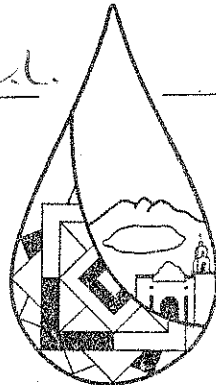
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/sep./2023	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Ramo/Dependencia						
OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$682,226.33	\$682,226.33	\$3,127,599.43
Sin Ramo/Dependencia	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$682,226.33	\$682,226.33	\$3,127,599.43
Total del Gasto	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$682,226.33	\$682,226.33	\$3,127,599.43

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, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión 11:16 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

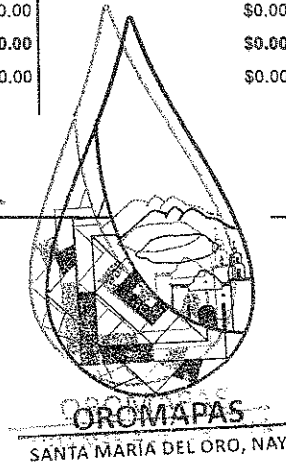
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$682,226.33	\$682,226.33	\$3,127,599.43
LEGISLACIÓN	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$682,226.33	\$682,226.33	\$3,127,599.43
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PABLO ALBERTO CL
C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

David Enrique Medina Hernandez
LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR GENERAL





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión 11:16 a. m.

Usu: SUPERVISOR

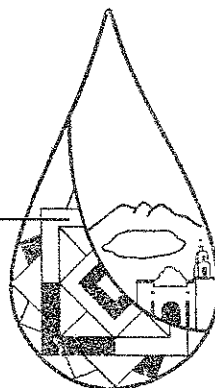
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$682,226.33	\$682,226.33	\$3,127,599.43

PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL



OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR GENERAL



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, 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/jul./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

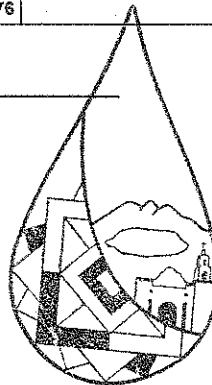
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$682,226.33	\$682,226.33	\$3,127,599.43

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**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
10:29 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$328,578.03
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$292,392.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$291,160.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,231.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$36,185.91
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,499.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$31,686.91
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$8,258.90	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$8,258.90	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,258.90	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$320,319.13	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$320,319.13	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$94,225.30	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$224,851.84	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$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
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
10:29 a. m.

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

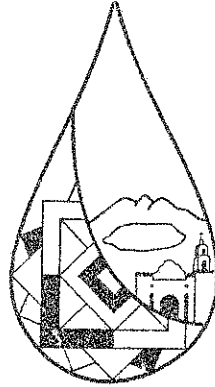
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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, NAV.



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/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 19/oct./2023

hora de impresión 10:32 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	\$95,457.29	\$0.00	\$320,319.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$319,087.14	\$0.00	\$319,087.14
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	\$320,319.13	\$0.00	\$405,531.09



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/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/oct./2023

hora de impresión 10:32 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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
----------	--	---	--	--	-------

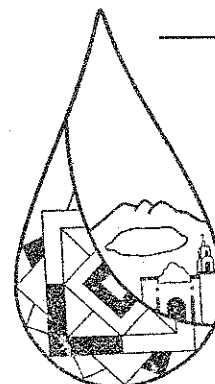
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PABLO ALBERTO 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/jul./2023 Al 30/sep./2023

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 10:48 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$682,226.33	\$682,226.33	\$3,127,599.43
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F. Específicos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$3,809,825.76	\$0.00	\$3,809,825.76	\$682,226.33	\$682,226.33	\$3,127,599.43



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

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y | 18/oct./2023
hora de impresión | 10:48 a. m.

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

Programas

PABLO ALBERTO C.L.

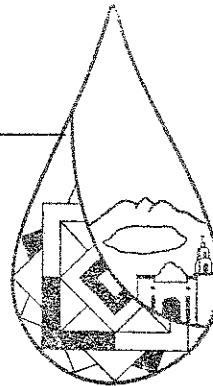
C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

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/jul./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
10:47 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

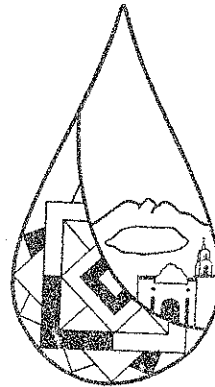
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

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,
NAYARIT
Informe de Pasivos Contingentes
al 30/sep/2023

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
10:37 a. m.

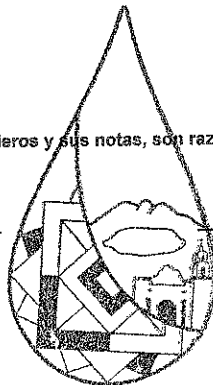
"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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


C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.


LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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 aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

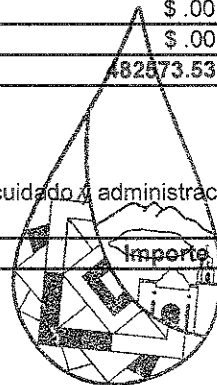
A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 482,573.53	\$ 191,413.40
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	482573.53	191413.4

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe



OROMAPAS
 SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

ELABORÓ:

[Handwritten signature]

AUTORIZÓ:

[Handwritten signature: PABLO ALBERTO C.L.]

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	\$.00
Suma \$	-

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

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 por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

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	0

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

OROMAPAS
 SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

PABLO AUBERDO C.L.

2. 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	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,463.98	\$ 1,231.99
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	2463.98	1231.99

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,463.98	1
Suma	2463.98	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

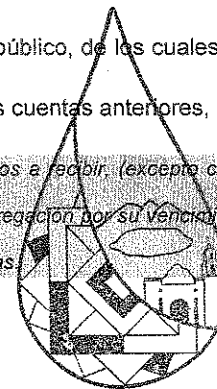
Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

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)



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

ELABORÓ:

[Handwritten signature]

AUTORIZÓ:

PABLO ALBERTO C.L.

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos 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 costo 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 difendos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

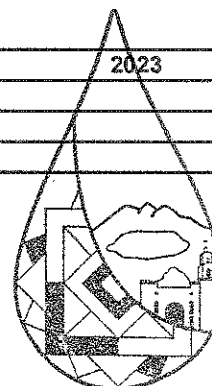
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
al BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:



OROMAPAS
 SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

ELABORÓ:

[Handwritten signature]

AUTORIZÓ:

[Handwritten signature: PABLO ALBERTO C. L.]

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 74,515.00	\$ 70,016.00
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	131491.26	126992.26
SOFTWARE	\$ 37,649.66	\$ 5,962.75
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	37649.66	5962.75
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
Suma	169140.92	132955.01

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
	\$.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.

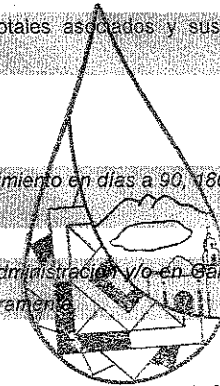
• **Otros Activos**

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.



OROMAPAS
 SANTA MARÍA DEL ORO, NAY

ELABORÓ:

[Handwritten signature]

AUTORIZÓ:

[Handwritten signature: PABLO ALBERTO C. L.]

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.

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 248,707.15	\$ 240,448.25
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	248707.15	240448.25

• **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	\$ 248,895.07
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 187.92
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	248707.15

• **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	2023
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

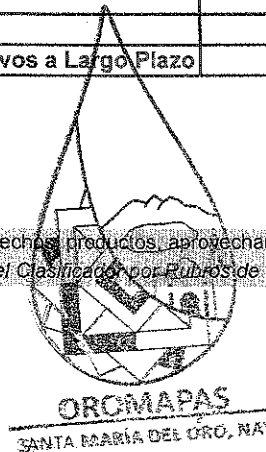
Ingresos de Gestión

1. 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.

ELABORÓ:



6 / 45



AUTORIZÓ:

PABLO AUBERTO CL

se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

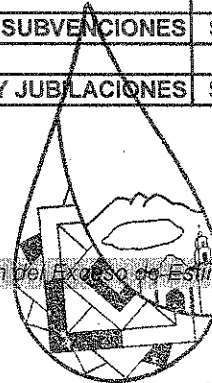
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. 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
	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
	\$.00
Subtotal APORTACIONES	\$ -
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 966,210.50
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 966,210.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -

Otros Ingresos y Beneficio

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro



OROMAPAS
 SANTA MARÍA DEL ORO, NAY

7145

ELABORÓ:

[Handwritten signature]

AUTORIZÓ:

PABLO AUBERTO C.L.

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	\$ 2,073,931.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 2,073,931.80

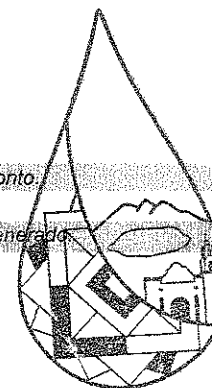
A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 771,456.65	37%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 19,430.00	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. 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



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

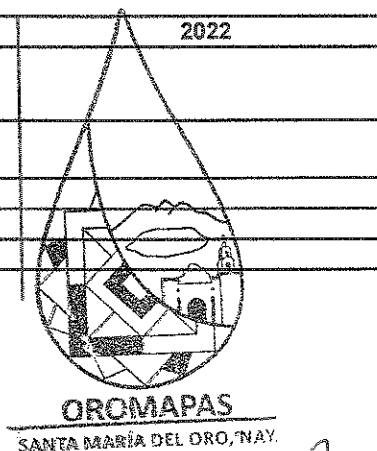
1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO	\$ 59.81	\$ 59.81
BANCOS/TESORERÍA	\$ 482,573.53	\$ 405,506.61
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	\$ -	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	482633.34	405566.42

2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2023	2022
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por		

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro

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:

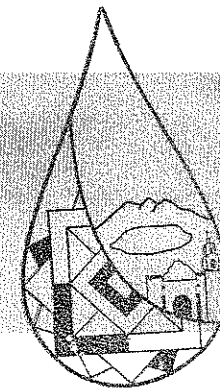
Valores

Emisión de obligaciones

Aveles y garantías

Juicios

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



OROMAPAS
 SANTA MARÍA DEL ORO, NAY

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

PABLO ALBERTO C.L.

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

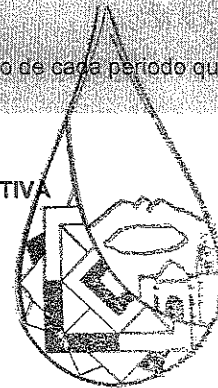
Cuentas de egresos

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



OROMIAPAS
 SANTA MARÍA DEL GÑO, H.A.

ELABORÓ:

[Handwritten signature]

AUTORIZÓ:

PABLO ALBERTO C.I.

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 periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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 políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

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 administración, tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- Fecha de creación del ente.
- Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

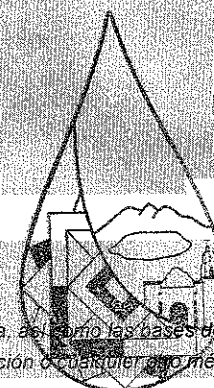
Se informará sobre:

- Objeto social.
- Principal actividad.
- Ejercicio fiscal.
- Regimen jurídico.
- Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- Estructura organizacional básica.
- Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- 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



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, MAY

ELABORÓ:

12 / 45

AUTORIZÓ:

- 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 devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

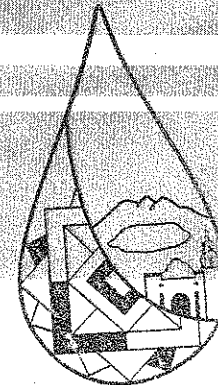
Se informará sobre:

- 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.



ELABORÓ:

[Handwritten signature]

13 / 45

OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY

AUTORIZÓ:

PABLO ALBERTO C.L.

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

- 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

ELABORÓ:

14 / 45



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

AUTORIZÓ:

- 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 públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

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



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

PABLO ALBERTO C.L.

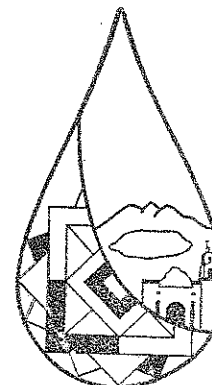
La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

ELABORÓ:



16 / 45



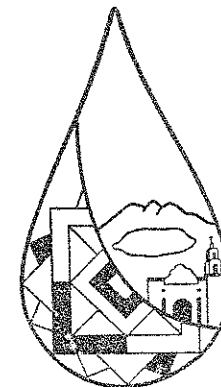
OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

AUTORIZÓ:

PABLO ALBERTO C.L.

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 19/10/2023
Hora de impresión 09:09 a. m.



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

ELABORÓ:

17 / 45

AUTORIZÓ:

PABLO AUBERTO C.L.



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión: 19/oct./2023 10:44 a. m.

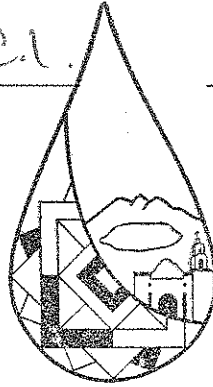
Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------------	------------------------------

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.