



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



AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE OCTUBRE-DICIEMBRE 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 31 DE
DICIEMBRE 2023.**



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





**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:10 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$3,134,649.84 | \$2,803,304.56 |
| DERECHOS | \$1,631,624.60 | \$1,516,929.15 |
| PRODUCTOS | \$7,589.63 | \$2,003.41 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,463,675.76 | \$1,284,372.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$31,759.85 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$2,998,025.06 | \$2,670,155.13 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,217,937.45 | \$1,128,284.04 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$786,792.07 | \$567,252.60 |
| SERVICIOS GENERALES | \$993,295.54 | \$882,906.08 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$91,712.41 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$136,624.78 | \$133,149.43 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$36,185.91 | \$16,727.75 |
| BIENES MUEBLES | \$4,499.00 | \$10,765.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$31,686.91 | \$5,962.75 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$36,185.91 | -\$16,727.75 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$100,438.87 | \$116,421.68 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$191,473.21 | \$75,051.53 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$291,912.08 | \$191,473.21 |

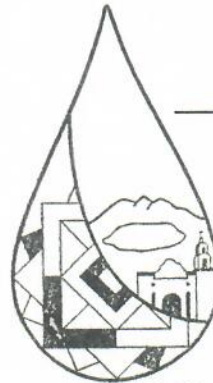
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PABLO ALBERTO 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**



**II. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUNCIÓN, PROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023.**



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





Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

Análítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/dic./2023

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2024 11:20 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 | \$1,223,922.87 | \$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 | \$86,484.90 | \$83,462.30 | \$247,221.35 | \$1,217,937.45 | \$5,985.42 |
| 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 | \$83,462.10 | \$83,462.30 | \$83,462.30 | \$1,021,844.35 | \$5,985.42 |
| 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 | \$83,462.10 | \$83,462.30 | \$83,462.30 | \$1,021,844.35 | \$5,985.42 |
| 11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA/ | \$1,027,829.77 | \$103,757.65 | \$83,462.50 | \$83,462.30 | \$83,462.70 | \$83,462.30 | \$83,462.10 | \$83,462.30 | \$83,462.30 | \$83,462.50 | \$83,462.10 | \$83,462.30 | \$83,462.30 | \$1,021,844.35 | \$5,985.42 |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP | \$196,093.10 | \$2,545.80 | \$3,381.60 | \$4,317.00 | \$841.80 | \$2,693.20 | \$4,433.20 | \$3,284.40 | \$4,467.60 | \$3,347.65 | \$3,022.80 | \$0.00 | \$163,758.05 | \$196,093.10 | \$0.00 |
| 13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y | \$126,306.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$126,306.65 | \$126,306.65 | \$0.00 |
| 13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$126,306.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$126,306.65 | \$126,306.65 | \$0.00 |
| 13400 COMPENSACIONES | \$69,786.45 | \$2,545.80 | \$3,381.60 | \$4,317.00 | \$841.80 | \$2,693.20 | \$4,433.20 | \$3,284.40 | \$4,467.60 | \$3,347.65 | \$3,022.80 | \$0.00 | \$37,451.40 | \$69,786.45 | \$0.00 |
| 13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS | \$69,786.45 | \$2,545.80 | \$3,381.60 | \$4,317.00 | \$841.80 | \$2,693.20 | \$4,433.20 | \$3,284.40 | \$4,467.60 | \$3,347.65 | \$3,022.80 | \$0.00 | \$37,451.40 | \$69,786.45 | \$0.00 |
| 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$830,663.49 | \$41,739.04 | \$59,761.96 | \$87,548.93 | \$33,769.74 | \$92,523.83 | \$51,802.73 | \$53,157.32 | \$64,532.86 | \$72,655.69 | \$48,704.71 | \$113,424.42 | \$67,170.84 | \$786,792.07 | \$43,871.42 |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMIS | \$58,249.60 | \$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 | \$10,530.20 | \$3,305.00 | \$49,934.18 | \$8,315.42 |
| 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 | \$2,673.00 | \$3,305.00 | \$28,084.58 | \$2,965.42 |
| 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 | \$2,673.00 | \$3,305.00 | \$28,084.58 | \$2,965.42 |
| 21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO | \$21,849.60 | \$6,931.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,881.20 | \$0.00 | \$1,180.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,857.20 | \$0.00 | \$21,849.60 | \$0.00 |
| 21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS | \$21,849.60 | \$6,931.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,881.20 | \$0.00 | \$1,180.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,857.20 | \$0.00 | \$21,849.60 | \$0.00 |
| 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 | \$303,876.09 | \$15,576.99 | \$23,266.96 | \$49,489.79 | \$0.00 | \$20,284.92 | \$16,201.00 | \$11,651.37 | \$36,046.93 | \$24,265.00 | \$14,044.00 | \$53,960.15 | \$39,088.98 | \$303,876.09 | \$0.00 |
| 24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICC | \$303,876.09 | \$15,576.99 | \$23,266.96 | \$49,489.79 | \$0.00 | \$20,284.92 | \$16,201.00 | \$11,651.37 | \$36,046.93 | \$24,265.00 | \$14,044.00 | \$53,960.15 | \$39,088.98 | \$303,876.09 | \$0.00 |
| 24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONS | \$303,876.09 | \$15,576.99 | \$23,266.96 | \$49,489.79 | \$0.00 | \$20,284.92 | \$16,201.00 | \$11,651.37 | \$36,046.93 | \$24,265.00 | \$14,044.00 | \$53,960.15 | \$39,088.98 | \$303,876.09 | \$0.00 |
| 25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTIC | \$270,587.80 | \$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 | \$19,720.00 | \$29,812.00 | \$15,358.40 | \$270,587.80 | \$0.00 |
| 25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | \$270,587.80 | \$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 | \$19,720.00 | \$29,812.00 | \$15,358.40 | \$270,587.80 | \$0.00 |
| 25901 OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS Q | \$270,587.80 | \$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 | \$19,720.00 | \$29,812.00 | \$15,358.40 | \$270,587.80 | \$0.00 |
| 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 | \$14,940.71 | \$19,122.07 | \$9,418.46 | \$162,394.00 | \$8,806.00 |
| 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 | \$14,940.71 | \$19,122.07 | \$9,418.46 | \$162,394.00 | \$8,806.00 |
| 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 | \$14,940.71 | \$19,122.07 | \$9,418.46 | \$162,394.00 | \$8,806.00 |
| 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 | \$1,658,939.40 | \$50,720.93 | \$157,780.96 | \$109,544.72 | \$41,682.98 | \$85,048.94 | \$40,498.56 | \$83,544.10 | \$33,486.81 | \$113,362.80 | \$139,308.16 | \$48,271.20 | \$90,045.38 | \$993,295.54 | \$665,643.86 |
| 31000 SERVICIOS BASICOS | \$815,822.51 | \$24,028.00 | \$36,780.00 | \$11,297.00 | \$15,695.00 | \$19,738.00 | \$28,508.00 | \$48,389.00 | \$15,579.00 | \$14,770.00 | \$12,979.00 | \$17,291.00 | \$10,376.00 | \$255,430.00 | \$560,392.51 |
| 31100 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$795,706.51 | \$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 | \$11,577.00 | \$15,889.00 | \$8,974.00 | \$239,335.00 | \$556,371.51 |
| 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$795,706.51 | \$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 | \$11,577.00 | \$15,889.00 | \$8,974.00 | \$239,335.00 | \$556,371.51 |
| 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 | \$1,402.00 | \$1,402.00 | \$1,402.00 | \$16,095.00 | \$4,021.00 |
| 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 | \$1,402.00 | \$1,402.00 | \$1,402.00 | \$16,095.00 | \$4,021.00 |
| 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$82,692.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,957.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,800.00 | \$7,758.62 | \$0.00 | \$12,644.00 | \$0.00 | \$19,604.00 | \$29,928.00 | \$82,692.22 | \$0.00 |
| 32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTF | \$82,692.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,957.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,800.00 | \$7,758.62 | \$0.00 | \$12,644.00 | \$0.00 | \$19,604.00 | \$29,928.00 | \$82,692.22 | \$0.00 |
| 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTF | \$82,692.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,957.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,800.00 | \$7,758.62 | \$0.00 | \$12,644.00 | \$0.00 | \$19,604.00 | \$29,928.00 | \$82,692.22 | \$0.00 |
| 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 |

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

**Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/dic./2023
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2024 11:20 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 OPERACI | \$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 | \$1,153.31 | \$1,111.25 | \$1,114.11 | \$1,304.50 | \$1,201.28 | \$14,571.03 | \$1,908.97 |
| 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 | \$1,114.11 | \$1,304.50 | \$1,201.28 | \$14,571.03 | \$1,908.97 |
| 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 | \$1,114.11 | \$1,304.50 | \$1,201.28 | \$14,571.03 | \$1,908.97 |
| 35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACI | \$565,563.07 | \$18,092.44 | \$117,609.66 | \$82,840.20 | \$23,629.68 | \$53,951.03 | \$0.00 | \$25,700.00 | \$9,191.25 | \$65,397.55 | \$82,447.10 | \$0.00 | \$15,660.00 | \$494,518.91 | \$71,044.16 |
| 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 | \$27,347.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,359.19 | \$24,140.81 |
| 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 | \$27,347.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,359.19 | \$24,140.81 |
| 35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENI | \$462,063.07 | \$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 | \$55,100.00 | \$0.00 | \$15,660.00 | \$415,159.72 | \$46,903.35 |
| 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE | \$462,063.07 | \$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 | \$55,100.00 | \$0.00 | \$15,660.00 | \$415,159.72 | \$46,903.35 |
| 36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL | \$10,711.00 | \$5,512.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,199.00 | \$10,711.00 | \$0.00 |
| 36100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OT | \$10,711.00 | \$5,512.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,199.00 | \$10,711.00 | \$0.00 |
| 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OT | \$10,711.00 | \$5,512.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,199.00 | \$10,711.00 | \$0.00 |
| 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 | \$300.00 | \$600.00 | \$1,200.00 | \$300.00 | \$5,700.00 | \$15,700.00 |
| 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 | \$600.00 | \$1,200.00 | \$300.00 | \$5,700.00 | \$15,700.00 |
| 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 | \$600.00 | \$1,200.00 | \$300.00 | \$5,700.00 | \$15,700.00 |
| 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 | \$340.01 | \$0.00 | \$6,954.20 | \$20,569.40 | \$830.60 |
| 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 | \$340.01 | \$0.00 | \$6,954.20 | \$20,569.40 | \$830.60 |
| 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 | \$340.01 | \$0.00 | \$6,954.20 | \$20,569.40 | \$830.60 |
| 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$105,440.60 | \$1,119.80 | \$1,567.17 | \$2,304.57 | \$890.00 | \$3,283.68 | \$5,606.60 | \$0.00 | \$3,774.62 | \$0.00 | \$41,827.94 | \$8,871.70 | \$20,426.90 | \$89,672.98 | \$15,767.62 |
| 39900 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$105,440.60 | \$1,119.80 | \$1,567.17 | \$2,304.57 | \$890.00 | \$3,283.68 | \$5,606.60 | \$0.00 | \$3,774.62 | \$0.00 | \$41,827.94 | \$8,871.70 | \$20,426.90 | \$89,672.98 | \$15,767.62 |
| 39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN | \$45,440.60 | \$1,119.80 | \$1,567.17 | \$2,304.57 | \$890.00 | \$3,283.68 | \$5,606.60 | \$0.00 | \$3,774.62 | \$0.00 | \$3,058.00 | \$6,850.98 | \$16,985.18 | \$45,440.60 | \$0.00 |
| 39902 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,769.94 | \$2,020.72 | \$3,441.72 | \$44,232.38 | \$15,767.62 |
| 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 ADMINISTRAC | \$63,500.00 | \$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 | \$3,809,625.76 | \$227,622.42 | \$304,387.02 | \$284,872.95 | \$159,757.22 | \$264,192.27 | \$187,059.50 | \$223,448.12 | \$185,949.57 | \$272,828.64 | \$274,497.77 | \$245,157.92 | \$404,437.57 | \$3,034,210.97 | \$775,614.79 |



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

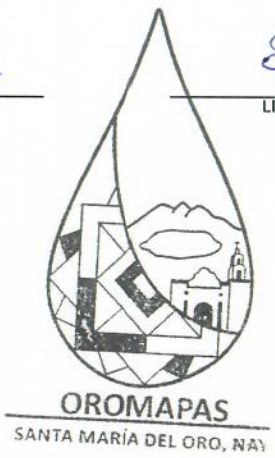
Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic./2023
(Cuentas con Movimientos)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
 11:20 a. m.

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


 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**



III. BALANCE PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.



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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 2,306,624 | 1,639,214 | 1,639,214 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 2,306,624 | 1,639,214 | 1,639,214 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 3,809,826 | 3,034,211 | 3,034,211 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 3,809,826 | 3,034,211 | 3,034,211 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| 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 | -1,394,997 | -1,394,997 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | -1,503,202 | -1,394,997 | -1,394,997 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | -1,503,202 | -1,394,997 | -1,394,997 |

| 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 | -1,394,997 | -1,394,997 |

| 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 | 1,639,214 | 1,639,214 |
| 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 | 3,034,211 | 3,034,211 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | -1,503,202 | -1,394,997 | -1,394,997 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | -1,503,202 | -1,394,997 | -1,394,997 |

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



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

Por medio del presente se expresa de este organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Santa María del Oro, Nayarit no se realizaron obras por parte de este organismo en el trimestre OCTUBRE a DICIEMBRE 2023.

ATENTAMENTE

Pablo Alberto Conchas López

Pablo Alberto Conchas López
Director del Oromapas



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

David Enrique Medina Hernández

David Enrique Medina Hernández
Administrador del Oromapas





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



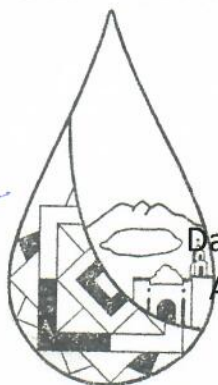
- V. EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO Y CONCEPTO DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. EN CASO DE QUE SE HAYAN GENERADO EN EL TRIMESTRE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES, ESTAS DEBERÁN ESTAR SOPORTADAS CON LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA.**

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 OCTUBRE a DICIEMBRE 2023 que se informa al cual se anexa respectivo estado financiero.

ATENTAMENTE

Pablo Alberto Conchas López

Pablo Alberto Conchas López
Director del Oromapas



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY

David Enrique Medina Hernández

David Enrique Medina Hernández
Administrador del Oromapas





**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 31 DE
DICIEMBRE 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/dic./2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 12:44 p. m.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal 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 | \$248,209.35 | \$272,208.10 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | Peso | México | \$248,209.35 | \$272,208.10 |



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/ene./2024

hora de Impresión 12:44 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

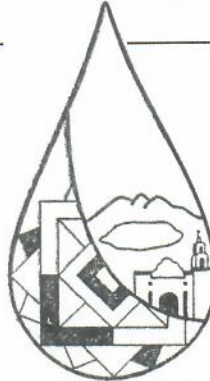
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Pablo Alberto Conchas López

C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

David Enrique Medina Hernández

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY



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



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

Por medio del presente se expresa de este organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Santa María del Oro, Nayarit no se realizaron financiamientos.

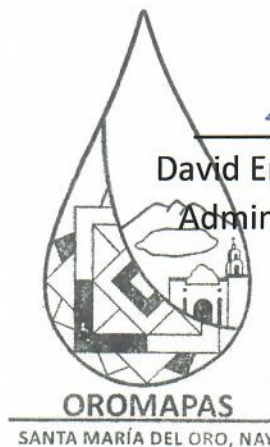
ATENTAMENTE

PABLO ALBERTO 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**



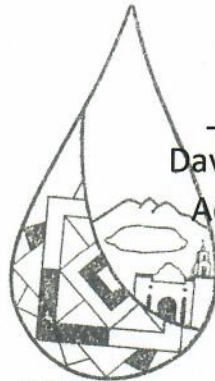
**VIII. LA INFORMACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS
CONVENIOS EN MATERIA DE DEUDA ESTATAL GARANTIZADA.**

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 OCTUBRE a DICIEMBRE 2023 que se informa.

ATENTAMENTE

PABLO ALBERTO C.L.

Pablo Alberto Conchas López
Director del Oromapas



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

David Enrique Medina Hernández

David Enrique Medina Hernández
Administrador del Oromapas





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



ANEXOS



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





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, NAYARIT

Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2024
12:08 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$1,639,214.23 | \$1,518,932.56 |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$1,631,624.60 | \$1,516,929.15 |
| DERECHOS | \$7,589.63 | \$2,003.41 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,463,675.76 | \$1,284,372.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,463,675.76 | \$1,284,372.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$3,102,889.99 | \$2,803,304.56 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$2,998,025.06 | \$2,578,442.72 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$1,217,937.45 | \$1,128,284.04 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$786,792.07 | \$567,252.60 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$993,295.54 | \$882,906.08 |
| SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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 Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | \$0.00 | \$0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT

Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2024 12:08 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| OTROS GASTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$2,998,025.06 | \$2,578,442.72 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$104,864.93 | \$224,861.84 |

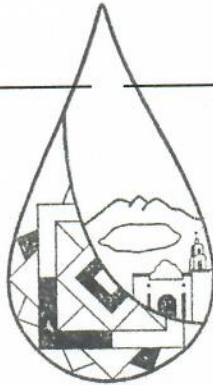
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2024
12:19 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$291,912.08 | \$191,473.21 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$272,208.10 | \$240,448.25 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,463.98 | \$1,231.99 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$294,376.06 | \$192,705.20 | Total de Pasivos Circulantes | \$272,208.10 | \$240,448.25 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | \$0.00 | \$0.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$131,491.26 | \$126,992.26 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$37,649.66 | \$5,962.75 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$169,140.92 | \$132,955.01 | Total del Pasivo | \$272,208.10 | \$240,448.25 |
| Total del Activo | \$463,516.98 | \$325,660.21 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$191,308.88 | \$85,211.96 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$104,864.93 | \$224,861.84 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$216,388.24 | -\$8,473.60 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y 19/ene./2024

hora de Impresión 12:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS | -\$129,944.29 | -\$131,176.28 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$191,308.88 | \$85,211.96 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$463,516.98 | \$325,660.21 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
12:19 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|--------|--------|--|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |

*Importe Basados en Saldo Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024 12:19 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$3,809,825.76 | \$3,305,704.16 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$706,935.77 | \$895,713.99 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$393,314.39 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$3,102,889.99 | \$2,803,304.56 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$3,102,889.99 | \$2,803,304.56 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$3,809,825.76 | \$3,305,704.16 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$775,614.79 | \$710,533.69 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$3,034,210.97 | \$2,595,170.47 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$3,034,210.97 | \$2,595,170.47 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$3,034,210.97 | \$2,595,170.47 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$3,034,210.97 | \$2,595,170.47 |

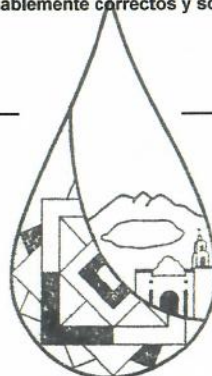
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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.

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
 12:30 p. 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 | -\$118,764.92 | \$0.00 | \$106,096.92 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$104,864.93 | \$0.00 | \$104,864.93 |
| 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 | \$106,096.92 | \$0.00 | \$191,308.88 |



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
12:30 p. m.

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

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

C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2024
09:57 a. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | \$0.00 | \$137,856.77 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$101,670.86 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$100,438.87 |
| 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 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO | \$31,759.85 | \$0.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$31,759.85 | \$0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$31,759.85 | \$0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$226,093.83 | \$119,996.91 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$226,093.83 | \$119,996.91 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$119,996.91 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$224,861.84 | \$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 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2024
09:57 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

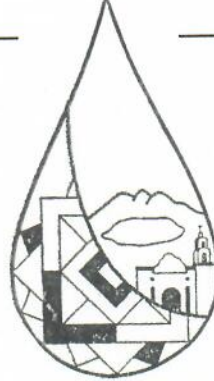
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PABLO ALBERTO C.L.

C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

[Signature]

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT

Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2023

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2024
10:09 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".

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.

AL 31 DE DICIEMBRE 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 aquéllas 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 | \$ 291,852.27 | \$ 191,413.40 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$.00 | \$.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$.00 | \$.00 |
| Suma | 291852.27 | 191413.4 |

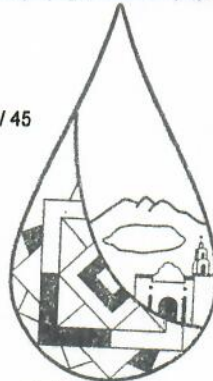
Efectivo

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

| Concepto | Importe |
|----------|---------|
|----------|---------|

ELABORÓ:

1 / 45



OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY

AUTORIZÓ:

PABLO ALBERTO C.I.

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

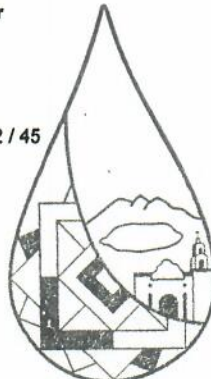
Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

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

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

ELABORÓ:

2 / 45



OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY

AUTORIZÓ:

PABLO AUBERTO 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 | \$.00 | \$.00 |
| Suma | 2463.98 | 1231.99 |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

| Concepto | 2023 | 2023 |
|--------------------|----------------|------|
| CUENTAS POR COBRAR | \$.00 | 0 |
| DEUDORES DIVERSOS | \$ 1,231.99 | 1 |
| | | |
| | | |
| Suma | 1231.99 | |

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.

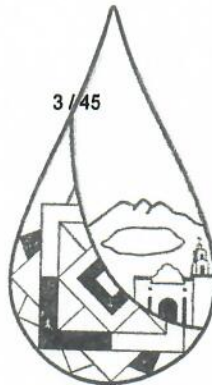
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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)**

ELABORÓ:



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NARIÑO

AUTORIZÓ:

PABLO ALBERTO C. L.

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

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

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

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

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

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

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

ELABORÓ:

4 / 45



OROMAPAS
 SANTA MARÍA DEL ORO, NAY

AUTORIZÓ:

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**

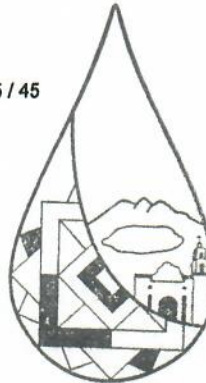
11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

- 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.
- 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.

ELABORÓ:

5 / 45



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

AUTORIZÓ:

PABLO AUBERTO 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 | \$ 272,208.10 | \$ 240,448.25 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$.00 | \$.00 |
| Suma de Pasivo | 272208.1 | 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 | \$ 272,396.02 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | \$.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$ 187.92 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$.00 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | 272208.1 |

• **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,

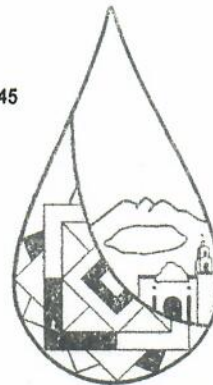
ELABORÓ:



6 / 45

AUTORIZÓ:

PABLO ALBERTO C.A.



OROMAPAS
 SANTA MARÍA DEL ORO, NAY

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 |
| 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 | \$ 1,463,675.76 |
| Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$ 1,463,675.76 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$.00 |
| Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ - |

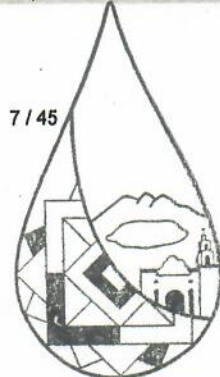
Otros Ingresos y Beneficio

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

ELABORÓ:



7 / 45



OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY

AUTORIZÓ:

PABLO ALBERTO 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 | \$ 2,998,025.06 |
| 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 | \$ 2,998,025.06 |

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 CARACTER PERMANENTE | \$ 1,021,844.35 | 34% |
| 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

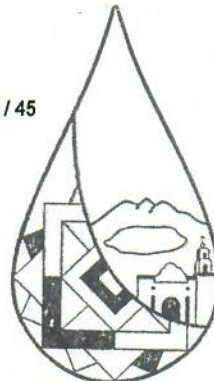
1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

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

ELABORÓ:



8 / 45



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY

AUTORIZÓ:

PABLO ALBERTO C-I.

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 |
|--|------------------|------------------|
| EFECTIVO | \$ 59.81 | \$ 59.81 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$ 291,852.27 | \$ 191,413.40 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$.00 | \$.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ - | \$.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$ - | \$.00 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS | \$.00 | \$.00 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$.00 | \$.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 291912.08 | 191473.21 |

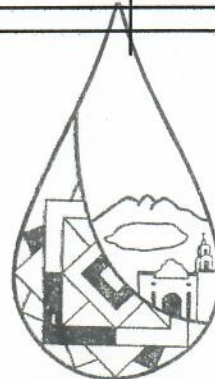
2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

| 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:

9 / 45

AUTORIZÓ:



PABLO ALBERTO C.L.

OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

| | | |
|--|--|--|
| 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:

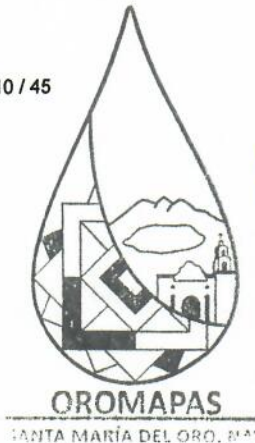
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

ELABORÓ:

10 / 45



AUTORIZÓ:

PABLO AUBENCO 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

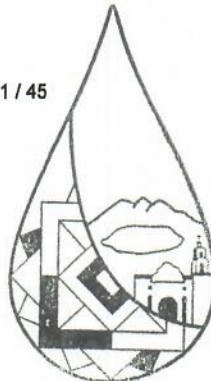
c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

ELABORÓ:



11 / 45



OROMAPAS

MARÍA DEL

AUTORIZÓ:

PABLO ALBERTO C.L.

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser 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 período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos 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.
- Régimen jurídico.
- Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener.
- Estructura organizacional básica.
- Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

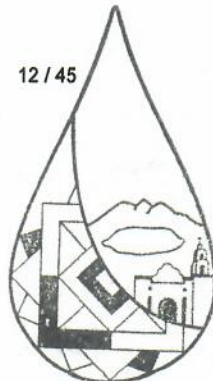
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

ELABORÓ:

12 / 45



OROMAPAS

MUNICIPALIDAD DEL QUICHÓ

AUTORIZÓ:

PABLO ALBERTO C.I.

- 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 MCGG (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.

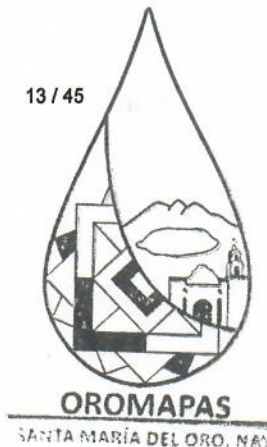
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

ELABORÓ:

13 / 45



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.*

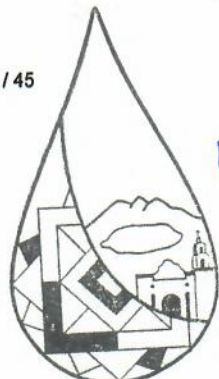
10. Reporte de la Recaudación

- 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



AUTORIZÓ:

PABLO AUBERTO C.L.

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período 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 período 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

ELABORÓ:

15 / 45

AUTORIZÓ:



OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NARIÑO

PABLO ALBERTO C.I.

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

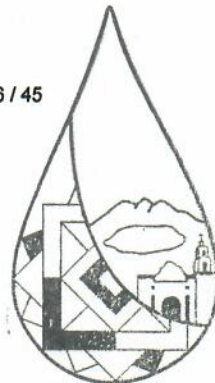
La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información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

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, N.M.

AUTORIZÓ:

PABLO ALBERTO C.L.

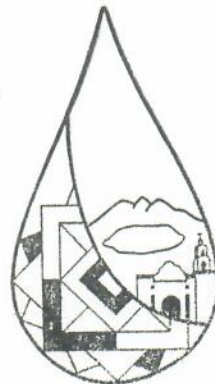
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 22/01/2024
Hora de impresión 09:51 a. m.

ELABORÓ:



17 / 45



OROMAPAS
ANTA MARÍA DEL ORO, NAJ.

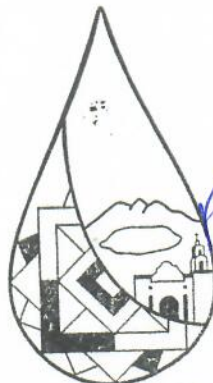
AUTORIZÓ:

PABLO ALBERTO C. L.

ELABORÓ:



45 / 45



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY

AUTORIZÓ:

ARSLU ALBERTO C.L.



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

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
 09:48 a. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$325,660.21 | \$7,827,689.95 | \$7,689,833.18 | \$463,516.98 | \$137,856.77 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$192,705.20 | \$7,791,504.04 | \$7,689,833.18 | \$294,376.06 | \$101,670.86 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$191,473.21 | \$4,665,657.26 | \$4,565,218.39 | \$291,912.08 | \$100,438.87 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,231.99 | \$3,125,846.78 | \$3,124,614.79 | \$2,463.98 | \$1,231.99 |
| 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 | \$132,955.01 | \$36,185.91 | \$0.00 | \$169,140.92 | \$36,185.91 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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 | \$126,992.26 | \$4,499.00 | \$0.00 | \$131,491.26 | \$4,499.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$5,962.75 | \$31,686.91 | \$0.00 | \$37,649.66 | \$31,686.91 |
| 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 ALBERTO C.L.

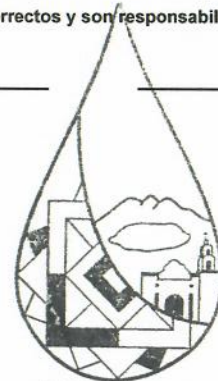
C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2024
10:04 a. m.

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$2,306,623.93 | \$0.00 | \$2,306,623.93 | \$1,631,624.60 | \$1,631,624.60 | -674,999.33 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,589.63 | \$7,589.63 | 7,589.63 |
| 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 | \$1,463,675.76 | \$1,463,675.76 | -39,526.07 |
| 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 | \$3,102,889.99 | \$3,102,889.99 | |
| Ingresos Excedentes | | | | | | -706,935.77 |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$2,306,623.93 | \$0.00 | \$2,306,623.93 | \$1,631,624.60 | \$1,631,624.60 | -674,999.33 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,589.63 | \$7,589.63 | 7,589.63 |
| APROVECHAMIENTOS | \$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 | \$1,503,201.83 | \$0.00 | \$1,503,201.83 | \$1,463,675.76 | \$1,463,675.76 | -39,526.07 |
| 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 | \$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 | \$3,102,889.99 | \$3,102,889.99 | |
| Ingresos Excedentes | | | | | | -706,935.77 |



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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 22/ene./2024

hora de Impresión 10:04 a. m.

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

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

Fecha y 19/ene./2024

hora de Impresión 09:56 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Sin Ramo/Dependencia | | | | | | |
| OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT | \$3,809,825.76 | \$0.00 | \$3,809,825.76 | \$3,034,210.97 | \$3,034,210.97 | \$775,614.79 |
| Sin Ramo/Dependencia | \$3,809,825.76 | \$0.00 | \$3,809,825.76 | \$3,034,210.97 | \$3,034,210.97 | \$775,614.79 |
| Total del Gasto | \$3,809,825.76 | \$0.00 | \$3,809,825.76 | \$3,034,210.97 | \$3,034,210.97 | \$775,614.79 |

PABLO ALBERTO C.L.

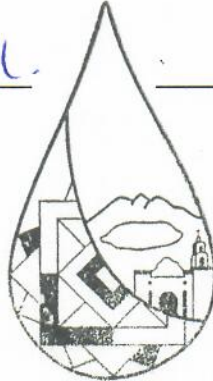
C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR GENERAL



OROMAPAS
SANTA MARIA DEL ORO, NAY



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024 | 09:56 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | \$3,713,525.76 | \$0.00 | \$3,713,525.76 | \$2,998,025.06 | \$2,998,025.06 | \$715,500.70 |
| Gasto de Capital | \$96,300.00 | \$0.00 | \$96,300.00 | \$36,185.91 | \$36,185.91 | \$60,114.09 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$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 | \$3,034,210.97 | \$3,034,210.97 | \$775,614.79 |

PABLO ALBERTO C.L.

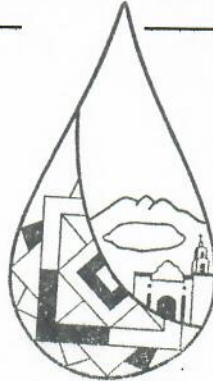
C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 | Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 19/ene./2024

hora de Impresión 09:55 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

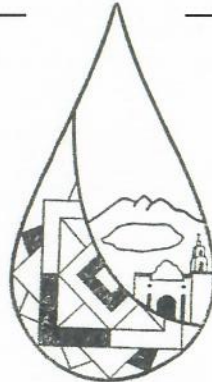
| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 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 | \$3,034,210.97 | \$3,034,210.97 | \$775,614.79 |

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 19/ene./2024

hora de Impresión 09:56 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| GOBIERNO | \$3,809,825.76 | \$0.00 | \$3,809,825.76 | \$3,034,210.97 | \$3,034,210.97 | \$775,614.79 |
| LEGISLACIÓN | \$3,809,825.76 | \$0.00 | \$3,809,825.76 | \$3,034,210.97 | \$3,034,210.97 | \$775,614.79 |
| 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 C.L.

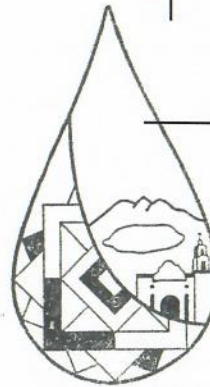
C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 | Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 19/ene./2024

hora de Impresión 09:56 a. m.

Usu: SUPERVISOR

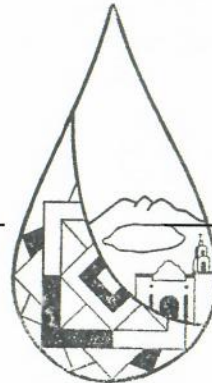
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| 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 | \$3,034,210.97 | \$3,034,210.97 | \$775,614.79 |

PABLO ALBERTO C.L.

C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL



OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.

David Enrique Medina Hernandez

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR GENERAL



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT

Endeudamiento Neto

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
09:47 a. m.

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

PABLO ALBERTO C.L.

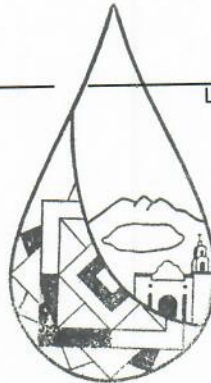
C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

David Enrique Medina Hernandez

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR GENERAL



OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT

Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
01:21 p. m.

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

Pablo Alberto C.L.

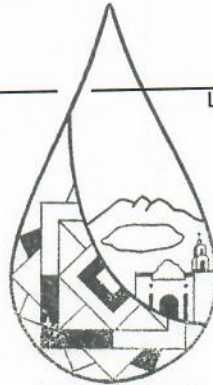
C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

David Enrique Medina Hernandez

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR GENERAL



OROMAPAS

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
12:31 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Programas | | | | | | |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | \$3,809,825.76 | \$0.00 | \$3,809,825.76 | \$3,034,210.97 | \$3,034,210.97 | \$775,614.79 |
| Total del Gasto | \$3,809,825.76 | \$0.00 | \$3,809,825.76 | \$3,034,210.97 | \$3,034,210.97 | \$775,614.79 |

PABLO ALBERTO C.L.

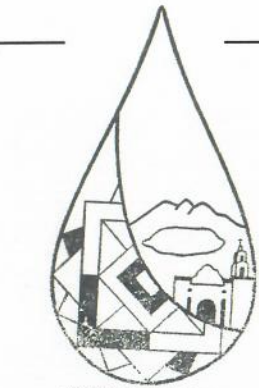
C. PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

David Enrique Medina Hernandez

LIC. DAVID ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR GENERAL



OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 09:07 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | \$1,179,464.38 | \$44,458.49 | \$1,223,922.87 | \$1,217,937.45 | \$1,217,937.45 | \$1,217,937.45 | \$1,217,937.45 | \$5,985.42 |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC | \$1,027,829.77 | \$0.00 | \$1,027,829.77 | \$1,021,844.35 | \$1,021,844.35 | \$1,021,844.35 | \$1,021,844.35 | \$5,985.42 |
| 11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,027,829.77 | \$0.00 | \$1,027,829.77 | \$1,021,844.35 | \$1,021,844.35 | \$1,021,844.35 | \$1,021,844.35 | \$5,985.42 |
| 11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | \$1,027,829.77 | \$0.00 | \$1,027,829.77 | \$1,021,844.35 | \$1,021,844.35 | \$1,021,844.35 | \$1,021,844.35 | \$5,985.42 |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL | \$151,634.61 | \$44,458.49 | \$196,093.10 | \$196,093.10 | \$196,093.10 | \$196,093.10 | \$196,093.10 | \$0.00 |
| 13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRA1 | \$116,324.61 | \$9,982.04 | \$126,306.65 | \$126,306.65 | \$126,306.65 | \$126,306.65 | \$126,306.65 | \$0.00 |
| 13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$116,324.61 | \$9,982.04 | \$126,306.65 | \$126,306.65 | \$126,306.65 | \$126,306.65 | \$126,306.65 | \$0.00 |
| 13400 COMPENSACIONES | \$35,310.00 | \$34,476.45 | \$69,786.45 | \$69,786.45 | \$69,786.45 | \$69,786.45 | \$69,786.45 | \$0.00 |
| 13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS | \$35,310.00 | \$34,476.45 | \$69,786.45 | \$69,786.45 | \$69,786.45 | \$69,786.45 | \$69,786.45 | \$0.00 |
| 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$647,350.00 | \$183,313.49 | \$830,663.49 | \$786,792.07 | \$786,792.07 | \$786,792.07 | \$786,792.07 | \$43,871.42 |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION I | \$42,800.00 | \$15,449.60 | \$58,249.60 | \$49,934.18 | \$49,934.18 | \$49,934.18 | \$49,934.18 | \$8,315.42 |
| 21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C | \$16,050.00 | \$15,000.00 | \$31,050.00 | \$28,084.58 | \$28,084.58 | \$28,084.58 | \$28,084.58 | \$2,965.42 |
| 21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA | \$16,050.00 | \$15,000.00 | \$31,050.00 | \$28,084.58 | \$28,084.58 | \$28,084.58 | \$28,084.58 | \$2,965.42 |
| 21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES | \$21,400.00 | \$449.60 | \$21,849.60 | \$21,849.60 | \$21,849.60 | \$21,849.60 | \$21,849.60 | \$0.00 |
| 21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS | \$21,400.00 | \$449.60 | \$21,849.60 | \$21,849.60 | \$21,849.60 | \$21,849.60 | \$21,849.60 | \$0.00 |
| 21600 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$5,350.00 | \$0.00 | \$5,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,350.00 |
| 21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | \$5,350.00 | \$0.00 | \$5,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,350.00 |
| 24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC | \$171,200.00 | \$132,676.09 | \$303,876.09 | \$303,876.09 | \$303,876.09 | \$303,876.09 | \$303,876.09 | \$0.00 |
| 24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | \$171,200.00 | \$132,676.09 | \$303,876.09 | \$303,876.09 | \$303,876.09 | \$303,876.09 | \$303,876.09 | \$0.00 |
| 24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUC | \$171,200.00 | \$132,676.09 | \$303,876.09 | \$303,876.09 | \$303,876.09 | \$303,876.09 | \$303,876.09 | \$0.00 |
| 25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I | \$235,400.00 | \$35,187.80 | \$270,587.80 | \$270,587.80 | \$270,587.80 | \$270,587.80 | \$270,587.80 | \$0.00 |
| 25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | \$235,400.00 | \$35,187.80 | \$270,587.80 | \$270,587.80 | \$270,587.80 | \$270,587.80 | \$270,587.80 | \$0.00 |
| 25901 OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMIC | \$235,400.00 | \$35,187.80 | \$270,587.80 | \$270,587.80 | \$270,587.80 | \$270,587.80 | \$270,587.80 | \$0.00 |
| 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$171,200.00 | \$0.00 | \$171,200.00 | \$162,394.00 | \$162,394.00 | \$162,394.00 | \$162,394.00 | \$8,806.00 |
| 26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$171,200.00 | \$0.00 | \$171,200.00 | \$162,394.00 | \$162,394.00 | \$162,394.00 | \$162,394.00 | \$8,806.00 |
| 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$171,200.00 | \$0.00 | \$171,200.00 | \$162,394.00 | \$162,394.00 | \$162,394.00 | \$162,394.00 | \$8,806.00 |
| 27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC | \$26,750.00 | \$0.00 | \$26,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,750.00 |
| 27100 VESTUARIO Y UNIFORMES | \$26,750.00 | \$0.00 | \$26,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,750.00 |
| 27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO V | \$26,750.00 | \$0.00 | \$26,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,750.00 |
| 30000 SERVICIOS GENERALES | \$1,886,711.38 | -\$227,771.98 | \$1,658,939.40 | \$993,295.54 | \$993,295.54 | \$993,295.54 | \$993,295.54 | \$665,643.86 |
| 31000 SERVICIOS BASICOS | \$1,614,288.31 | -\$798,465.80 | \$815,822.51 | \$255,430.00 | \$255,430.00 | \$255,430.00 | \$255,430.00 | \$560,392.51 |
| 31100 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$1,594,172.31 | -\$798,465.80 | \$795,706.51 | \$239,335.00 | \$239,335.00 | \$239,335.00 | \$239,335.00 | \$556,371.51 |
| 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$1,594,172.31 | -\$798,465.80 | \$795,706.51 | \$239,335.00 | \$239,335.00 | \$239,335.00 | \$239,335.00 | \$556,371.51 |
| 31400 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$20,116.00 | \$0.00 | \$20,116.00 | \$16,095.00 | \$16,095.00 | \$16,095.00 | \$16,095.00 | \$4,021.00 |



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 24/ene./2024

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 09:07 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 31401 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$20,116.00 | \$0.00 | \$20,116.00 | \$16,095.00 | \$16,095.00 | \$16,095.00 | \$16,095.00 | \$4,021.00 |
| 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$10,700.00 | \$71,992.22 | \$82,692.22 | \$82,692.22 | \$82,692.22 | \$82,692.22 | \$82,692.22 | \$0.00 |
| 32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E | \$10,700.00 | \$71,992.22 | \$82,692.22 | \$82,692.22 | \$82,692.22 | \$82,692.22 | \$82,692.22 | \$0.00 |
| 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E | \$10,700.00 | \$71,992.22 | \$82,692.22 | \$82,692.22 | \$82,692.22 | \$82,692.22 | \$82,692.22 | \$0.00 |
| 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TE | \$5,350.00 | \$14,080.00 | \$19,430.00 | \$19,430.00 | \$19,430.00 | \$19,430.00 | \$19,430.00 | \$0.00 |
| 33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI | \$5,350.00 | \$14,080.00 | \$19,430.00 | \$19,430.00 | \$19,430.00 | \$19,430.00 | \$19,430.00 | \$0.00 |
| 33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE | \$5,350.00 | \$14,080.00 | \$19,430.00 | \$19,430.00 | \$19,430.00 | \$19,430.00 | \$19,430.00 | \$0.00 |
| 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y Cóm | \$14,980.00 | \$1,500.00 | \$16,480.00 | \$14,571.03 | \$14,571.03 | \$14,571.03 | \$14,571.03 | \$1,908.97 |
| 34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$14,980.00 | \$1,500.00 | \$16,480.00 | \$14,571.03 | \$14,571.03 | \$14,571.03 | \$14,571.03 | \$1,908.97 |
| 34101 COMISIONES BANCARIAS | \$14,980.00 | \$1,500.00 | \$16,480.00 | \$14,571.03 | \$14,571.03 | \$14,571.03 | \$14,571.03 | \$1,908.97 |
| 35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M | \$161,143.07 | \$404,420.00 | \$565,563.07 | \$494,518.91 | \$494,518.91 | \$494,518.91 | \$494,518.91 | \$71,044.16 |
| 35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | \$53,500.00 | \$50,000.00 | \$103,500.00 | \$79,359.19 | \$79,359.19 | \$79,359.19 | \$79,359.19 | \$24,140.81 |
| 35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | \$53,500.00 | \$50,000.00 | \$103,500.00 | \$79,359.19 | \$79,359.19 | \$79,359.19 | \$79,359.19 | \$24,140.81 |
| 35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | \$107,643.07 | \$354,420.00 | \$462,063.07 | \$415,159.72 | \$415,159.72 | \$415,159.72 | \$415,159.72 | \$46,903.35 |
| 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQI | \$107,643.07 | \$354,420.00 | \$462,063.07 | \$415,159.72 | \$415,159.72 | \$415,159.72 | \$415,159.72 | \$46,903.35 |
| 36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB | \$10,700.00 | \$11.00 | \$10,711.00 | \$10,711.00 | \$10,711.00 | \$10,711.00 | \$10,711.00 | \$0.00 |
| 36100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS | \$10,700.00 | \$11.00 | \$10,711.00 | \$10,711.00 | \$10,711.00 | \$10,711.00 | \$10,711.00 | \$0.00 |
| 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS | \$10,700.00 | \$11.00 | \$10,711.00 | \$10,711.00 | \$10,711.00 | \$10,711.00 | \$10,711.00 | \$0.00 |
| 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | \$21,400.00 | \$0.00 | \$21,400.00 | \$5,700.00 | \$5,700.00 | \$5,700.00 | \$5,700.00 | \$15,700.00 |
| 37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$21,400.00 | \$0.00 | \$21,400.00 | \$5,700.00 | \$5,700.00 | \$5,700.00 | \$5,700.00 | \$15,700.00 |
| 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$21,400.00 | \$0.00 | \$21,400.00 | \$5,700.00 | \$5,700.00 | \$5,700.00 | \$5,700.00 | \$15,700.00 |
| 38000 SERVICIOS OFICIALES | \$21,400.00 | \$0.00 | \$21,400.00 | \$20,569.40 | \$20,569.40 | \$20,569.40 | \$20,569.40 | \$830.60 |
| 38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$21,400.00 | \$0.00 | \$21,400.00 | \$20,569.40 | \$20,569.40 | \$20,569.40 | \$20,569.40 | \$830.60 |
| 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$21,400.00 | \$0.00 | \$21,400.00 | \$20,569.40 | \$20,569.40 | \$20,569.40 | \$20,569.40 | \$830.60 |
| 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$26,750.00 | \$78,690.60 | \$105,440.60 | \$89,672.98 | \$89,672.98 | \$89,672.98 | \$89,672.98 | \$15,767.62 |
| 39900 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$26,750.00 | \$78,690.60 | \$105,440.60 | \$89,672.98 | \$89,672.98 | \$89,672.98 | \$89,672.98 | \$15,767.62 |
| 39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN | \$26,750.00 | \$18,690.60 | \$45,440.60 | \$45,440.60 | \$45,440.60 | \$45,440.60 | \$45,440.60 | \$0.00 |
| 39902 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$44,232.38 | \$44,232.38 | \$44,232.38 | \$44,232.38 | \$15,767.62 |
| 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN | \$96,300.00 | \$0.00 | \$96,300.00 | \$36,185.91 | \$36,185.91 | \$36,185.91 | \$36,185.91 | \$60,114.09 |
| 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$53,500.00 | \$0.00 | \$53,500.00 | \$4,499.00 | \$4,499.00 | \$4,499.00 | \$4,499.00 | \$49,001.00 |
| 51100 Muebles de oficina y estantería | \$26,750.00 | \$0.00 | \$26,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,750.00 |
| 51107 MOBILIARIO Y EQUIPO | \$26,750.00 | \$0.00 | \$26,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,750.00 |
| 51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa | \$26,750.00 | \$0.00 | \$26,750.00 | \$4,499.00 | \$4,499.00 | \$4,499.00 | \$4,499.00 | \$22,251.00 |
| 51504 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO | \$26,750.00 | \$0.00 | \$26,750.00 | \$4,499.00 | \$4,499.00 | \$4,499.00 | \$4,499.00 | \$22,251.00 |



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y 24/ene./2024

hora de Impresión 09:07 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 59000 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$42,800.00 | \$0.00 | \$42,800.00 | \$31,686.91 | \$31,686.91 | \$31,686.91 | \$31,686.91 | \$11,113.09 |
| 59100 | Software | \$42,800.00 | \$0.00 | \$42,800.00 | \$31,686.91 | \$31,686.91 | \$31,686.91 | \$31,686.91 | \$11,113.09 |
| 59101 | SOFTWARE | \$42,800.00 | \$0.00 | \$42,800.00 | \$31,686.91 | \$31,686.91 | \$31,686.91 | \$31,686.91 | \$11,113.09 |
| Total | | \$3,809,825.76 | \$0.00 | \$3,809,825.76 | \$3,034,210.97 | \$3,034,210.97 | \$3,034,210.97 | \$3,034,210.97 | \$775,614.79 |