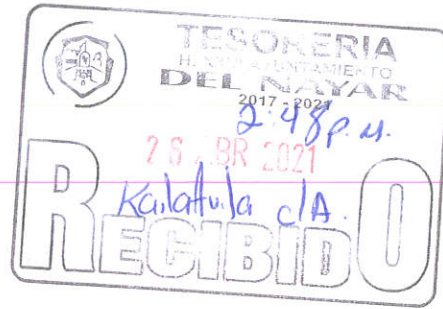


**ORO
MAPAS
Del Nayar**



Jesus Maria, Del Nayar; Nayarit a 21 de abril del 2021.

Oficio: OROMP/019/2021.

Asunto: Entrega de Avance de Gestion Financiera 1er. Trimestre 2021.

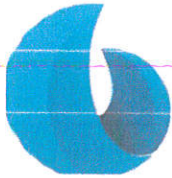
L.A.E. NORMA CRISTAL ALVAREZ LOPEZ

Tesorera Municipal Del Nayar; Nayarit.

P R E S E N T E

En respuesta a su oficio, y con base en los artículos 31 Frac. B y 36 Frac. III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, me permito remitirle INFORME DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR; NAYARIT. del 1er. (primer) Trimestre enero-marzo del 2021 de acuerdo al siguiente orden:

- 1.- Estado de Actividades
- 2.- Estado de Situacion Financiera
- 3.- Ingresos y Egresos del Período
4. No Aplica lo correspondiente a balances presupuestarios de recursos disponibles negativos tal y como lo señala la Ley de Disciplina Financiera
- 5.- Informacion relativa al número, nombre, 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 ellos. (NO APLICA).
- 6.- Información de aumentos y creación del gasto al presupuesto de egresos, donde se revela la fuente de ingresos con la que se pagó el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado. (NO APLICA).
- 7.- Información detallada de las obligaciones a corto plazo contraídas en terminos del capítulo II título tercero, de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, que incluyen importe, tasas, plazos, comisiones y costos relacionados, tasa efectiva de las obligaciones a corto plazo que hace referencia el artículo 26 fraccion IV de la ley en cita. (NO APLICA).



**ORO
MAPAS**
Del Nayar

8.- La información relativa al cumplimiento de los convenidos en materia de deuda estatal garantizada. (NO APLICA).

9. -La evaluación de indicadores.

CD (disco compacto) que contiene base de datos del sistema SAACG.NET VERSION 1.9.1.1. así mismo le informo a usted nombre de usuario y contraseña para tener acceso:

NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR 2021.

ID: 1840142

ESTADO: NAYARIT.

USUARIO: supervisor

PASSWORD: admin

Sin otro en lo particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**ORO
MAPAS**
Del Nayar

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

C. Juan Carlos Zeferino Panuco

Director Del Organismo Operador Municipal del Agua Potable,
Alcantarillado Y Saneamiento De El Nayar, Nayarit.



**MUNICIPIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM
NAYARIT**

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021
11:31 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$93,638.40	\$90,297.47
DERECHOS	\$93,637.05	\$90,293.49
PRODUCTOS	\$1.35	\$3.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$471,030.45	\$530,152.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$471,030.45	\$530,152.25
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$564,668.85	\$620,449.72
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$409,809.44	\$506,521.91
SERVICIOS PERSONALES	\$232,930.96	\$280,482.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$150,512.54	\$162,285.28
SERVICIOS GENERALES	\$26,365.94	\$63,754.48
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$409,809.44	\$506,521.91
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$154,859.41	\$113,927.81

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


C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR





**ERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR
NAYARIT**

**Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2021**

Usu: supertv/isor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021
11:29 a. m.

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$128,235.75	\$65,550.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,452.58	\$56,883.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$123,747.47	\$60,920.95	Total de Pasivos Circulantes	\$5,452.58	\$56,883.63
Total de Activos Circulantes	\$128,235.75	\$126,468.28	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total del Pasivo	\$5,452.58	\$56,883.63
BIENES MUEBLES	\$883,604.25	\$842,861.41	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$876,604.25	\$835,861.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$7,000.00	\$7,000.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,006,387.42	\$851,528.01
Total del Activo	\$1,011,840.00	\$908,411.64	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$154,859.41	\$133,552.14
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$851,528.01	\$717,975.87
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HI	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,006,387.42	\$851,528.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,011,840.00	\$908,411.64



ERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR
NAYARIT

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 | 11:29 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,844,730.80	\$2,844,730.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,280,061.95	\$547,274.79
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$68,179.18
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$564,668.85	\$2,365,635.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$564,668.85	\$2,365,635.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,844,730.80	\$2,844,730.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,394,178.52	\$555,635.99
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$68,179.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$450,552.28	\$2,357,073.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$450,552.28	\$2,357,073.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$450,552.28	\$2,329,772.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$450,552.28	\$2,329,772.98

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

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
 DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR



ORO MAPAS
 Del Nayar

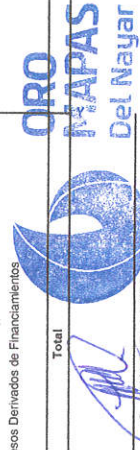
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 2017 - 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)			Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)			
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	299,000	0	299,000	93,637	93,637	-205,363
Productos	1,000	0	1,000	1	1	-999
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,544,731	0	2,544,731	471,030	471,030	-2,073,700
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	2,844,731	0	2,844,731	564,669	564,669	-2,280,062
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuentes de Financiamiento	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)			Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)			
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	299,000	0	299,000	93,637	93,637	-205,363
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Productos	1,000	0	1,000	1	1	-999
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,544,731	0	2,544,731	471,030	471,030	-2,073,700
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	2,844,731	0	2,844,731	564,669	564,669	-2,280,062
				Ingresos excedentes		



C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR
MUNICIPIO DE EL NAYAR
DEL NAYAR
2017 - 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE - ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Gobierno	0	0	0	0	0
Legislación					0
Justicia					0
Coordinación de la Política de Gobierno					0
Relaciones Exteriores					0
Asuntos Financieros y Hacendarios					0
Seguridad Nacional					0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					0
Otros Servicios Generales					0
Desarrollo Social	2,844,731	0	2,844,731	450,552	2,394,179
Protección Ambiental					0
Vivienda y Servicios a la Comunidad					0
Salud	2,844,731	0	2,844,731	450,552	2,394,179
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales					0
Educación					0
Protección Social					0
Otros Asuntos Sociales					0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					0
Combustibles y Energía					0
Minería, Manufacturas y Construcción					0
Transporte					0
Comunicaciones					0
Turismo					0
Ciencia, Tecnología e Innovación					0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno					0
Saneamiento del Sistema Financiero					0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					0
Total del Gasto	2,844,731	0	2,844,731	450,552	2,394,179

ORO MAPAS
Del Nayar

C. JUAN CARLOS ZEPHERINO PANUO
DIRECTOR OROMAPAS DEL NAYAR

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	2,549,722	0	2,549,722	409,809	409,809	2,139,912	
Gasto de Capital	295,009	0	295,009	40,743	40,743	254,266	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto	2,844,731	0	2,844,731	450,552	450,552	2,394,179	

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANIUCO
 DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 2017 - 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		Pagado 5
Sin Ramo/Dependencia ORGANISMO MUNICIPAL OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR	\$2,844,731 \$2,844,731	\$0 \$0	\$2,844,731 \$2,844,731	\$450,552 \$450,552	\$450,552 \$450,552	\$2,394,179 \$2,394,179
			\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0			\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0
Total del Gasto	\$2,844,731	\$0	\$2,844,731	\$450,552	\$450,552	\$2,394,179



JUAN CARLOS ZEPHERINO PANLIZO
 DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 2021



**ORO
MAPAS**
Del Nayar

Respecto a la información referente a los avances de las acciones tendientes a recuperar el presupuesto sostenible de recursos disponibles negativos (NO APLICA).

En virtud de que no tenemos balances presupuestarios de recursos disponibles negativos tal como señala la Ley de Disciplina Financiera.

ATENTAMENTE

C. Juan Carlos Zeferino Panuco

Director Del Organismo Operador Municipal del Agua Potable,
Alcantarillado Y Saneamiento De El Nayar, Nayarit



**ORO
MAPAS**
Del Nayar

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021



**ORO
MAPAS**
Del Nayar

Respecto a la información relativa al número, nombre, ubicación de las obras y acciones realizadas, indicando la inversión aprobada, los recursos ejercidos y los saldos generados, así como el avance físico y financiero de cada una de ellas (NO APLICA).

Ya que no existe la información relativa al número, nombre, 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.

ATENTAMENTE

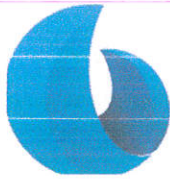
C. Juan Carlos Zeferino Panuco



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

Director Del Organismo Operador Municipal del Agua Potable,

Alcantarillado Y Saneamiento De El Nayar, Nayarit



**ORO
MAPAS**
Del Nayar

Informacion de aumentos y creacion del gasto al presupuesto de egresos, donde se releva la fuente de ingresos con la que se pago el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.(NO APLICA).

No hay información de aumentos y creacion del gasto al presupuesto de egresos, donde se releva la fuente de ingresos con la que se pago el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

ATENTAMENTE

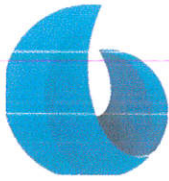
C. Juan Carlos Zeferino Panuco



**ORO
MAPAS**
Del Nayar

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

Director Del Organismo Operador Municipal del Agua Potable,
Alcantarillado Y Saneamiento De El Nayar, Nayarit



**ORO
MAPAS
Del Nayar**

Cedula con información detallada de las obligaciones a corto plazo contraídas en términos del capítulo II título tercero, de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, que incluyen importe, tasas, plazos, comisiones y costos relacionados, tasa efectiva de las obligaciones a corto plazo que hace referencia al artículo 26 fracción IV de la ley en cita (NO APLICA).

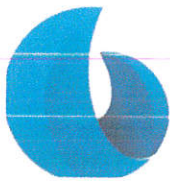
Ya que no existe obligaciones a corto plazo contraídas en términos del capítulo II título tercero, de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, que incluyen importe, tasas, plazos, comisiones y costos relacionados, tasa efectiva de las obligaciones a corto plazo que hace referencias el articulo 26 fracción IV de la ley en cita.

ATENTAMENTE

C. Juan Carlos Zeferino Panuco

Director Del Organismo Operador Municipal del Agua Potable,
Alcantarillado Y Saneamiento De El Nayar, Nayarit.





**ORO
MAPAS**
Del Nayar

La información relativa al cumplimiento de los convenios en materia de deuda estatal garantizada. (NO APLICA).

En virtud de que no hay información relativa al cumplimiento de los convenios en material de deuda estatal garantizada.

ATENTAMENTE

C. Juan Carlos Zeferino Panuco

Director Del Organismo Operador Municipal del Agua Potable,
Alcantarillado Y Saneamiento De El Nayar, Nayarit



**ORO
MAPAS**
Del Nayar

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021



**MUNICIPIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NAYARIT**

Estados de Resultados

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2021 11:18 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/mar./2021		01/ene al 31/mar./2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$93,638.40	16.58 %	\$93,638.40	16.58 %
DERECHOS	\$93,637.05	16.58 %	\$93,637.05	16.58 %
PRODUCTOS	\$1.35	0.00 %	\$1.35	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$471,030.45	83.41 %	\$471,030.45	83.41 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$471,030.45	83.41 %	\$471,030.45	83.41 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$471,030.45	83.41 %	\$471,030.45	83.41 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$564,668.85	100.00 %	\$564,668.85	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$409,809.44	72.57 %	\$409,809.44	72.57 %
SERVICIOS PERSONALES	\$232,930.96	41.25 %	\$232,930.96	41.25 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$150,512.54	26.65 %	\$150,512.54	26.65 %
SERVICIOS GENERALES	\$26,365.94	4.66 %	\$26,365.94	4.66 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$409,809.44	72.57 %	\$409,809.44	72.57 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$154,859.41	27.42 %	\$154,859.41	27.42 %



CL JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
Servicios Personales	1,406,823	0	1,406,823	232,931	1,173,892
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,028,678	0	1,028,678	222,730	805,948
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	49,607	0	49,607	0	49,607
Remuneraciones Adicionales y Especiales	328,538	0	328,538	10,201	318,337
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	589,874	0	589,874	150,513	439,361
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	44,507	0	44,507	3,718	40,789
Alimentos y Utensilios	2,740	0	2,740	294	2,446
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	300,158	0	300,158	98,006	202,152
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,500	0	7,500	0	7,500
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	120,000	0	120,000	26,400	93,600
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,610	0	14,610	2,059	12,551
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	100,359	0	100,359	20,037	80,322
Servicios Generales	555,525	0	555,525	26,366	529,159
Servicios Básicos	252,525	0	252,525	5,017	247,508
Servicios de Arrendamiento	55,000	0	55,000	0	55,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	33,000	0	33,000	5,111	27,889
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,000	0	19,000	1,738	17,262
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	160,000	0	160,000	14,500	145,500
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,000	0	30,000	0	30,000
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	6,000	0	6,000	0	6,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	292,509	0	292,509	40,743	251,766
Mobiliario y Equipo de Administración	19,500	0	19,500	0	19,500
Equipo e Instrumental Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0	8,000
Vehículos y Equipo de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	257,009	0	257,009	40,743	216,266
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública	8,000	0	8,000	0	8,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devergado 4	Pagado 5	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,844,731	0	2,844,731	450,552	450,552	2,394,179



ORO
MAPAS
 Del Nayar
 H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 2017 - 2021


 C. JUAN CARLOS ZEFERINIO PANIAGO
 DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	2021	Año 2020	CONCEPTO	2021	Año 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Derechos y Equivalentes	123,747	60,921	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,453	56,884
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,488	4,629	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	128,236	65,550	Total de Pasivos Circulantes	5,453	56,884
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	876,604	835,861	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	7,000	7,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	5,453	56,884
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	883,604	842,861	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	1,011,840	908,412	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,006,387	851,528
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	154,859	133,552
			Resultados de Ejercicios Anteriores	851,528	717,976
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,006,387	851,528
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,011,840	908,412

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



C. JUAN CARLOS ZEFERINO FANUCCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
 (pesos)

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 2020					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		717,976	133,552		851,528
Resultados de Ejercicios Anteriores		717,976	133,552		133,552
Revalúos		0			717,976
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	717,976	133,552	0	851,528
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		133,552	21,307		154,859
Resultados de Ejercicios Anteriores		133,552	154,859		154,859
Revalúos		0	-133,552		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	0	851,528	154,859	0	1,006,387

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



ORO MAPAS
Del Nayar
 C. JUAN CARLOS ZEFFERINO PANUCCO
 DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 2017 - 2021

OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	564,669	2,365,635
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	93,637	99,556
Productos	1	13
Aprovechamientos	0	68,179
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	471,030	2,197,887
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	461,099	2,275,277
Servicios Personales	232,931	1,230,276
Materiales y Suministros	150,513	640,218
Servicios Generales	26,366	334,289
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	51,290	70,494
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	103,569	90,358
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	40,743	124,990
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	40,743	124,990
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,743	-124,990
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,827	-34,632
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	60,921	95,552
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	123,747	60,921



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

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUJO
 SECRETARIO GENERAL DEL NAYAR

XXV AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 2017 - 2021

OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	103,428
Activo Circulante	0	62,686
Efectivo y Equivalentes	0	62,827
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	141	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	40,743
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	40,743
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	51,431
Pasivo Circulante	0	51,431
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	51,431
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	154,859	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	154,859	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	21,307	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	133,552	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
 DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 2017 - 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	65,550	1,129,338	1,066,652	128,236	62,686
Efectivo y Equivalentes	60,921	564,669	501,842	123,747	62,827
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,629	564,669	564,810	4,488	-141
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	842,861	40,743	0	883,604	40,743
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	835,861	40,743	0	876,604	40,743
Activos Intangibles	7,000	0	0	7,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	908,412	1,170,081	1,066,652	1,011,840	103,428

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


C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR

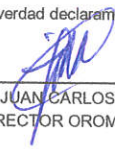
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

(Pesos)

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	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	56,884	5,453
Total Deuda y Otros Pasivos			56,884	5,453

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


C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR



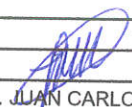
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

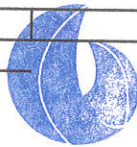
ISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------


C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR



ORO
MAPAS
Del Nayar

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 2017 - 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR

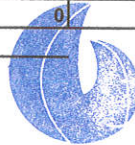
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR



**ORO
MAPAS**
Del Nayar


H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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


C. Juan Carlos Zeferino Panuco
DIRECTOR DE OROMAPAS



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		564,669
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		564,669

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
 DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR

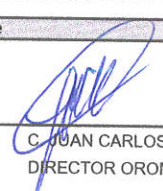


**ORO
 MAPAS
 Del Nayar**

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 2017 - 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

1. Total de egresos presupuestarios		450,552
2. Menos egresos presupuestarios no contables		40,743
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,743	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable		409,809


 C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUGO
 DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR



**ORO
 MAPAS**
 Del Nayar

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 2017 - 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	2,844,731	564,669	564,669
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	2,844,731	564,669	564,669
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	2,844,731	450,552	450,552
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	2,844,731	450,552	450,552
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	114,117	114,117

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	114,117	114,117
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	114,117	114,117

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
 DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 2017 - 2021



**MUNICIPIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NAYARIT**


**Indicadores Financieros
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión: 31/mar./2021 11:21 a. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$128,235.75 / \$5,452.58 Se dispone de 23.52 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	23.52	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$128,235.75 - \$5,452.58) / \$5,452.58 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	2251.83%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
(\$5,452.58 / \$5,452.58) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$5,452.58 / \$1,011,840.00 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	0.53%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$564,668.85 / \$564,668.85 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
\$564,668.85 / \$409,809.44 El gasto corriente es cubierto en un 137.78% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	137.78%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$122,433.86 + \$564,668.85 / \$450,552.28 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.53	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$409,809.44 / \$450,552.28 El gasto corriente representan el 90.95% del gasto total.	90.95%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$232,930.96 / \$409,809.44 Los servicios personales representan el 56.83% del gasto corriente.	56.83%	

Indicador	Resultado	Parametro
-----------	-----------	-----------


C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR





UNIDAD RESPONSABLE: OROMAPAS

FUNCION: LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DE AQUELLOS SERVICIOS RELATIVOS AL SANEAMIENTO, COMO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDENCIALES Y MANEJOS LODOS, ASI COMO LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RESPECTIVAS, POR SI O A TRAVEZ DE TERCEROS, DE CONFORMIDAD CON EL SISTEMA ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE NAYARIT, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIGENTE EN EL ESTADO DE NAYARIT.

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	INICIO	TERMINO	RESULTADO
1.1	REUNION	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/01/2021	31/03/2021	25%
1.2	ACUERDOS	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.3	INFORME	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.4	VERIFICACION	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.5	VERIFICACION	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.6	INFORME	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.7	VERIFICACIONES	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.8	INFORME	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.9	INFORME	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.10	DOCUMENTO	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.11	DOCUMENTO	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.12	VERIFICACION	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.13	MENSUAL	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.14	ACCIONES	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.15	INFORME	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.16	DOCUMENTO	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.17	MENSUAL	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.18	DOCUMENTO	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.19	INFORME	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.20	INFORME	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.21	MENSUAL	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.22	REUNIONES	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.23	MENSUAL	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.24	MENSUAL	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.25	MENSUAL	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.26	INFORME	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
1.27	MENSUAL	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	01/10/2020	31/12/2020	25%
TOTAL DE PRODUCTIVIDAD															25%	

CONTRALORIA MUNICIPAL
ATENTA MENTE

DEL NAYARIT
LIC. MOISES RODRIGO VAZQUEZ LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. XXVI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYARIT