

**ORO  
MAPAS  
Del Nayar**

Jesús María, Del Nayar; Nayarit a 31 de octubre de 2023.  
Oficio: OROMP/039/2023.



Asunto: entrega de Avance De Gestión Financiera 3er Trimestre 2023.



**C.P.A. EMILIO GONZALEZ VALLES**  
Tesorero Municipal Del Nayar; Nayarit.  
**P R E S E N T E**

En cumplimiento a 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 DEL NAYARIT; NAYARIT. Del 3er. (tercer) Trimestre julio - septiembre del 2023 de acuerdo al siguiente orden:

- I.- Flujo Contable de Ingresos y Egresos del Trimestre que se informa.
- II.- El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados.
- III.- Lo correspondiente a balances presupuestarios de recursos disponibles negativos tal y como lo señala la Ley de Disciplina Financiera (NO APLICA).
- IV.- 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 ellos. (NO APLICA).
- V.- 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).
- VI.- Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída por los entes públicos, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados. (NO APLICA).
- VII.- 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, adicionalmente deberá incluir la tasa efectiva de las obligaciones a corto plazo a que hace referencia el Artículo 26, fracción IV, de la Ley de Disciplina Financiera, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- (NO APLICA)
- VIII.- La información relativa al cumplimiento de los convenios en materia de deuda estatal garantizada. - (NO APLICA)



Asimismo, para efectos de la formulación de los estados financieros que se consolidan remito de manera impresa y debidamente firmados los siguientes estados financieros opción consolidación mismos que fueron generados en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.net.

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Actividades
- 3.- Estado de Variación de la Hacienda Publica
- 4.- Estado de Cambios de la Situación Financiera, y
- 5.- Estado de Flujos de Efectivo

Como información adicional, se proporcionan archivos digitales en formato Excel y pdfde los reportes siguientes:

- a) Reporte analítico del presupuesto de egresos
- b) Reporte analítico del presupuesto de Ingresos, y
- c) Balanza de comprobación mensual, de los tres meses que conforma el trimestre.

La información anteriormente detallada se entrega en 3 (tres) tantos originales, así como también se anexa CD (disco compacto) que contiene base de datos del sistema SAACG.net versión 2.3.0.1 y los archivos digitales de los estados financieros y la información adicional en formato Excel, de igual manera le relaciono el número de cuenta bancaria, ID, nombre de usuario y contraseña de acceso al sistema contable SAACG.net:

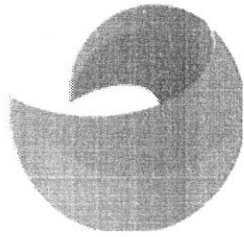
**NUMERO DE CUENTA BANCARIA:** BBVA Bancomer 0119774459  
**NOMBRE DEL ENTE:** ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR.  
**ID:** 1840140  
**ESTADO:** NAYARIT  
**USUARIO:** supervisor  
**CONTRASEÑA:** admin

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

**A T E N T A M E N T E**

C. Juan Carlos Zeferino Panuco  
Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento Del Nayar, Nayarit

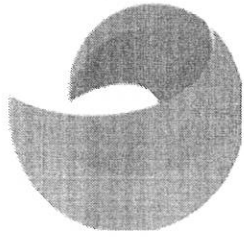




**ORO  
MAPAS**  
Del Nayar

Respecto a la información del punto III referente a los balances presupuestarios de avances de recursos disponibles negativos, a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera en la entidad Federativas y Municipales en cuanto a las acciones tendientes a recuperar el presupuesto sostenible de los recursos disponibles (NO APLICA).

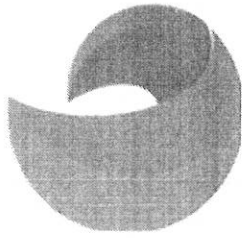
En virtud de que no tenemos balances presupuestarios de recursos disponibles negativos tal como lo señala la Ley de Disciplina Financiera.



**ORO  
MAPAS**  
Del Nayar

Respecto a la información del punto IV 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).

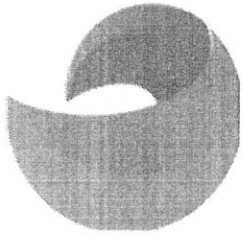
Ya que no existen obras ni acciones realizadas por que no se generó información relativa a este punto.



**ORO  
MAPAS**  
Del Nayar

Respecto a la información del punto V referente a 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).

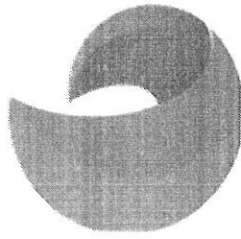
No hay información al respecto debido a que no hubo aumento ni creación del gasto al presupuesto de egresos.



**ORO  
MAPAS**  
Del Nayar

**Respecto al punto VI referente a la Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída por los entes públicos, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados. (NO APLICA).**

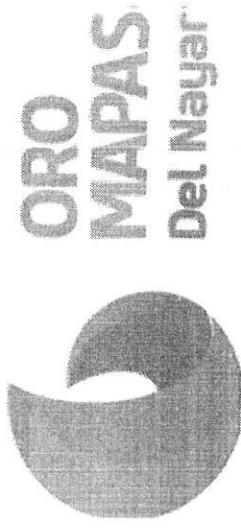
No se cuenta con información relativa a este punto en virtud de que no contamos con financiamientos y obligaciones contraídas por este ente público.



**ORO  
MAPAS**  
Del Nayar

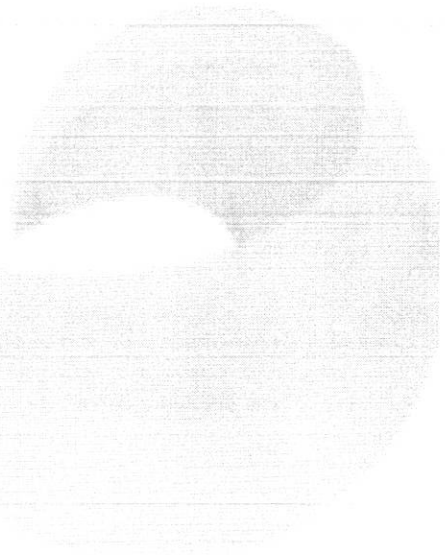
Respecto al punto VII referente a la Información detallada de las obligaciones a corto plazo contraídas en términos del capítulo II título tercero, de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, que incluyen importe, tasas, plazos, comisiones y costos relacionados, adicionalmente deberá incluir la tasa efectiva de las obligaciones a corto plazo a que hace referencia el Artículo 26, fracción IV, de la Ley de Disciplina Financiera.- (NO APLICA)

Ya que no existen 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.



Respecto al punto VIII referente a la información relativa al cumplimiento de los convenios en materia de deuda estatal garantizada. - (NO APLICA)

En virtud de que no se tienen convenios en materia de deuda estatal garantizada.



ORO MAPAS  
Del Nayar





**ORO  
MAPAS**  
Del Nayar

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

**27 DE OCTUBRE DE 2023**

**I.- FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS**

CONCEPTO		TERCER TRIMESTRE 2023
1.- MAS	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>3,621,244.94</b>
	<b>1.-INGRESOS POR SERVICIOS</b>	<b>204,034.94</b>
A)	SERVICIO DE AGUA POTABLE	98,629.00
B)	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00
C)	PRODUCTOS	2.94
D)	OTROS SERVICIOS	0.00
E)	REINTEGROS (DEV IVA)	105,403.00
F)	APROVECHAMIENTOS	0.00
	<b>2.-SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>3,417,210.00</b>
A)	SUBSIDIOS	3,417,210.00
2.- MENOS	<b>EGRESOS Y/O GASTOS TOTALES</b>	<b>3,505,537.42</b>
	<b>I GASTO CORRIENTE</b>	<b>3,147,093.10</b>
A)	SERVICIOS PERSONALES	1,404,143.71
B)	MATERIALES Y SUMINISTROS	510,603.98
C)	SERVICIOS GENERALES	581,026.92
D)	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	651,318.49
	<b>II GASTO CAPITAL</b>	<b>358,444.32</b>
A)	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	358,444.32
B)	INVERSION PUBLICA	0.00
	<b>III AMORTIZACION DE DEUDA</b>	<b>0.00</b>
	DEUDA PUBLICA	0.00
	<b>IV JUBILADOS Y PENSIONADOS</b>	<b>0.00</b>
	JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00
3.- IGUAL	<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>115,707.52</b>



**UNIDAD DE ENLACE  
OROMAPAS**

JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO <sup>VIII</sup> AYUNTAMIENTO  
DIRECTOR DEL OROMAPAS DEL NAYAR <sup>2021-2024</sup>

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE NAYARIT**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Uer: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y

30/oct/2023

hora de Impresión | 08:49 p. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2023	2022	PASIVO	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$151,768.65	\$36,061.13		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$251,818.49	\$97,573.36	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$651,518.01	\$366,751.17		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
INVENTARIOS	\$525,013.78	\$46,110.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,328,300.44</b>	<b>\$448,922.30</b>		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$251,818.49</b>	<b>\$97,573.36</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
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 LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,455,340.52	\$1,055,003.20		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,000.00	\$55,000.00		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00					
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,510,340.52</b>	<b>\$1,110,003.20</b>		<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$251,818.49</b>	<b>\$97,573.36</b>	
<b>Total del Activo</b>	<b>\$2,838,640.96</b>	<b>\$1,558,925.50</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
				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	
				<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,586,822.47</b>	<b>\$1,461,352.14</b>	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,125,470.33	\$354,179.47	
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,461,352.14	\$1,107,172.67	
				REVALUOS	\$0.00	\$0.00	
				RESERVAS	\$0.00	\$0.00	

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE NAYARIT**



**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/sep./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>\$2,586,822.47</b>	<b>\$1,461,352.14</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>\$2,838,640.96</b>	<b>\$1,558,925.50</b>

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023 08:49 p. m.

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE NAYARIT**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2023 08:49 p. m.

Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera



Cuentas de Orden Contables		CONCEPTO	
2023	2022	CONCEPTO	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES
\$0.00	\$0.00	VALORES	\$0.00
\$0.00	\$0.00	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00
\$0.00	\$0.00	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00
\$0.00	\$0.00	INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00
\$0.00	\$0.00	PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00
\$0.00	\$0.00	INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00
\$0.00	\$0.00	GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00
\$0.00	\$0.00	EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00
\$0.00	\$0.00	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00
\$0.00	\$0.00	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00
\$0.00	\$0.00	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00
\$0.00	\$0.00	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00
\$0.00	\$0.00	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00
\$0.00	\$0.00	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00
\$0.00	\$0.00	AVALES Y GARANTIAS	\$0.00
\$0.00	\$0.00	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00
\$0.00	\$0.00	AVALES FIRMADOS	\$0.00
\$0.00	\$0.00	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00
\$0.00	\$0.00	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00
\$0.00	\$0.00	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00
\$0.00	\$0.00	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00
\$0.00	\$0.00	JUICIOS	\$0.00
\$0.00	\$0.00	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00
\$0.00	\$0.00	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00
\$0.00	\$0.00	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00
\$0.00	\$0.00	CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00
\$0.00	\$0.00	INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00
\$0.00	\$0.00	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00
\$0.00	\$0.00	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00
\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00
\$0.00	\$0.00	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE NAYARIT**



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera  
 Al 30/sep./2023  
 Estado de Situación Financiera  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2023 08:49 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,558,422.00	\$3,448,083.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$62,822.94	\$428,077.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$399,109.61
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,621,244.94	\$3,419,115.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,621,244.94	\$3,419,115.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,498,528.60	\$3,564,083.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,478,524.67	\$529,475.01
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$834,215.00	\$116,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,896,111.93	\$3,150,608.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,896,111.93	\$3,150,608.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,896,111.93	\$3,150,608.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,854,218.95	\$3,150,608.32

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

**UNIDAD DE ENLACE**  
**OROMAPAS**  
**H. XXVII AYUNTAMIENTO**  
**DEL NAYAR**  
 2021-2024  
 DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR  
 C. JUAN CARLOS ZEFFERINO PANNON





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ESTADO DE NAYARIT**  
Estado de Actividades  
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rpt: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 30/oct./2023 08:50 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	\$178,178.52	\$197,665.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$72,774.00	\$23,985.00
APROVECHAMIENTOS	\$1.52	\$3.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$105,403.00	\$173,677.00
	\$0.00	\$0.00
<b>FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$1,493,100.00	\$674,600.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,493,100.00	\$674,600.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,671,278.52</b>	<b>\$872,265.15</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,045,254.81	\$806,412.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$486,057.33	\$387,439.40
SERVICIOS GENERALES	\$158,150.90	\$197,166.47
	\$401,046.58	\$221,806.16
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ESTADO DE NAYARIT**

**Estado de Actividades**  
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu. SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2023 08:50 p. m.

Concepto	2023	2022
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,045,254.81</b>	<b>\$806,412.03</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$626,023.71</b>	<b>\$65,853.12</b>

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



**UNIDAD DE ENLACE  
OROMAPAS**

C. JUAN CARLOS ZEFFERINO PANUCO AYUNTAMIENTO  
**DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR**  
2021 - 2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
30/oct/2023 08:51 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	\$1,107,172.67	\$354,179.47	\$0.00	\$1,461,352.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,107,172.67	\$354,179.47	\$0.00	\$1,461,352.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$354,179.47	\$0.00	\$354,179.47
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,172.67
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 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	\$1,107,172.67	\$354,179.47	\$0.00	\$1,461,352.14
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	\$354,179.47	\$771,290.86	\$0.00	\$1,125,470.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,125,470.33	\$0.00	\$1,125,470.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$354,179.47	-354,179.47	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 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	\$1,461,352.14	\$1,125,470.33	\$0.00	\$2,586,822.47



Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Rep: rptEstadoVarianacionHacienda  
 Usr: SUPERVISOR

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión  
 30/oct/2023 08:51 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. JUAN CARLOS ZEFFERINO PANUCCO  
 DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYARIT  
 H. XXVIII AYUNTAMIENTO  
**DEL NAYARIT**  
 2021 - 2024

*(Handwritten signature in blue ink)*



Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,279,715.46</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$879,376.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$115,707.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$284,766.84
INVENTARIOS	\$0.00	\$478,903.78
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$400,337.32
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	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$400,337.32
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$154,245.13</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$154,245.13	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$154,245.13	\$0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,125,470.33</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,125,470.33</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$771,290.86	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$354,179.47	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00





Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2023 08:51 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
 UNIDAD DE ENLACE OROMAPAS H. XXVII AYUNTAMIENTO <b>DEL NAYAR</b> 2021-2024		

"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 PANUJO  
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ESTADO DE NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2023  
08:25 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$3,621,244.94	\$3,419,115.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$98,629.00	\$81,693.00
PRODUCTOS	\$2.94	\$8.61
APROVECHAMIENTOS	\$105,403.00	\$234,714.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,417,210.00	\$3,102,700.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,147,093.10	\$3,340,730.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,404,143.71	\$1,821,612.54
SERVICIOS GENERALES	\$510,603.98	\$671,672.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$651,318.49	\$275,794.06
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$474,151.84</b>	<b>\$78,385.41</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$388,444.32	\$85,672.18
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$358,444.32	\$37,672.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-\$388,444.32</b>	<b>-\$85,672.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$115,707.52</b>	<b>-\$7,286.77</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$36,061.13</b>	<b>\$43,347.90</b>



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ESTADO DE NAYARIT**

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023 08:25 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$151,768.65	\$36,061.13

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



**UNIDAD DE ENLACE  
OROMAPAS**

**DEL NAYAR**  
H. XXVII A YUNTAMIENTO  
2021 - 2024

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO  
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR