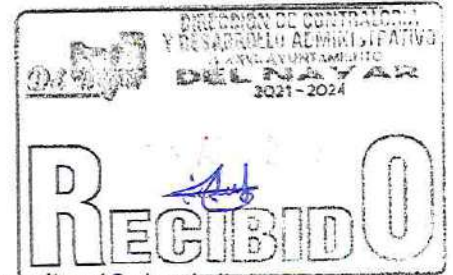




**ORO
MAPAS
Del Nayar**



Jesús María, Del Nayar; Nayarit a 10 de abril de 2024.
Oficio: OROMP/019/2024.

Asunto: entrega de Avance De Gestión Financiera 1er. Trimestre 2024.



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 NAYAR; NAYARIT. Del 1er. (primer) Trimestre enero - marzo del 2024 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)



ORO MAPAS Del Nayar

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
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Formatos de la Ley de Disciplina Financiera.
7. Notas de los Estados Financieros.
8. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
9. Estado Analítico de Activo.
10. Estado Analítico de Ingresos
11. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
12. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.
13. Gastos por categoría programática.
14. Informe sobre pasivos contingentes.
15. Reporte Analítico del Presupuesto de Egresos.
16. Reporte Analítico del Presupuesto de Ingresos.
17. Reporte Analítico del Pasivo (Cuentas de Mayor y Cuentas de Registro).
18. Balanza de comprobación mensual, de los tres meses que integran el trimestre.
19. Balanza de comprobación (Cuentas de Registro)
20. Balanza de comprobación (Cuentas de Mayor)

Formatos de la Ley de Disciplina Financiera:

21. Formato 1) Estado de situación financiera detallada – LDF
22. Formato 2) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF
23. Formato 3) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento - LDF
24. Formato 4) Balance presupuestario - LDF
25. Formato 5) Estado analítico de ingresos detallado - LDF
26. Formato 6) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF
27. Formato 6a) Clasificación por objeto del gasto - LDF
28. Formato 6b) Clasificación administrativa - LDF
29. Formato 6c) Clasificación funcional - LDF
30. Formato 6d) Clasificación de servicios personales por categoría – LDF

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



**ORO
MAPAS
Del Nayar**

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 0122213222

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



**UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS
H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR**


C. Juan Carlos Zeferino Panuco 2021-2024

**Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Del Nayar, Nayarit**

10 DE ABRIL DE 2024

I.- FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

	CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2024	PRIMER TRIMESTRE 2023
1.- MAS	INGRESOS TOTALES	1,585,721.33	844,340.69
	1.-INGRESOS POR SERVICIOS	14,721.33	16,840.69
A)	SERVICIO DE AGUA POTABLE	14,720.00	16,840.00
B)	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00
C)	PRODUCTOS	1.33	0.69
D)	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
E)	REINTEGROS (DEV IVA)	0.00	0.00
F)	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
	2.-SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,571,000.00	827,500.00
A)	SUBSIDIOS	1,571,000.00	827,500.00
2.- MENOS	EGRESOS Y/O GASTOS TOTALES	912,490.39	714,384.49
I	GASTO CORRIENTE	912,490.39	714,384.49
A)	SERVICIOS PERSONALES	531,788.67	415,540.33
B)	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,231.11	224,924.94
C)	SERVICIOS GENERALES	254,470.61	73,919.22
D)	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
II	GASTO CAPITAL	0.00	0.00
A)	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
B)	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
III	AMORTIZACION DE DEUDA	0.00	0.00
	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
IV	JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00
	JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00
3.- IGUAL	BALANCE PRIMARIO	673,230.94	129,956.20


 JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
 DIRECTOR DEL OROMAPAS DEL NAYAR


 UNIDAD DE ENLACE
 OROMAPAS
 H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 2021-2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT / Presupuesto de egresos 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS / MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS



ALINEACION CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EL NAYAR 2021 - 2024 "PARA VIVIR BIEN"

FECHA 18/04/2024



MODULO 4	SERVICIOS PUBLICOS
OBJETIVO DEL PMD 2021-2024	Para transformar nuestro municipio hermosos formulado un modelo de desarrollo integral orientado a la sostenibilidad, que establezca las lineas de accion prioritarias y estrategicas derivadas de un proce de planeacion participativa con el proposito de que sociedad y gobierno encuentren soluciones conjuntas que induzcan a mejoras en la calidad de vida.
Unidad Administrativa reponsable	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL NAYAR, NAYARIT

ALINEACION CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2021

EJE 3	DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE	
OBJETIVO	Este eje centra sus objetivos y estrategias en una sociedad en la cual el desarrollo economico, el bienestar social y la integracion cultural se unifique con el medio ambiente.	
LINEA DE ACCION	V	
OBJETIVO GENERAL	Fomentar politicas de preservacion de medio ambiente y la biodiversidad, controlar las actividades destructivas y contaminantes, para la preservacion de nuestros ecosistemas y habitats dentro del municipio.	
OBJETIVO ESTRATEGICO 2021-2024	Disminuir la pobreza y desigualdad. (con los calificativos fin de la pobreza, de cero hambre, salud y bienestar, educacion de calidad, agua limpia y reduccion de las desigualdades).	
PROGRAMA: 01. DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL	PROBLEMÁTICA:	DEFICIENTE DISTRIBUCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
	OBJETIVO PRIORITARIO:	Elaboracion de un proyecto de rehabilitacion a la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para mejor distribucion y brindar agua en oportunidad a los pobladores del municipio.
	ESTRATEGIAS:	3.1.4 Concretar el proceso de publicacion del programa de ordenamiento ecologico local del municipio.
PROGRAMA: 02. DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL	PROBLEMÁTICA:	INADECUADO SISTEMA DE CLORACION
	OBJETIVO PRIORITARIO:	Elaboracion de un proyecto de rehabilitacion a la red de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para mejor distribucion y brindar agua en oportunidad a los pobladores del municipio, asi como la adquisicion de equipamiento de cloracion para brindar agua potable de calidad.
	ESTRATEGIAS:	3.1.4 Concretar el proceso de publicacion del programa de ordenamiento ecologico local del municipio.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD:



UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS
 H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 JUAN CARLOS ZEPHERINO PANIOCO
 2021 - 2024
 DIRECTOR GENERAL DEL OROMAPAS DEL NAYAR

AUTORIZÓ


 Mtr. APOLINAR GONZALEZ BARRILLO
 CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2024

FECHA: 18/04/2024
PRIMER TRIMESTRE 2024

MODULO : OPERATIVIDAD	
OBJETIVO DEL PMD	Objetivo General del PMD 2021-2024: Para transformar nuestro municipio hermosos formulados un modelo de desarrollo integral orientado a la sostenibilidad; que establezca las líneas de acción prioritarias y estrategias derivadas de un proceso de planeación participativa con el propósito de que sociedad y gobierno encuentren soluciones conjuntas que induzcan a mejoras en la calidad de vida.

EJE ESTRATEGICO DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO AL CUAL ESTA VINCULADO EL PMD Eje 03 Desarrollo Regional Sustentable	
ALINEACION CON LA PLANEACION MUNICIPAL	Objetivo General Eje 3: Este eje centra sus objetivos y estrategias en una sociedad en el cual el desarrollo económico, el bienestar social y la integración cultural se unifican con el medio ambiente. PROGRAMA DE DESARROLLO AL CUAL ESTA VINCULADO EL PMD 2.1. Desarrollo Social Integral.- Impulsar el desarrollo integral de las familias mediante programas de asistenciales que permitan reducir las desigualdades. 3.1.4 Concretar el proceso de publicación del programa de ordenamiento ecológico local del municipio.

OBJETIVO GENERAL DE IMPLAN, AL CUAL SERA VINCULADO	
Objetivo General: Formular, dar seguimiento y evaluar el Sistema Municipal de Planeación y sus instrumentos, propiciando la participación ciudadana, auspiciado en todo momento a través de ellos la innovación y el desarrollo del municipio; promoviendo el crecimiento integral, competitivo y sustentable, atendiendo el carácter urbano y regional de sus funciones económicas, sociales, culturales y de servicios administrativos	

RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL		CALIDAD E INNOVACION GUBERNAMENTAL
--------------------	--------------------------	--	------------------------------------

NIVEL	OBJETIVOS	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DEL CALCULO	TIPO DE VALOR DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DE INDICADOR	SUPUESTOS	FRECUENCIA DE MEDICION	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL	RESULTADOS 2024				ACTUALIZACION
												Hoja				
												1ER TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
FIN	Contribuir a fortalecer la gestión integral de incorporación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento garantizando su acceso con calidad a la población a los ecosistemas mediante el mantenimiento de su infraestructura	Acceso total a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población del Municipio del Nayar	(#total de familias incorporadas por cada trimestre/# total familias beneficiadas a los servicios meta 2024) x 100	Relativo	Porcentaje	Estrategico	Eficiencia	Se cuenta con la infraestructura humana y material para atender el programa anual; no se presentan desastres naturales que impida la operación normal de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Anual promedio	Archivos del Organismo operador de agua potable de el Nayar, Nayarit	25%	1.13%	0%	0%	0%	1.13%
											6.25%					

PROPOSITO

OBJETIVOS:		NOMBRE DEL INDICADOR:				DEFINICION:				SUPUESTOS:			
Mejoramiento en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento		Distribucion de agua potable oportuna y de calidad				Se define como la voluntad de prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a conciencia plena de satisfacer necesidades de la poblacion del Municipio del Nayar				Se cuenta con la infraestructura y el recurso humano para brindar servicios oportunos y de calidad			
METODO DE CALCULO	U. de medida/frec de med	Tipo/Dimension	Sentido	METAS: DATOS DE LAS VARIABLES		1er trimestre		2° trimestre		3er trimestre		4° trimestre	
				Linea base: año/LB	Datos	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado		
	Porcentaje	Gestión		2023	80			20		0		0	
(usuarios de los servicios con referencia positiva en cada trimestre/línea de encuestas realizadas sobre los servicios en 2023) x 100	Anual	Eficacia	Ascendente	60	80	100%		25%		0%		0%	0%
								80		80		80	80
JUSTIFICACION DE RESULTADOS:	ANALISIS INICIAL E INTERPRETACION DE RESULTADOS:		Se cuenta con personal en capacitación continua y se tiene información base para continuar con el objetivo.										
	MEDIO DE VERIFICACIÓN		entrevistas e informes periodicos										



 RESPONSABLE DE LA UNIDAD
JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
 DIRECTOR GENERAL DEL OROMAPAS DEL NAYAR
 UNIDAD DE ENLACE OROMAPAS DEL NAYAR
 2021-2024



 RESPONSABLE DE LA UNIDAD
JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
 DIRECTOR GENERAL DEL OROMAPAS DE EL NAYAR



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2024

Del Nayar
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
 2021 - 2024

FECHA: 18/04/2024
 PRIMER TRIMESTRE 2024

MODULO: HACIENDA

OBJETIVO DEL PMD | Objetivo General del PMD 2021-2024: Para transformar nuestro municipio hermosos formulado un modelo de desarrollo integral orientado a la sostenibilidad; que establezca las líneas de acción prioritarias y estrategias derivadas de un proceso de planeación participativa con el propósito de que sociedad y gobierno encuentren soluciones conjuntas que induzcan a mejoras en la calidad de vida.

EJE ESTRATEGICO DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO AL CUAL ESTA VINCULADO EL PMD Eje 01 Gobierno Honesto y Seguro

Objetivo General Eje 1: Este eje centra sus objetivos en la gestión eficiente y de calidad, la gobernanza y transparencia, la participación ciudadana respetuosa y responsable, la prevención de riesgos y la creación de espacios de paz, un estado de bienestar de la ciudadanía y el poce de las comunidades con armonía.

PROGRAMA DE DESARROLLO AL CUAL ESTA VINCULADO EL PMD

- ALINEACION CON LA PLANEACION MUNICIPAL**
- 1.1 Cero tolerancia a la corrupción: Fortalecer la normatividad de los procesos administrativos, el desempeño de los servidores públicos municipales y la atención oportuna de quejas y denuncias.
 - 1.2 Eficiencia Administrativa: Fortalecer los canales de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía; Eficientar los recursos humanos del gobierno municipal y Cumplir con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 - 1.3 Finanzas Públicas sanas: Fortalecer la hacienda pública municipal.

OBJETIVO GENERAL DE IMPLAN, AL CUAL SERA VINCULADO

Objetivo General: Formular, dar seguimiento y evaluar el Sistema Municipal de Planeación y sus instrumentos, propiciando la participación ciudadana, auspiciado en todo momento a través de ellos la innovación y el desarrollo del municipio; promoviendo el crecimiento integral, competitivo y sustentable, atendiendo el carácter urbano y regional de sus funciones económicas, sociales, culturales y de servicios administrativos

PROGRAMA: HONESTIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA Y TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

PROGRAMAS / VINCULADOS | **ADMINISTRACION**

Hoja 3

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							FRECUENCIA DE MEDICION	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL	RESULTADOS 2024				ACTUALIZACION
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DEL CALCULO	TIPO DE VALOR DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DE INDICADOR	SUPUESTOS				1ER TRIMESTRE RE	2do TRIMESTRE RE	3er TRIMESTRE RE	4to TRIMESTRE RE	
FIN	Contribuir a la optimización de los recursos públicos municipales, con la ejecución eficiente y transparente del Presupuesto de egresos autorizado por el ente.	Ejecucion eficiente del Gasto Corriente	(Monto del gasto corriente real ejercido/monto del presupuesto redicado)x 100	Relativo	Porcentaje	Estrategico	Eficiencia	La Tesoreria Municipal, realizo las transferencias electronicas oportunas respecto al subsidio del gasto corriente durante el ejercicio fiscal	Archivos impresos y digitales del OPD	0.33%	2.10%	0%	0%	0%	2.10%	
								ANUAL	Archivos impresos y digitales del OPD	8.33%						
								promedio	cumplim trim							

RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 MARIO FRANCISCO BASTILAN LANGARICA
 CONTADOR GENERAL

UNIDAD DE ENLACE OROMAPAS
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
 2021-2024

RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 JUAN CARLOS ZEFERINO PANUJO
 DIRECTOR GENERAL DEL OROMAPAS DE EL NAYAR

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT / PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS / MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
 REPORTE DE AVANCE DE LOS INDICADORES/COMPONENTES Y ACTIVIDADES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO



elaboracion: **18/04/2024**

COMPONENTE 1:																	
Operación del sistema de agua potable fortalecido																	
ACTIVIDAD C1.1		OBJETIVOS:				NOMBRE DEL INDICADOR:				DEFINICION:				SUPUESTOS:			
Realizar gestiones para un proyecto integral rehabilitación a la red de agua potable.		Desarrollo de un Proyecto de Rehabilitación de red de agua potable				Consiste en brindar mejores servicios, basados en un nuevo proyecto integral de rehabilitación de la red de agua potable				Existe disposición por parte del gobierno federal, estatal y municipal para llevar a cabo proyectos de obras de infraestructura hidraulica.							
METODO DE CALCULO	U. de medida/Frec	Tipo/Dimens ion	Sentido	Linea base: año/LB	METAS: DATOS DE LAS VARIABLES		1er trimestre		2° trimestre		3er trimestre		4° trimestre				
					Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado					
(gestiones realizadas efectivamente al trimestre/ metas de gestiones administrativas 2024) x 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	2023	4		1		0		0		0				
	Trimestral	Producto		4	4	100%	4	25%	4	0%	4	0%	4	0%			
JUSTIFICACION DE RESULTADO S:	ANALISIS INICIAL E INTERPRETACION DE RESULTADOS:		Se centra en la incorporación de nuevos beneficiarios a los programas alimentarios, debiendo conservar los ya existentes														
	MEDIO DE VERIFICACIÓN		se puede verificar en bitacora de proyecto, en el expediente fisico del proyecto y en informes presentados periodicamente														
ACTIVIDAD C1.2																	
OBJETIVOS:		NOMBRE DEL INDICADOR:				DEFINICION:				SUPUESTOS:							
Elaborar un programa de reparacion de fugas de agua		Reparar fugas en la red de distribución de agua potable				Consiste en elaborar un programa de reparacion de fugas de agua potable y ejecutarlo				Existe la voluntad de desarrollar un programa de reparacion de fugas de agua							
METODO DE CALCULO	U. de medida/Frec	Tipo/Dimens ion	Sentido	Linea base: año/LB	METAS: DATOS DE LAS VARIABLES		1er trimestre		2° trimestre		3er trimestre		4° trimestre				
					Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado					
(el # de reparaciones de fugas de agua realizados en cada uno de los trimestres/# de reparaciones de fugas de agua programadas en 2024) x 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	2023	100		15		0		0		0				
	Trimestral	Producto		80	100	100%	100	15%	100	0%	100	0%	100	0%			
JUSTIFICACION DE RESULTADO S:	ANALISIS INICIAL E INTERPRETACION DE RESULTADOS:		Dar seguimiento al cumplimiento del programa establecido														
	MEDIO DE VERIFICACIÓN		se puede verificar en bitacora de servicios y en informes presentados periodicamente														

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT / PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS / MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
 REPORTE DE AVANCE DE LOS INDICADORES/COMPONENTES Y ACTIVIDADES
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO



elaboracion: 18/04/2024

ACTIVIDAD C1.3														
OBJETIVOS:		NOMBRE DEL INDICADOR:				DEFINICION:				SUPUESTOS:				
Realizar Talleres sobre cultura del agua		Talleres sobre cultura del agua				Realizar reuniones con vecinos o comunitarios y en escuelas publicas, para realizar los talleres de cultura del agua				Existen condiciones para realizar talleres de concientizacion de cuidado del agua				
METODO DE CALCULO	U. de medida/Frecuencia de	Tipo/Dimension	Sentido	Linea base: año/LB	METAS: DATOS DE LAS VARIABLES		1er trimestre		2° trimestre		3er trimestre		4° trimestre	
					Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado		
(el # de talleres realizados en cada uno de los trimestres/# meta de talleres establecida en 2024) x 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	2023	24		6							
	Mensual	Producto	Ascendente	24	24	100%	24	25%	24	0%	24	0%	24	0%
JUSTIFICACION DE RESULTADO S:	ANALISIS INICIAL E INTERPRETACION DE RESULTADOS:		Distribucion y seguimiento al grupo de la poblacion de beneficiarios para este programa											
	MEDIO DE VERIFICACION		se puede verificar en bitacoras de talleres y en informes presentados periodicamente											

ACTIVIDAD C1.4														
OBJETIVOS:		NOMBRE DEL INDICADOR:				DEFINICION:				SUPUESTOS:				
Aquirir equipo de bombeo y equipamiento para cloracion		Adquisicion de Equipamiento				Se define como la adquisicion de equipamiento de bombeo y de cloracion, para brindar mejor servicio de agua potable				Existen condiciones para adquirir equipo nuevo				
METODO DE CALCULO	U. de medida/Frec	Tipo/Dimension	Sentido	Linea base: año/LB	METAS: DATOS DE LAS VARIABLES		1er trimestre		2° trimestre		3er trimestre		4° trimestre	
					Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado		
(# valor de adquisiciones real de equipo en cada uno de los trimestres/# el valor de la inversion de equipamiento programada para 2024) x 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	2023	222,000.00		80,000		0		0		0	
	Mensual	Producto	Ascendente	162,000.00	222,000.00	100%	222,000.00	36%	222,000.00	0%	222,000.00	0%	222,000.00	0%
JUSTIFICACION DE RESULTADO S:	ANALISIS INICIAL E INTERPRETACION DE RESULTADOS:		Medicion trimestral de adquisicion de equipamiento											
	MEDIO DE VERIFICACION		se puede verificar en estados financieros contables, facturas de compras y en informes presentados periodicamente											

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCCO





**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.

A T E N T A M E N T E



UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS
H. XXVII AYUNTAMIENTO

DEL NAYAR

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 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.

A T E N T A M E N T E



UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS

AYUNTAMIENTO

DEL NAYARIT

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 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.

A T E N T A M E N T E



**UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS
H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2021-2024**

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 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.

A T E N T A M E N T E



**UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS
H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2021-2024**

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 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.

A T E N T A M E N T E



**UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS
H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2021-2024**


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 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.

A T E N T A M E N T E



**UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS
H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR**



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



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/abr./2024
hora de Impresión 12:42 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$113,721.29	\$47,126.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$280,638.91	\$232,949.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,056,139.95	\$877,387.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$351,887.16	\$61,663.28	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$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 CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$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	\$1,521,748.40	\$986,177.65	Total de Pasivos Circulantes	\$280,638.91	\$232,949.08
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 LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$185,350.02	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,617,200.53	\$1,617,200.53	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,000.00	\$55,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$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 CIRCULANTES	\$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	\$1,857,550.55	\$1,672,200.53	Total del Pasivo	\$280,638.91	\$232,949.08
Total del Activo	\$3,379,298.95	\$2,658,378.18	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	\$3,098,660.04	\$2,425,429.10
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$673,230.94	\$964,076.96
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,425,429.10	\$1,461,352.14
			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 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024 12:42 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,098,660.04	\$2,425,429.10
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,379,298.95	\$2,658,378.18



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 12:42 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
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 DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$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 FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$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 SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$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			



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024 12:42 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,755,427.33	\$3,558,422.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,169,706.00	\$259,040.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,132,883.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,585,721.33	\$5,432,265.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,585,721.33	\$5,432,265.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,755,427.33	\$3,516,528.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,657,586.92	\$228,001.90
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,699,966.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,097,840.41	\$5,030,386.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,097,840.41	\$5,030,386.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,097,840.41	\$5,030,386.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,097,840.41	\$4,988,493.22

"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





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2024
12:44 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$14,721.33	\$16,840.69
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$14,720.00	\$16,840.00
PRODUCTOS	\$1.33	\$0.69
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	\$1,571,000.00	\$827,500.00
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	\$1,571,000.00	\$827,500.00
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	\$1,585,721.33	\$844,340.69
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$912,490.39	\$714,384.49
SERVICIOS PERSONALES	\$531,788.67	\$415,540.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$126,231.11	\$224,924.94
SERVICIOS GENERALES	\$254,470.61	\$73,919.22
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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2024 12:44 p. m.

Concepto	2024	2023
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	\$912,490.39	\$714,384.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$673,230.94	\$129,956.20

"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



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 12:45 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 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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$1,461,352.14	\$964,076.96	\$0.00	\$2,425,429.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$964,076.96	\$0.00	\$964,076.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,461,352.14	\$0.00	\$0.00	\$1,461,352.14
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$964,076.96	\$0.00	\$2,425,429.10
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$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 2024	\$0.00	\$964,076.96	-\$290,846.02	\$0.00	\$673,230.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$673,230.94	\$0.00	\$673,230.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$964,076.96	-\$964,076.96	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$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 2024	\$0.00	\$2,425,429.10	\$673,230.94	\$0.00	\$3,098,660.04



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 12:45 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

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

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR



**UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS
H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2021-2024**

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$720,920.77
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$535,570.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$66,594.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$178,752.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$290,223.88
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	\$185,350.02
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	\$185,350.02
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
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	\$47,689.83	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$47,689.83	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$47,689.83	\$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	\$964,076.96	\$290,846.02
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	\$964,076.96	\$290,846.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$290,846.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$964,076.96	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
12:45 p. m.

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

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

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2024 12:46 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,585,721.33	\$5,432,265.85
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$14,720.00	\$211,447.00
PRODUCTOS	\$1.33	\$4.85
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$200,950.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
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	\$1,571,000.00	\$5,019,864.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,333,776.59	\$4,900,896.08
SERVICIOS PERSONALES	\$531,768.67	\$2,181,302.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$126,231.11	\$1,355,441.22
SERVICIOS GENERALES	\$254,470.61	\$921,444.89
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 OPERACIÓN	\$421,286.20	\$432,707.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$251,944.74	\$531,369.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$185,350.02	\$520,304.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$185,350.02	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$520,304.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$185,350.02	-\$520,304.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$66,594.72	\$11,065.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$47,126.57	\$36,061.13



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
12:46 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$113,721.29	\$47,126.57

"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

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	113,721.29	47,126.57	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	290,638.91	232,949.08
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20,951.51	20,951.51
a2) Bancos/Tesorería	113,721.29	47,126.57	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	56,709.44	95,081.68
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	157,646.73	111,584.66
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,056,139.96	877,387.80	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,331.23	5,331.23
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	248,076.14	160,001.50	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	607,163.81	717,305.30	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	351,897.16	61,003.28	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	34,800.00	34,800.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	317,087.16	26,863.28	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asseguramientos y Decisión en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,521,748.40	986,177.65	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	280,638.91	232,949.08
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	185,350.02	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	1,617,200.53	1,617,200.53	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	55,000.00	55,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	280,638.91	232,949.08
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,857,550.55	1,672,200.53	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,379,298.95	2,658,378.18	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,098,660.04	2,425,429.10
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	673,230.94	964,075.96
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,425,429.10	1,461,353.14
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,098,660.04	2,425,429.10
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,379,298.95	2,658,378.18




UNIDAD DE ENLACE
DROMAPAS
H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2021 - 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	232,949.08				280,638.91		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	232,949.08	0.00	0.00	0.00	280,638.91	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1					0.00		
B. Deuda Contingente 2					0.00		
C. Deuda Contingente XX					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS
 H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
 2021 - 2024

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUÑO
 DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1										0.00
b) APP 2										0.00
c) APP 3										0.00
d) APP XX										0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1										0.00
b) Otro Instrumento 2										0.00
c) Otro Instrumento 3										0.00
d) Otro Instrumento XX										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS**

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCCO
DIRECTOR GENERAL

H. XXVII AYUNTAMIENTO

ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT
2021-2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	492,317.60	14,721.33	14,721.33
A1. Ingresos de Libre Disposición	492,317.60	14,721.33	14,721.33
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	4,755,427.33	1,097,840.41	1,097,840.41
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,755,427.33	1,097,840.41	1,097,840.41
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	321,500.00	259,456.92	259,456.92
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	321,500.00	259,456.92	259,456.92
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-3,941,609.73	-823,662.16	-823,662.16
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-3,941,609.73	-823,662.16	-823,662.16
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-4,263,109.73	-1,083,119.08	-1,083,119.08

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
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)	-4,263,109.73	-1,083,119.08	-1,083,119.08

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	492,317.60	14,721.33	14,721.33
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,755,427.33	1,097,840.41	1,097,840.41
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	321,500.00	259,456.92	259,456.92
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-4,263,109.73	-823,662.16	-823,662.16
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-4,263,109.73	-823,662.16	-823,662.16

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00




UNIDAD DE ENLACE
 OROMAPAS
 H. XXVII AYUNTAMIENTO
 DEL NAYAR

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUGO
 DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	309,051	0	309,051	14,720	14,720	-294,331
E. Productos	0	0	0	1	1	1
F. Aprovechamientos	183,267	0	183,267	0	0	-183,267
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	492,318	0	492,318	14,721	14,721	-477,596
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.00			0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.00			0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.00			0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00			0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.00			0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.00			0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.00			0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.00			0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.00			0.00
b2) Convenios de Descentralización			0.00			0.00
b3) Convenios de Reasignación			0.00			0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.00			0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.00			0.00
c2) Fondo Minero			0.00			0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.00			0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	492,317.60	0.00	492,317.60	14,721.33	14,721.33	-477,596.27
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.00			0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.00			0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**UNIDAD DE ENLACE
 OROMAPAS
 H. XXVII AYUNTAMIENTO
 DEL NAYAR
 2021 - 2024**

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCCO
 DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,755,427.33	0.00	4,755,427.33	1,097,840.41	1,097,840.41	3,657,586.92
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,008,827.34	0.00	3,008,827.34	531,788.67	531,788.67	2,477,038.67
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,049,607.96	0.00	2,049,607.96	502,387.20	502,387.20	1,547,220.76
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.00			0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	414,458.76	0.00	414,458.76	28,401.47	28,401.47	385,057.29
a4) Seguridad Social			0.00			0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0.00			0.00
a6) Previsiones			0.00			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	544,760.62	0.00	544,760.62	0.00	0.00	544,760.62
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	732,000.00	0.00	732,000.00	126,231.11	126,231.11	605,768.89
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	52,400.00	0.00	52,400.00	7,688.56	7,688.56	54,711.44
b2) Alimentos y Utensilios			0.00			0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00			0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	369,600.00	0.00	369,600.00	34,088.76	34,088.76	335,511.24
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	102,000.00	0.00	102,000.00	17,800.00	17,800.00	84,200.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000.00	0.00	120,000.00	66,309.81	66,309.81	53,690.19
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	36,000.00	0.00	36,000.00	343.98	343.98	35,656.02
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	754,599.99	0.00	754,599.99	254,470.61	254,470.61	500,129.38
c1) Servicios Básicos	357,999.99	0.00	357,999.99	103,535.35	103,535.35	254,464.64
c2) Servicios de Arrendamiento	96,000.00	0.00	96,000.00	72,500.00	72,500.00	23,500.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	69,000.00	0.00	69,000.00	5,000.00	5,000.00	64,000.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000.00	0.00	36,000.00	1,540.26	1,540.26	34,459.74
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	162,000.00	0.00	162,000.00	71,895.00	71,895.00	90,105.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
c8) Servicios Oficiales			0.00			0.00
c9) Otros Servicios Generales			0.00			0.00
D. Transferencias: Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
d4) Ayudas Sociales			0.00			0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
d8) Donativos			0.00			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0.00			0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00			0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.00			0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00			0.00
e7) Activos Biológicos			0.00			0.00
e8) Bienes Inmuebles			0.00			0.00
e9) Activos Intangibles	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	218,000.00	0.00	218,000.00	185,350.02	185,350.02	32,649.98
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	185,350.02	185,350.02	14,649.98
f2) Obra Pública en Bienes Propios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00			0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00
g3) Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
g4) Concesión de Préstamos			0.00			0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.00			0.00
g7) Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones			0.00			0.00
h2) Aportaciones			0.00			0.00
h3) Convenios			0.00			0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
i5) Costo por Coberturas			0.00			0.00
i6) Apoyos Financieros			0.00			0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.00			0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente			0.00	0.00		0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio			0.00	0.00		0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0.00	0.00		0.00
a4) Seguridad Social			0.00	0.00		0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0.00	0.00		0.00
a6) Previsiones			0.00	0.00		0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00	0.00		0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0.00	0.00		0.00
b2) Alimentos y Utensilios			0.00	0.00		0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00	0.00		0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0.00	0.00		0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0.00	0.00		0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0.00	0.00		0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.00	0.00		0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00	0.00		0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0.00	0.00		0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos			0.00	0.00		0.00
c2) Servicios de Arrendamiento			0.00	0.00		0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0.00	0.00		0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0.00	0.00		0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0.00	0.00		0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.00	0.00		0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0.00	0.00		0.00
c8) Servicios Oficiales			0.00	0.00		0.00
c9) Otros Servicios Generales			0.00	0.00		0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00	0.00		0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00	0.00		0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00	0.00		0.00
d4) Ayudas Sociales			0.00	0.00		0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00	0.00		0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00	0.00		0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00	0.00		0.00
d8) Donativos			0.00	0.00		0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00	0.00		0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0.00	0.00		0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00	0.00		0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00	0.00		0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.00	0.00		0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00	0.00		0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00	0.00		0.00
e7) Activos Biológicos			0.00	0.00		0.00
e8) Bienes Inmuebles			0.00	0.00		0.00
e9) Activos Intangibles			0.00	0.00		0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00	0.00		0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.00	0.00		0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00	0.00		0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00	0.00		0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.00	0.00		0.00
g3) Compra de Títulos y Valores			0.00	0.00		0.00
g4) Concesión de Préstamos			0.00	0.00		0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00	0.00		0.00
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.00	0.00		0.00
g7) Otras Inversiones Financieras			0.00	0.00		0.00
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00	0.00		0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones			0.00	0.00		0.00
h2) Aportaciones			0.00	0.00		0.00
h3) Convenios			0.00	0.00		0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.00	0.00		0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.00	0.00		0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00	0.00		0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00	0.00		0.00
i5) Costo por Coberturas			0.00	0.00		0.00
i6) Apoyos Financieros			0.00	0.00		0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.00	0.00		0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,755,427.32	0.00	4,755,427.32	1,097,840.41	1,097,840.41	3,657,586.92



C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT

UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS
H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2021 - 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	4,755,427.33	0.00	4,755,427.33	1,097,840.41	1,097,840.41	3,657,586.92
ADMINISTRACION	1,274,684.41	0.00	1,274,684.41	215,162.22	215,162.22	1,059,522.19
OPERACION	3,480,742.92	0.00	3,480,742.92	882,678.19	882,678.19	2,598,064.73
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACION	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
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,755,427.33	0.00	4,755,427.33	1,097,840.41	1,097,840.41	3,657,586.92



UNIDAD DE ENLACE
 OROMAPAS
 H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 2021-2024

[Handwritten Signature]
 C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
 DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	4,755,427.33	0.00	4,755,427.33	1,097,840.41	1,097,840.41	3,657,586.92
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,755,427.33	0.00	4,755,427.33	1,097,840.41	1,097,840.41	3,657,586.92
a1) Legislación	4,755,427.33	0.00	4,755,427.33	1,097,840.41	1,097,840.41	3,657,586.92
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
a8) Otros Servicios Generales			0.00			0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
b3) Salud			0.00			0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
b5) Educación			0.00			0.00
b6) Protección Social			0.00			0.00
b7) Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
c3) Combustibles y Energía			0.00			0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
c5) Transporte			0.00			0.00
c6) Comunicaciones			0.00			0.00
c7) Turismo			0.00			0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación			0.00			0.00
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
a8) Otros Servicios Generales			0.00			0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
b3) Salud			0.00			0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
b5) Educación			0.00			0.00
b6) Protección Social			0.00			0.00
b7) Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
c3) Combustibles y Energía			0.00			0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
c5) Transporte			0.00			0.00
c6) Comunicaciones			0.00			0.00
c7) Turismo			0.00			0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,755,427.33	0.00	4,755,427.33	1,097,840.41	1,097,840.41	3,657,586.92


UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS
 H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 2021 - 2024


 C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
 DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0.00			0.00
B. Magisterio			0.00			0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo			0.00			0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0.00			0.00
D. Seguridad Pública			0.00			0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0.00			0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0.00			0.00
F. Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0.00			0.00
B. Magisterio			0.00			0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo			0.00			0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0.00			0.00
D. Seguridad Pública			0.00			0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0.00			0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0.00			0.00
F. Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[Handwritten Signature]

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT

UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS
H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024

NAYARIT

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

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

Concepto	2024	2023
BANCOS/TESORERÍA	\$ 113,721.29	\$ 47,126.57
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 113,721.29	\$ 47,126.57

Efectivo

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

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	\$ -

Bancos/Tesorería

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

Concepto	Importe
BANCOS/TESORERÍA	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Inversiones Temporales (NO APLICA)

NAYARIT

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fondos con Afectación Específica (NO APLICA)

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

Concepto	2024	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 248,976.14	\$ 160,001.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	\$ 248,976.14	\$ 160,001.50

- **Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo (NO APLICA)**

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (NO APLICA)**

- **Inversiones Financieras (NO APLICA)**

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
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:

NAYARIT
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 594,097.33	\$ 594,097.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,023,103.20	\$ 1,023,103.20
Subtotal BIENES MUEBLES	1617200.53	1617200.53
SOFTWARE	\$ 37,000.00	\$ 37,000.00
LICENCIAS	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	55000	55000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
Suma	\$ 1,672,200.53	\$ 1,672,200.53

Activo Diferido (NO APLICA)

- Estimaciones y Deterioros (NO APLICA)
- Otros Activos (NO APLICA)

Pasivo

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 280,638.91	\$ 232,949.08
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 280,638.91	\$ 232,949.08

- Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 20,951.51
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 157,646.73
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 96,709.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,331.23
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 280,638.91

• **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	2024
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión

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

De conformidad con lo establecido en el plan de cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Los ingresos y otros beneficios son aquellos que provienen de los ingresos de gestión, derechos, participaciones aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, otras ayudas y otros ingresos.

En virtud de lo anterior, en este primer agregado del Estado de Actividades se reporta la obtención de ingresos de gestión por un total de \$316,415.61 (Trescientos dieciséis mil cuatrocientos quince pesos 61/100 m.n.), Subsidio un total de \$ 3,102,700.00 (Tres millones ciento dos mil setecientos pesos 00/100 m.n.) presentando en el siguiente cuadro los rubros del CRI (Clasificador por Rubros de Ingresos) que conforman dicha cifra.

Este rubro esta compuesto por los ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas para el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de El Nayar, Nayarit; que se reciben del municipio de Del Nayar mismos que se encuentran publicados en el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Del Nayar, Nayarit en el ejercicio fiscal 2022.

Descripción	Importe
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 1,571,000.00
Total:	\$ 1,571,000.00

Descripción	Importe
DERECHOS	\$ 14,720.00
PRODUCTOS	
APROVECHAMIENTOS	\$ -
Total:	\$ 14,720.00

NAYARIT

**ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Otros Ingresos y Beneficio (NO APLICA)

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 912,490.39
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	\$ 912,490.39

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

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 502,387.20	55%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 5,000.00	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

1).- Monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado de Ejercicios anteriores.

Descripción	Ejercicio	Importe
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2011	-\$ 29,931.34
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2012	\$ 68,894.05
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2013	-\$ 29,564.75
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2014	\$ 63,208.74
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2015	\$ 13,053.44
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2016	\$ 2,047.09
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2017	\$ 159,616.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2018	\$ 77,875.34
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2019	\$ 392,776.61
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2020	\$ 124,980.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2021	\$ 264,205.86

NAYARIT

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2022	\$	354,179.47
------------------------------------	------	----	------------

2).- Monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado del Ejercicio (2023).

Descripción	Ejercicio	Importe
RESULTADO DEL EJERCICIO	2023	\$ 673,230.94
Total:		\$ 673,230.94

3).- En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

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

Concepto	2024	2023	Variación
BANCOS/TESORERÍA	\$ 113,721.29	\$ 112,419.16	\$ 1,302.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 113,721.29	\$ 112,419.16	\$ 1,302.13

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.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYARIT
NAYARIT
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 (NO APLICA)

Durante el ejercicio 2023 el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de El Nayar, Nayarit, no manejo cuentas de orden contables

Cuentas de Orden Presupuestarias:

De acuerdo con el plan de cuentas que parte del manual de contabilidad emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las cuentas de orden presupuestal representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Cuentas de Ingresos.- En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del Artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de El Nayar, Nayarit., refleja en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de información presupuestaria de este documento

Cuentas de Egresos.- En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del Artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de El Nayar, Nayarit., refleja en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de información presupuestaria de este documento

**ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUJO
DIRECTOR GENERAL DEL OROMAPAS





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2024
12:51 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

DERECHOS	\$14,720.00
PRODUCTOS	\$1.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$1,571,000.00
Disminuciones del Activo	\$1,633,813.28
Incrementos del Pasivo	\$1,380,333.32
Incrementos del Patrimonio	\$3,389,506.06
TOTAL ORIGEN	\$7,989,373.99

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$531,788.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$126,231.11
SERVICIOS GENERALES	\$254,470.61
Incrementos del Activo	\$4,899,390.94
Disminuciones del Pasivo	\$1,099,694.41
Disminuciones del Patrimonio	\$964,076.96
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$113,721.29
TOTAL APLICACION	\$7,989,373.99



UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS
H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2021-2024

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO

DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR



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


Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024 | 12:49 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,658,378.18	\$3,899,740.66	\$3,178,819.89	\$3,379,298.95	\$720,920.77
ACTIVO CIRCULANTE	\$986,177.65	\$3,714,380.64	\$3,178,819.89	\$1,521,748.40	\$535,570.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$47,128.57	\$1,611,601.33	\$1,545,008.61	\$113,721.29	\$66,594.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$877,387.80	\$1,771,965.43	\$1,593,213.28	\$1,056,139.95	\$178,752.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$61,663.28	\$330,823.88	\$40,600.00	\$351,887.16	\$290,223.88
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	\$1,672,200.53	\$185,350.02	\$0.00	\$1,857,550.55	\$185,350.02
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	\$185,350.02	\$0.00	\$185,350.02	\$185,350.02
BIENES MUEBLES	\$1,617,200.53	\$0.00	\$0.00	\$1,617,200.53	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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


C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR





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

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024 12:57 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	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	\$309,051.10	\$0.00	\$309,051.10	\$14,720.00	\$14,720.00	-294,331.10
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$1.33	1.33
APROVECHAMIENTOS	\$183,266.50	\$0.00	\$183,266.50	\$0.00	\$0.00	-183,266.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,263,109.73	\$0.00	\$4,263,109.73	\$1,571,000.00	\$1,571,000.00	-2,692,109.73
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$4,755,427.33	\$0.00	\$4,755,427.33	\$1,585,721.33	\$1,585,721.33	
Ingresos Excedentes						-3,169,706.00



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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 12:57 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y 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	\$309,051.10	\$0.00	\$309,051.10	\$14,720.00	\$14,720.00	-294,331.10
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$183,266.50	\$0.00	\$183,266.50	\$0.00	\$0.00	-183,266.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$1.33	\$1.33	1.33
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,263,109.73	\$0.00	\$4,263,109.73	\$1,571,000.00	\$1,571,000.00	-2,692,109.73
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$4,755,427.33	\$0.00	\$4,755,427.33	\$1,685,721.33	\$1,585,721.33	
Ingresos Excedentes						-3,169,706.00




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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 10/abr./2024
hora de Impresión | 12:57 p. m.



C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR



UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS
H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2021-2024



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2024

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 12:59 p. m.

Usu: supervisor
rptEstadoPresup

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,008,827.34	\$0.00	\$3,008,827.34	\$631,788.67	\$2,477,038.67	\$631,788.67	\$0.00	\$2,477,038.67	\$631,788.67	\$631,788.67	\$0.00
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$2,049,607.96	\$0.00	\$2,049,607.96	\$602,387.20	\$1,547,220.76	\$602,387.20	\$0.00	\$1,547,220.76	\$602,387.20	\$602,387.20	\$0.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,049,607.96	\$0.00	\$2,049,607.96	\$502,387.20	\$1,547,220.76	\$502,387.20	\$0.00	\$1,547,220.76	\$502,387.20	\$502,387.20	\$0.00
11301 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$2,009,601.92	\$0.00	\$2,009,601.92	\$502,387.20	\$1,507,214.72	\$502,387.20	\$0.00	\$1,507,214.72	\$502,387.20	\$502,387.20	\$0.00
11306 AJUSTE DE CALENDARIO	\$40,006.04	\$0.00	\$40,006.04	\$0.00	\$40,006.04	\$0.00	\$0.00	\$40,006.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$414,458.76	\$0.00	\$414,458.76	\$29,401.47	\$386,057.29	\$29,401.47	\$0.00	\$386,057.29	\$29,401.47	\$29,401.47	\$0.00
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$354,458.76	\$0.00	\$354,458.76	\$651.47	\$353,807.29	\$651.47	\$0.00	\$353,807.29	\$651.47	\$651.47	\$0.00
13201 PRIMAS DE VACACIONES	\$23,930.76	\$0.00	\$23,930.76	\$31.02	\$23,899.74	\$31.02	\$0.00	\$23,899.74	\$31.02	\$31.02	\$0.00
13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$330,528.00	\$0.00	\$330,528.00	\$620.45	\$329,907.55	\$620.45	\$0.00	\$329,907.55	\$620.45	\$620.45	\$0.00
13400 COMPENSACIONES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$28,750.00	\$31,250.00	\$28,750.00	\$0.00	\$31,250.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$0.00
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$28,750.00	\$25,250.00	\$28,750.00	\$0.00	\$25,250.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$0.00
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$544,760.62	\$0.00	\$544,760.62	\$0.00	\$544,760.62	\$0.00	\$0.00	\$544,760.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17100 ESTÍMULOS	\$544,760.62	\$0.00	\$544,760.62	\$0.00	\$544,760.62	\$0.00	\$0.00	\$544,760.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17103 BONO POR TÉRMINO DE ADMINISTRACIÓN	\$544,760.62	\$0.00	\$544,760.62	\$0.00	\$544,760.62	\$0.00	\$0.00	\$544,760.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$732,000.00	\$0.00	\$732,000.00	\$126,231.11	\$605,768.89	\$126,231.11	\$0.00	\$605,768.89	\$126,231.11	\$126,231.11	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$7,688.66	\$54,711.44	\$7,688.66	\$0.00	\$54,711.44	\$7,688.66	\$7,688.66	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$247.84	\$23,752.16	\$247.84	\$0.00	\$23,752.16	\$247.84	\$247.84	\$0.00
21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$247.84	\$23,752.16	\$247.84	\$0.00	\$23,752.16	\$247.84	\$247.84	\$0.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$2,970.72	\$11,429.28	\$2,970.72	\$0.00	\$11,429.28	\$2,970.72	\$2,970.72	\$0.00
21201 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$2,970.72	\$11,429.28	\$2,970.72	\$0.00	\$11,429.28	\$2,970.72	\$2,970.72	\$0.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$4,200.00	\$5,400.00	\$4,200.00	\$0.00	\$5,400.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
21604 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$4,200.00	\$5,400.00	\$4,200.00	\$0.00	\$5,400.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$270.00	\$14,130.00	\$270.00	\$0.00	\$14,130.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00
21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$270.00	\$14,130.00	\$270.00	\$0.00	\$14,130.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	\$369,600.00	\$0.00	\$369,600.00	\$34,088.76	\$336,511.24	\$34,088.76	\$0.00	\$336,511.24	\$34,088.76	\$34,088.76	\$0.00
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$249,600.00	\$0.00	\$249,600.00	\$34,088.76	\$215,511.24	\$34,088.76	\$0.00	\$215,511.24	\$34,088.76	\$34,088.76	\$0.00
24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$34,088.76	\$205,911.24	\$34,088.76	\$0.00	\$205,911.24	\$34,088.76	\$34,088.76	\$0.00
24103 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN ARENA, GRAVA,	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24601 ACCESÓRIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$17,800.00	\$84,200.00	\$17,800.00	\$0.00	\$84,200.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00
25100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$17,800.00	\$84,200.00	\$17,800.00	\$0.00	\$84,200.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00
25101 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25102 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$17,800.00	\$78,200.00	\$17,800.00	\$0.00	\$78,200.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión
10/abr./2024
12:59 p. m.

Usu: supervisor
rplEstadoPresup

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$66,309.81	\$63,690.19	\$66,309.81	\$0.00	\$63,690.19	\$66,309.81	\$66,309.81	\$0.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$66,309.81	\$63,690.19	\$66,309.81	\$0.00	\$63,690.19	\$66,309.81	\$66,309.81	\$0.00
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$66,309.81	\$63,690.19	\$66,309.81	\$0.00	\$63,690.19	\$66,309.81	\$66,309.81	\$0.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27202 ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$343.98	\$35,656.02	\$343.98	\$0.00	\$35,656.02	\$343.98	\$343.98	\$0.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$343.98	\$17,656.02	\$343.98	\$0.00	\$17,656.02	\$343.98	\$343.98	\$0.00
29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$343.98	\$17,656.02	\$343.98	\$0.00	\$17,656.02	\$343.98	\$343.98	\$0.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$754,599.99	\$0.00	\$754,599.99	\$254,470.61	\$500,129.38	\$254,470.61	\$0.00	\$500,129.38	\$254,470.61	\$254,470.61	\$0.00
31000 SERVICIOS BASICOS	\$367,999.99	\$0.00	\$367,999.99	\$103,636.36	\$264,464.64	\$103,636.36	\$0.00	\$264,464.64	\$103,636.36	\$103,636.36	\$0.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$339,999.99	\$0.00	\$339,999.99	\$99,935.35	\$240,064.64	\$99,935.35	\$0.00	\$240,064.64	\$99,935.35	\$99,935.35	\$0.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$339,999.99	\$0.00	\$339,999.99	\$99,935.35	\$240,064.64	\$99,935.35	\$0.00	\$240,064.64	\$99,935.35	\$99,935.35	\$0.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,600.00	\$14,400.00	\$3,600.00	\$0.00	\$14,400.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,600.00	\$14,400.00	\$3,600.00	\$0.00	\$14,400.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$72,500.00	\$23,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$72,500.00	\$23,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$72,500.00	\$23,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$5,000.00	\$64,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$5,000.00	\$43,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$5,000.00	\$43,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33902 PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$1,540.26	\$34,459.74	\$1,540.26	\$0.00	\$34,459.74	\$1,540.26	\$1,540.26	\$0.00
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,540.26	\$22,459.74	\$1,540.26	\$0.00	\$22,459.74	\$1,540.26	\$1,540.26	\$0.00
34101 COMISIONES BANCARIAS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,540.26	\$10,459.74	\$1,540.26	\$0.00	\$10,459.74	\$1,540.26	\$1,540.26	\$0.00
34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto Al 31/mar./2024

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 12:59 p. m.

Usu: supervisor
rpiEstadoPresup

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$71,895.00	\$90,105.00	\$71,895.00	\$0.00	\$90,105.00	\$71,895.00	\$71,895.00	\$0.00
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,895.00	\$20,105.00	\$3,895.00	\$0.00	\$20,105.00	\$3,895.00	\$3,895.00	\$0.00
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,895.00	\$20,105.00	\$3,895.00	\$0.00	\$20,105.00	\$3,895.00	\$3,895.00	\$0.00
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$56,000.00	\$64,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$56,000.00	\$64,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37200 PASAJES TERRESTRES	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37201 PASAJES TERRESTRES	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
59100 Software	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
59101 SOFTWARE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
59900 Otros activos intangibles	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
59901 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60000 INVERSION PUBLICA	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$185,350.02	\$32,649.98	\$185,350.02	\$0.00	\$32,649.98	\$185,350.02	\$185,350.02	\$0.00
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$185,350.02	\$14,649.98	\$185,350.02	\$0.00	\$14,649.98	\$185,350.02	\$185,350.02	\$0.00
61300 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$185,350.02	\$14,649.98	\$185,350.02	\$0.00	\$14,649.98	\$185,350.02	\$185,350.02	\$0.00
61301 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$185,350.02	\$14,649.98	\$185,350.02	\$0.00	\$14,649.98	\$185,350.02	\$185,350.02	\$0.00
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62600 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62606 OTRAS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$4,755,427.33	\$0.00	\$4,755,427.33	\$1,097,840.41	\$3,657,586.92	\$1,097,840.41	\$0.00	\$3,657,586.92	\$1,097,840.41	\$1,097,840.41	\$0.00




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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2024

Usu: supervisor
rplEstadoPresup

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2024
12:59 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	---------------------------


C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR





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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024 01:00 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

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	\$232,949.08	\$280,638.91
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$232,949.08	\$280,638.91



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 01:00 p. m.

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

"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





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

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
01:02 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$4,755,427.33	\$0.00	\$4,755,427.33	\$1,097,840.41	\$1,097,840.41	\$3,657,586.92
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$4,755,427.33	\$0.00	\$4,755,427.33	\$1,097,840.41	\$1,097,840.41	\$3,657,586.92



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

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024 01:02 p. m.

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

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ESTADO DE NAYARIT**
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/mar./2024

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
01:03 p. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR



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



C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO

DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 10/abr./2024
hora de Impresión 01:25 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$752,206.83	\$0.00	\$752,206.83	\$531,788.67	\$531,788.67	\$531,788.67	\$531,788.67	\$220,418.16
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	\$512,402.01	\$0.00	\$512,402.01	\$502,387.20	\$502,387.20	\$502,387.20	\$502,387.20	\$10,014.81
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$512,402.01	\$0.00	\$512,402.01	\$502,387.20	\$502,387.20	\$502,387.20	\$502,387.20	\$10,014.81
11301 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$502,400.49	\$0.00	\$502,400.49	\$502,387.20	\$502,387.20	\$502,387.20	\$502,387.20	\$13.29
11306 AJUSTE DE CALENDARIO	\$10,001.52	\$0.00	\$10,001.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,001.52
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$103,614.69	\$0.00	\$103,614.69	\$29,401.47	\$29,401.47	\$29,401.47	\$29,401.47	\$74,213.22
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAI	\$88,614.69	\$0.00	\$88,614.69	\$651.47	\$651.47	\$651.47	\$651.47	\$87,963.22
13201 PRIMAS DE VACACIONES	\$5,982.69	\$0.00	\$5,982.69	\$31.02	\$31.02	\$31.02	\$31.02	\$5,951.67
13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$82,632.00	\$0.00	\$82,632.00	\$620.45	\$620.45	\$620.45	\$620.45	\$82,011.55
13400 COMPENSACIONES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$28,750.00	-\$13,750.00
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$28,750.00	-\$15,250.00
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	\$136,190.13	\$0.00	\$136,190.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,190.13
17100 ESTÍMULOS	\$136,190.13	\$0.00	\$136,190.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,190.13
17103 BONO POR TÉRMINO DE ADMINISTRACIÓN	\$136,190.13	\$0.00	\$136,190.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,190.13
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$183,000.00	\$0.00	\$183,000.00	\$126,231.11	\$126,231.11	\$126,231.11	\$126,231.11	\$56,768.89
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION I	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$7,688.56	\$7,688.56	\$7,688.56	\$7,688.56	\$7,911.44
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$247.84	\$247.84	\$247.84	\$247.84	\$5,752.16
21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EP	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$247.84	\$247.84	\$247.84	\$247.84	\$5,752.16
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$2,970.72	\$2,970.72	\$2,970.72	\$2,970.72	\$629.28
21201 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCI	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$2,970.72	\$2,970.72	\$2,970.72	\$2,970.72	\$629.28
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	-\$1,800.00
21504 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	-\$1,800.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$270.00	\$270.00	\$270.00	\$270.00	\$3,330.00
21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$270.00	\$270.00	\$270.00	\$270.00	\$3,330.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$92,400.00	\$0.00	\$92,400.00	\$34,088.76	\$34,088.76	\$34,088.76	\$34,088.76	\$58,311.24
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$34,088.76	\$34,088.76	\$34,088.76	\$34,088.76	\$28,311.24
24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUC	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$34,088.76	\$34,088.76	\$34,088.76	\$34,088.76	\$25,911.24
24103 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN ARENA, GR	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$7,700.00
25100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$7,700.00
25101 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO I	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y | 10/abr./2024
hora de Impresión | 01:25 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$6,200.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$66,309.81	\$66,309.81	\$66,309.81	\$66,309.81	-\$36,309.81
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$66,309.81	\$66,309.81	\$66,309.81	\$66,309.81	-\$36,309.81
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$66,309.81	\$66,309.81	\$66,309.81	\$66,309.81	-\$36,309.81
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO V	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
27202	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$343.98	\$343.98	\$343.98	\$343.98	\$8,656.02
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$343.98	\$343.98	\$343.98	\$343.98	\$4,156.02
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$343.98	\$343.98	\$343.98	\$343.98	\$4,156.02
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS M	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$188,649.99	\$0.00	\$188,649.99	\$254,470.61	\$254,470.61	\$254,470.61	\$254,470.61	-\$65,820.62
31000	SERVICIOS BASICOS	\$89,499.99	\$0.00	\$89,499.99	\$103,535.35	\$103,535.35	\$103,535.35	\$103,535.35	-\$14,035.36
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$84,999.99	\$0.00	\$84,999.99	\$99,935.35	\$99,935.35	\$99,935.35	\$99,935.35	-\$14,935.36
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$84,999.99	\$0.00	\$84,999.99	\$99,935.35	\$99,935.35	\$99,935.35	\$99,935.35	-\$14,935.36
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDE	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$900.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDE	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$900.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$72,500.00	-\$48,500.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$72,500.00	-\$48,500.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$72,500.00	-\$48,500.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TE	\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$12,250.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRAT	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,540.26	\$1,540.26	\$1,540.26	\$1,540.26	\$7,459.74
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,540.26	\$1,540.26	\$1,540.26	\$1,540.26	\$4,459.74
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,540.26	\$1,540.26	\$1,540.26	\$1,540.26	\$1,459.74
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
01:25 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$71,895.00	\$71,895.00	\$71,895.00	\$71,895.00	-\$31,395.00
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INML	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	-\$9,000.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	-\$9,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,895.00	\$3,895.00	\$3,895.00	\$3,895.00	\$2,105.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,895.00	\$3,895.00	\$3,895.00	\$3,895.00	\$2,105.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	-\$26,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQI	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	-\$26,000.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
59100	Software	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
59101	SOFTWARE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
59900	Otros activos intangibles	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
59901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$54,500.01	\$0.00	\$54,500.01	\$185,350.02	\$185,350.02	\$185,350.02	\$185,350.02	-\$130,850.01
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLI	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$185,350.02	\$185,350.02	\$185,350.02	\$185,350.02	-\$135,350.01
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$185,350.02	\$185,350.02	\$185,350.02	\$185,350.02	-\$135,350.01
61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SAN	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$185,350.02	\$185,350.02	\$185,350.02	\$185,350.02	-\$135,350.01
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
62600	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pes	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
62606	OTRAS	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
Total		\$1,188,856.83	\$0.00	\$1,188,856.83	\$1,097,840.41	\$1,097,840.41	\$1,097,840.41	\$1,097,840.41	\$91,016.42



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 01:25 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Amplaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
---------------------------	------------------	-----------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	--------	--------------

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR





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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 01/ene./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
01:31 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
41 <u>Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación</u>	\$309,051.10	\$0.00	\$309,051.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIO DE AGUA PARA USO DOMESTICO	\$227,096.52	\$0.00	\$227,096.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONSUMO MENSUAL DOMESTICO Y ALC	\$183,580.42	\$0.00	\$183,580.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REZAGOS USO DOMESTICO	\$41,035.62	\$0.00	\$41,035.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CAMBIO DE PROPIETARIO	\$2,159.77	\$0.00	\$2,159.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS DOMESTICOS	\$320.71	\$0.00	\$320.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIO DE AGUA PARA USO COMERCIAL	\$54,693.00	\$0.00	\$54,693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONSUMO MENSUAL COMERCIAL Y ALC	\$40,546.51	\$0.00	\$40,546.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REZAGOS COMERCIAL	\$14,038.50	\$0.00	\$14,038.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS COMERCIALES	\$107.99	\$0.00	\$107.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIOS GANADEROS	\$9,718.96	\$0.00	\$9,718.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONSUMO MENSUAL GANADEROS	\$7,559.19	\$0.00	\$7,559.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REZAGOS GANADEROS	\$2,159.77	\$0.00	\$2,159.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECONEXIONES	\$2,159.77	\$0.00	\$2,159.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECONEXIONES DE AGUA	\$2,159.77	\$0.00	\$2,159.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIOS DE CONEXION O CONTRATOS DOM Y COM	\$10,798.84	\$0.00	\$10,798.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONTRATOS DE AGUA	\$5,399.42	\$0.00	\$5,399.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	\$5,399.42	\$0.00	\$5,399.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS DERECHOS	\$4,270.09	\$0.00	\$4,270.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$652.43	\$0.00	\$652.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
MULTAS	\$3,617.66	\$0.00	\$3,617.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REINTEGROS	\$313.92	\$0.00	\$313.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REINTEGRO POR PAGOS DE DERECHOS CNA	\$313.92	\$0.00	\$313.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61 <u>Aprovechamientos</u>	\$183,266.50	\$0.00	\$183,266.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61-04 <u>REINTEGROS</u>	\$183,266.50	\$0.00	\$183,266.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REINTEGROS POR DEVOLUCION DE IVA	\$182,952.58	\$0.00	\$182,952.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS REINTEGROS (ISR PARTICIPABLE)	\$313.92	\$0.00	\$313.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
93 <u>Subsidios y Subvenciones</u>	\$4,263,109.73	\$0.00	\$4,263,109.73	\$279,600.00	\$279,600.00	\$0.00	6.55 %
SUBSIDIO MUNICIPAL	\$4,263,109.73	\$0.00	\$4,263,109.73	\$279,600.00	\$279,600.00	\$0.00	6.55 %
Total	\$4,755,427.33	\$0.00	\$4,755,427.33	\$279,600.00	\$279,600.00	\$0.00	5.87 %



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 01/ene./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024 01:31 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
--------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	------------------------	--

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR





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

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
01:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$232,949.08	\$1,099,694.41	\$1,147,384.24	\$280,638.91	\$47,689.83
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$232,949.08	\$1,099,694.41	\$1,147,384.24	\$280,638.91	\$47,689.83
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$232,949.08	\$1,099,694.41	\$1,147,384.24	\$280,638.91	\$47,689.83
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,951.51	\$533,642.67	\$533,642.67	\$20,951.51	\$0.00
2111-01 SUELDOS POR PAGAR	\$54,785.72	\$1,854.00	\$1,854.00	\$54,785.72	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$35,605.75	\$502,387.20	\$502,387.20	-\$35,605.75	\$0.00
2111-1-11301 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$713.00	\$502,387.20	\$502,387.20	\$713.00	\$0.00
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-\$36,318.75	\$0.00	\$0.00	-\$36,318.75	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,771.54	\$29,401.47	\$29,401.47	\$1,771.54	\$0.00
2111-3-13201 PRIMAS DE VACACIONES	\$151.70	\$31.02	\$31.02	\$151.70	\$0.00
2111-3-13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,619.84	\$620.45	\$620.45	\$1,619.84	\$0.00
2111-3-13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$95,081.68	\$380,701.72	\$382,329.48	\$96,709.44	\$1,627.76
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$95,081.68	\$380,701.72	\$382,329.48	\$96,709.44	\$1,627.76
2112-1-000003 RAFAEL ROJO ROJAS	\$11,263.60	\$0.00	\$0.00	\$11,263.60	\$0.00
2112-1-000012 IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO	\$57,063.88	\$0.00	\$0.00	\$57,063.88	\$0.00
2112-1-000019 GASOLINERAS REY NAYAR S.A. DE C.V.	\$47,940.00	\$0.00	\$1,627.76	\$49,567.76	\$1,627.76
2112-1-000028 ALBERTO CAMPOS CASTAÑEDA	-\$37,119.99	\$0.00	\$0.00	-\$37,119.99	\$0.00
2112-1-000029 PAOLA CISNEROS DELGADILLO	\$2,859.00	\$0.00	\$0.00	\$2,859.00	\$0.00
2112-1-000030 JOSE ANTONIO BORJA AVILA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
2112-1-000031 MAYRA VICTORIA ALONSO DEL HOYO	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
2112-1-0029 JAVIER SIMON GERARDO	\$590.19	\$0.00	\$0.00	\$590.19	\$0.00
2112-1-21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$247.84	\$247.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-21201 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$2,970.72	\$2,970.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-21504 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24101 REPARACIÓN	\$0.00	\$34,088.76	\$34,088.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-25102 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$66,309.81	\$66,309.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$343.98	\$343.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$99,935.35	\$99,935.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-31701 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-32601 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33101 ACUERDOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	-\$415.00	\$1,540.26	\$1,540.26	-\$415.00	\$0.00



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

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
01:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-35201	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-35501	\$0.00	\$3,895.00	\$3,895.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-35701	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
2113	\$0.00	\$185,350.02	\$185,350.02	\$0.00	\$0.00
2113-61301	\$0.00	\$185,350.02	\$185,350.02	\$0.00	\$0.00
2117	\$111,584.66	\$0.00	\$46,062.07	\$157,646.73	\$46,062.07
2117-06	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
2117-07	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$0.00
2117-08	\$105,843.46	\$0.00	\$46,062.07	\$151,905.53	\$46,062.07
2117-72	\$5,740.74	\$0.00	\$0.00	\$5,740.74	\$0.00
2117-72-39801	\$5,740.74	\$0.00	\$0.00	\$5,740.74	\$0.00
2119	\$5,331.23	\$0.00	\$0.00	\$5,331.23	\$0.00
2119-01	\$3,378.40	\$0.00	\$0.00	\$3,378.40	\$0.00
2119-01-0001	\$372.00	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$0.00
2119-01-0006	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00
2119-01-0008	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
2119-01-0009	\$2,878.40	\$0.00	\$0.00	\$2,878.40	\$0.00
2119-03	\$1,952.83	\$0.00	\$0.00	\$1,952.83	\$0.00
2119-03-0002	\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.00
2119-03-0013	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
2119-03-0019	\$1,952.40	\$0.00	\$0.00	\$1,952.40	\$0.00



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

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024 01:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"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


**UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS
H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2021-2024**



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2024
hora de Impresión 01:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$47,126.57	\$0.00	\$665,100.50	\$386,960.75	\$325,266.32	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$665,100.00	\$665,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$160,001.50	\$0.00	\$55,746.40	\$2,953.23	\$212,794.67	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$717,386.30	\$0.00	\$17,265.16	\$0.50	\$734,650.96	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$26,863.28	\$0.00	\$45,985.88	\$0.00	\$72,849.16	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$30,350.02	\$0.00	\$30,350.02	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$594,097.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,097.33	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,023,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,103.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,951.51	\$179,967.87	\$179,967.87	\$0.00	\$20,951.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$95,081.68	\$77,554.02	\$77,554.02	\$0.00	\$95,081.68
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,350.02	\$30,350.02	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$111,584.66	\$0.00	\$15,100.87	\$0.00	\$126,685.53
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,331.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,331.23
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$964,076.96	\$964,076.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,461,352.14	\$0.00	\$964,076.96	\$0.00	\$2,425,429.10
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.50
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,100.00	\$0.00	\$665,100.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$167,462.40	\$0.00	\$167,462.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,651.47	\$0.00	\$10,651.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$590.72	\$0.00	\$590.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$872.39	\$0.00	\$872.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,028.45	\$0.00	\$2,028.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$479.70	\$0.00	\$479.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,082.76	\$0.00	\$1,082.76	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,755,427.33	\$0.00	\$4,755,427.33	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$665,100.50	\$4,755,427.33	\$0.00	\$4,090,326.83
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$665,100.50	\$665,100.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,100.50	\$0.00	\$665,100.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,755,427.33	\$0.00	\$4,755,427.33



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
 01:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,755,427.33	\$286,017.91	\$4,469,409.42	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$286,017.91	\$286,017.91	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEYENGADO	\$0.00	\$0.00	\$286,017.91	\$286,017.91	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$286,017.91	\$286,017.91	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$286,017.91	\$0.00	\$286,017.91	\$0.00
Sumas =>			\$2,658,378.18	\$2,658,378.18	\$14,972,292.02	\$14,972,292.02	\$12,849,434.21	\$12,849,434.21

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
 DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR





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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
01:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$325,266.32	\$0.00	\$720,800.31	\$640,914.25	\$405,152.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$720,800.00	\$720,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$212,794.67	\$0.00	\$16,000.00	\$462.19	\$228,332.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$734,650.96	\$0.00	\$45,420.29	\$0.31	\$780,070.94	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$72,849.16	\$0.00	\$132,361.80	\$0.00	\$205,210.96	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$30,350.02	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$106,850.02	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$594,097.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,097.33	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,023,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,103.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,951.51	\$175,712.40	\$175,712.40	\$0.00	\$20,951.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$95,081.68	\$212,317.42	\$213,945.18	\$0.00	\$96,709.44
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$126,685.53	\$0.00	\$15,307.40	\$0.00	\$141,992.93
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,331.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,331.23
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,425,429.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,429.10
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.81
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$665,100.00	\$0.00	\$720,800.00	\$0.00	\$1,385,900.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$167,462.40	\$0.00	\$167,462.40	\$0.00	\$334,924.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,651.47	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$18,901.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$590.72	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,790.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$872.39	\$0.00	\$4,193.10	\$0.00	\$5,065.49	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$66,309.81	\$0.00	\$66,309.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,028.45	\$0.00	\$75,678.45	\$0.00	\$77,706.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$479.70	\$0.00	\$537.62	\$0.00	\$1,017.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,082.76	\$0.00	\$56,398.44	\$0.00	\$57,481.20	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,755,427.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,755,427.33	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,090,326.83	\$720,800.31	\$0.00	\$0.00	\$3,369,526.52



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024 01:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$720,800.31	\$720,800.31	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$865,100.50	\$0.00	\$720,800.31	\$0.00	\$1,385,900.81
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,755,427.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,755,427.33
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,469,409.42	\$0.00	\$0.00	\$464,529.82	\$4,004,879.60	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$464,529.82	\$464,529.82	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$464,529.82	\$464,529.82	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$464,529.82	\$464,529.82	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$286,017.91	\$0.00	\$464,529.82	\$0.00	\$750,547.73	\$0.00
Sumas =>			\$12,849,434.21	\$12,849,434.21	\$5,864,161.94	\$5,864,161.94	\$13,587,169.68	\$13,587,169.68


 C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
 DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYARIT

 MUNICIPIO DE ENLACE OROMAPAS
 H. XXVI AYUNTAMIENTO
 DEL NAYAR
 2021-2024



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$405,152.38	\$0.00	\$225,700.52	\$517,131.61	\$113,721.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$185,100.00	\$185,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$228,332.48	\$0.00	\$24,720.19	\$4,076.53	\$248,976.14	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$780,070.94	\$0.00	\$41,813.39	\$14,720.52	\$807,163.81	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$205,210.96	\$0.00	\$152,476.20	\$40,600.00	\$317,087.16	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$106,850.02	\$0.00	\$78,500.00	\$0.00	\$185,350.02	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$594,097.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,097.33	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,023,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,103.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,951.51	\$177,962.40	\$177,962.40	\$0.00	\$20,951.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$96,709.44	\$90,830.28	\$90,830.28	\$0.00	\$96,709.44
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$141,992.93	\$0.00	\$15,653.80	\$0.00	\$157,646.73
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,331.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,331.23
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,425,429.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,429.10
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,720.00	\$0.00	\$14,720.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.81	\$0.00	\$0.52	\$0.00	\$1.33
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,385,900.00	\$0.00	\$185,100.00	\$0.00	\$1,571,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$334,924.80	\$0.00	\$167,462.40	\$0.00	\$502,387.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,901.47	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$29,401.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,790.72	\$0.00	\$2,897.84	\$0.00	\$7,688.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,065.49	\$0.00	\$29,023.27	\$0.00	\$34,088.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$66,309.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,309.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$343.98	\$0.00	\$343.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$77,706.90	\$0.00	\$25,828.45	\$0.00	\$103,535.35	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,017.32	\$0.00	\$522.94	\$0.00	\$1,540.26	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$57,481.20	\$0.00	\$14,413.80	\$0.00	\$71,895.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,755,427.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,755,427.33	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,369,526.52	\$199,820.52	\$0.00	\$0.00	\$3,169,706.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$199,820.52	\$199,820.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,385,900.81	\$0.00	\$199,820.52	\$0.00	\$1,585,721.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,755,427.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,755,427.33
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,004,879.60	\$0.00	\$0.00	\$347,292.68	\$3,857,586.92	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$347,292.68	\$347,292.68	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$347,292.68	\$347,292.68	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$347,292.68	\$347,292.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$750,547.73	\$0.00	\$347,292.68	\$0.00	\$1,097,840.41	\$0.00
Sumas =>			\$13,587,169.68	\$13,587,169.68	\$3,113,207.42	\$3,113,207.42	\$13,802,644.00	\$13,802,644.00

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2024
hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-0002	BANCOMER 0154557891	\$1,964.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,964.04	\$0.00
D	1112-01-0005	OROMAPAS 2021 CTA. 4694	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$0.00
D	1112-01-0006	OROMAPAS 2022 CTA. 7790	\$56.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.47	\$0.00
D	1112-01-0007	OROMAPAS 2023 CTA. 4459	\$45,106.13	\$0.00	\$0.71	\$44,714.80	\$392.04	\$0.00
D	1112-01-0008	OROMAPAS 2024 CTA. 3222	\$0.00	\$0.00	\$1,611,600.62	\$1,500,291.81	\$111,308.81	\$0.00
D	1112-04-0003	CTA. 01401194747 2018	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,571,000.00	\$1,571,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0004	JORGE DIAZ SANCHEZ	\$4,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,247.00	\$0.00
D	1123-01-0005	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$150.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.76	\$0.00
D	1123-01-0008	HUGO LIBERATO ZEFERINO PANUCO	\$90.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.52	\$0.00
D	1123-01-0011	DIANA IMELDA RAMIREZ CARDENAS	\$43,697.00	\$0.00	\$14,720.00	\$0.00	\$58,417.00	\$0.00
D	1123-01-0014	ALBERTO CAMPOS CASTAÑEDA	\$75,626.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,626.02	\$0.00
D	1123-01-0015	BRAULIO FERNANDO PATRON GONZALEZ	\$0.20	\$0.00	\$41,342.40	\$0.00	\$41,342.60	\$0.00
D	1123-01-0016	MARIO FRANCISCO SANTILLAN LANGARICA	\$27,678.00	\$0.00	\$40,404.19	\$7,491.95	\$60,590.24	\$0.00
D	1123-02-0001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$8,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,512.00	\$0.00
D	1124-01	IVA ACREDITABLE	\$717,386.30	\$0.00	\$89,777.51	\$0.00	\$807,163.81	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$14,720.00	\$14,720.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$1.33	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO POR ADQUISICION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1132-01	JUAN FERNANDO CARRILLO CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$259,913.08	\$0.00	\$259,913.08	\$0.00
D	1132-02	MARTHA ISABEL TORRES MONTAÑEZ	\$26,863.28	\$0.00	\$30,310.80	\$0.00	\$57,174.08	\$0.00
D	1132-03	MARIA DEL SOCORRO MEDINA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$185,350.02	\$0.00	\$185,350.02	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$531,604.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,604.33	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1241-9-51907	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$41,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,893.00	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	1246-5-56502	EQUIPO DE COMUNICACION	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
D	1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$197,136.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,136.36	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$782,030.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,030.66	\$0.00
D	1246-9-56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$37,672.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,672.18	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
A	2111-01	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$54,785.72	\$1,854.00	\$1,854.00	\$0.00	\$54,785.72
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$713.00	\$502,387.20	\$502,387.20	\$0.00	\$713.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	-\$36,318.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,318.75
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$151.70	\$31.02	\$31.02	\$0.00	\$151.70
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,619.84	\$620.45	\$620.45	\$0.00	\$1,619.84



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/abr./2024

Usr: supervisor

hora de Impresión 01:40 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	RAFAEL ROJO ROJAS	\$0.00	\$11,263.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,263.60
A	2112-1-000012	IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO	\$0.00	\$57,063.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,063.88
A	2112-1-000019	GASOLINERAS REY NAYAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$47,940.00	\$0.00	\$1,627.76	\$0.00	\$49,567.76
A	2112-1-000028	ALBERTO CAMPOS CASTAÑEDA	\$0.00	-\$37,119.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,119.99
A	2112-1-000029	PAOLA CISNEROS DELGADILLO	\$0.00	\$2,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,859.00
A	2112-1-000030	JOSE ANTONIO BORJA AVILA	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	2112-1-000031	MAYRA VICTORIA ALONSO DEL HOYO	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	2112-1-0029	JAVIER SIMON GERARDO	\$0.00	\$590.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.19
A	2112-1-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$247.84	\$247.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,970.72	\$2,970.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,088.76	\$34,088.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$66,309.81	\$66,309.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$343.98	\$343.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$99,935.35	\$99,935.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	-\$415.00	\$1,540.26	\$1,540.26	\$0.00	-\$415.00
A	2112-1-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,895.00	\$3,895.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$185,350.02	\$185,350.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-06	ISR SUELDOS 2017	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2117-07	ISR SUELDOS 2018	\$0.00	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.37
A	2117-08	ISR RETENIDO	\$0.00	\$105,843.46	\$0.00	\$46,062.07	\$0.00	\$151,905.53
A	2117-72-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$5,740.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,740.74
A	2119-01-0001	ASOCIACION	\$0.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372.00
A	2119-01-0006	ANSELMO RESENDIZ PINTO	\$0.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
A	2119-01-0008	LAURA VALENTIN DIAZ	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-0009	PABLO TORRES RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,878.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,878.40
A	2119-03-0002	AJUSTES DE NOMINA	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.23
A	2119-03-0013	BENITO FLORES CANARE	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-03-0019	VICENTE CARRILLO ARANDA	\$0.00	\$1,952.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952.40
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$964,076.96	\$964,076.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$29,931.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,931.34
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$68,894.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,894.05
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$29,564.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,564.75
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$63,208.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,208.74
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$13,053.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,053.44
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$2,047.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047.09
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$159,616.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,616.69
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$77,875.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,875.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$392,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,776.61
A	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$124,990.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,990.94
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$264,205.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,205.86
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$354,179.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,179.47
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,076.96	\$0.00	\$964,076.96
A	4141-01-0001	CONSUMO MENSUAL DOMESTICO Y ALC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,720.00	\$0.00	\$14,720.00
A	4151-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$0.00	\$1.33
A	4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571,000.00	\$0.00	\$1,571,000.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$502,387.20	\$0.00	\$502,387.20	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$31.02	\$0.00	\$31.02	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$620.45	\$0.00	\$620.45	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$0.00	\$28,750.00	\$0.00
D	5121-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$247.84	\$0.00	\$247.84	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,970.72	\$0.00	\$2,970.72	\$0.00
D	5121-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,088.76	\$0.00	\$34,088.76	\$0.00
D	5125-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$66,309.81	\$0.00	\$66,309.81	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$343.98	\$0.00	\$343.98	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$99,935.35	\$0.00	\$99,935.35	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00
D	5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,540.26	\$0.00	\$1,540.26	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,895.00	\$0.00	\$3,895.00	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-0001	CONSUMO MENSUAL DOMESTICO Y ALC	\$0.00	\$0.00	\$183,580.42	\$0.00	\$183,580.42	\$0.00
D	8110-41-01-0002	REZAGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$41,035.62	\$0.00	\$41,035.62	\$0.00
D	8110-41-01-0003	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,159.77	\$0.00	\$2,159.77	\$0.00
D	8110-41-01-0004	OTROS INGRESOS DOMESTICOS	\$0.00	\$0.00	\$320.71	\$0.00	\$320.71	\$0.00
D	8110-41-02-0001	CONSUMO MENSUAL COMERCIAL Y ALC	\$0.00	\$0.00	\$40,546.51	\$0.00	\$40,546.51	\$0.00
D	8110-41-02-0002	REZAGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,038.50	\$0.00	\$14,038.50	\$0.00
D	8110-41-02-0003	OTROS INGRESOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$107.99	\$0.00	\$107.99	\$0.00
D	8110-41-03-0001	CONSUMO MENSUAL GANADEROS	\$0.00	\$0.00	\$7,559.19	\$0.00	\$7,559.19	\$0.00
D	8110-41-03-0002	REZAGOS GANADEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,159.77	\$0.00	\$2,159.77	\$0.00
D	8110-41-04-0001	RECONEXIONES DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,159.77	\$0.00	\$2,159.77	\$0.00
D	8110-41-05-0001	CONTRATOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,399.42	\$0.00	\$5,399.42	\$0.00
D	8110-41-05-0002	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,399.42	\$0.00	\$5,399.42	\$0.00
D	8110-41-06-0001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$652.43	\$0.00	\$652.43	\$0.00
D	8110-41-06-0002	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,617.66	\$0.00	\$3,617.66	\$0.00
D	8110-41-07-0001	REINTEGRO POR PAGOS DE DERECHOS CNA	\$0.00	\$0.00	\$313.92	\$0.00	\$313.92	\$0.00
D	8110-61-04-02	REINTEGROS POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$182,952.58	\$0.00	\$182,952.58	\$0.00
D	8110-61-04-03	OTROS REINTEGROS (ISR PARTICIPABLE)	\$0.00	\$0.00	\$313.92	\$0.00	\$313.92	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,263,109.73	\$0.00	\$4,263,109.73	\$0.00
A	8120-41-01-0001	CONSUMO MENSUAL DOMESTICO Y ALC	\$0.00	\$0.00	\$14,720.00	\$183,580.42	\$0.00	\$168,860.42
A	8120-41-01-0002	REZAGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,035.62	\$0.00	\$41,035.62
A	8120-41-01-0003	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.77	\$0.00	\$2,159.77
A	8120-41-01-0004	OTROS INGRESOS DOMESTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.71	\$0.00	\$320.71
A	8120-41-02-0001	CONSUMO MENSUAL COMERCIAL Y ALC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,546.51	\$0.00	\$40,546.51
A	8120-41-02-0002	REZAGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,038.50	\$0.00	\$14,038.50
A	8120-41-02-0003	OTROS INGRESOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.99	\$0.00	\$107.99
A	8120-41-03-0001	CONSUMO MENSUAL GANADEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,559.19	\$0.00	\$7,559.19
A	8120-41-03-0002	REZAGOS GANADEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.77	\$0.00	\$2,159.77
A	8120-41-04-0001	RECONEXIONES DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.77	\$0.00	\$2,159.77
A	8120-41-05-0001	CONTRATOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,399.42	\$0.00	\$5,399.42
A	8120-41-05-0002	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,399.42	\$0.00	\$5,399.42
A	8120-41-06-0001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652.43	\$0.00	\$652.43
A	8120-41-06-0002	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,617.66	\$0.00	\$3,617.66
A	8120-41-07-0001	REINTEGRO POR PAGOS DE DERECHOS CNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.92	\$0.00	\$313.92
A	8120-51-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$0.00	\$0.00	-\$1.33
A	8120-61-04-02	REINTEGROS POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,952.58	\$0.00	\$182,952.58



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-04-03	OTROS REINTEGROS (ISR PARTICIPABLE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.92	\$0.00	\$313.92
A	8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,571,000.00	\$4,263,109.73	\$0.00	\$2,692,109.73
A	8140-41-01-0001	CONSUMO MENSUAL DOMESTICO Y ALC	\$0.00	\$0.00	\$14,720.00	\$14,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$1.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,571,000.00	\$1,571,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-01-0001	CONSUMO MENSUAL DOMESTICO Y ALC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,720.00	\$0.00	\$14,720.00
A	8150-51-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$0.00	\$1.33
A	8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571,000.00	\$0.00	\$1,571,000.00
A	8210-01-02-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,817.60	\$0.00	\$170,817.60
A	8210-02-01-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,339.85	\$0.00	\$741,339.85
A	8210-02-01-01-11306-1	AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,193.09	\$0.00	\$12,193.09
A	8210-02-01-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,064.36	\$0.00	\$4,064.36
A	8210-02-01-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,930.90	\$0.00	\$121,930.90
A	8210-02-01-01-17103-1	BONO POR TÉRMINO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,156.21	\$0.00	\$155,156.21
A	8210-02-01-01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-02-01-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-02-01-01-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-02-01-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-02-01-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-01-01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-02-01-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-02-01-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01-01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01-01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-01-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-01-01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-01-01-59901-2	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-02-02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,262.07	\$0.00	\$1,268,262.07
A	8210-02-02-02-11306-1	AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,812.95	\$0.00	\$27,812.95
A	8210-02-02-02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,866.40	\$0.00	\$19,866.40



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-02-02-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,597.10	\$0.00	\$208,597.10
A	8210-02-02-02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-02-02-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-02-02-02-17103-1	BONO POR TÉRMINO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,604.41	\$0.00	\$389,604.41
A	8210-02-02-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-02-02-02-24103-1	PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN ARENA, GRAVA, ETC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-02-02-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-02-02-02-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-02-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-02-02-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-02-02-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-02-02-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-02-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-02-02-02-29801-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-02-02-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,682.39	\$0.00	\$65,682.39
A	8210-02-02-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-02-02-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-02-02-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-02-02-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-02-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-02-02-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-02-02-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-02-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-03-02-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$103,500.00
A	8210-03-02-02-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-03-02-02-62606-2	OTRAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
D	8220-01-02-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,817.60	\$0.00	\$170,817.60	\$0.00
D	8220-02-01-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,339.85	\$185,333.40	\$556,006.45	\$0.00
D	8220-02-01-01-11306-1	AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,193.09	\$0.00	\$12,193.09	\$0.00
D	8220-02-01-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,064.36	\$0.00	\$4,064.36	\$0.00
D	8220-02-01-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,930.90	\$0.00	\$121,930.90	\$0.00
D	8220-02-01-01-17103-1	BONO POR TÉRMINO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,156.21	\$0.00	\$155,156.21	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/abr./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-01-01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$247.84	\$23,752.16	\$0.00
D	8220-02-01-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$2,970.72	\$11,429.28	\$0.00
D	8220-02-01-01-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$4,200.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$270.00	\$14,130.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,600.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$5,000.00	\$43,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,540.26	\$10,459.74	\$0.00
D	8220-02-01-01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-01-01-59901-2	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,262.07	\$317,053.80	\$951,208.27	\$0.00
D	8220-02-02-02-11306-1	AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,812.95	\$0.00	\$27,812.95	\$0.00
D	8220-02-02-02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,866.40	\$31.02	\$19,835.38	\$0.00
D	8220-02-02-02-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,587.10	\$620.45	\$207,976.65	\$0.00
D	8220-02-02-02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$28,750.00	\$25,250.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-17103-1	BONO POR TÉRMINO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,604.41	\$0.00	\$389,604.41	\$0.00
D	8220-02-02-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$34,088.76	\$205,911.24	\$0.00
D	8220-02-02-02-24103-1	PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN ARENÁ, GRAVA, ETC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$17,800.00	\$78,200.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$66,309.81	\$53,690.19	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-02-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$343.98	\$17,656.02	\$0.00
D	8220-02-02-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,882.39	\$25,828.45	\$39,853.94	\$0.00
D	8220-02-02-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$72,500.00	\$23,500.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,895.00	\$20,105.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$56,000.00	\$64,000.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-02-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-03-02-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$74,106.90	\$29,393.10	\$0.00
D	8220-03-02-02-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$185,350.02	\$14,649.98	\$0.00
D	8220-03-02-02-62606-2	OTRAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,333.40	\$185,333.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.84	\$247.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.72	\$2,970.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.26	\$1,540.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-01-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,053.80	\$317,053.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.02	\$31.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-02-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.45	\$620.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-02-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,088.76	\$34,088.76	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-02-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,309.81	\$66,309.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.98	\$343.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,828.45	\$25,828.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,895.00	\$3,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,106.90	\$74,106.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-02-02-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,350.02	\$185,350.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,333.40	\$185,333.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-21108-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.84	\$247.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.72	\$2,970.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.26	\$1,540.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-01-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,053.80	\$317,053.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.02	\$31.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-02-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.45	\$620.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-02-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,088.76	\$34,088.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,309.81	\$66,309.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.98	\$343.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,828.45	\$25,828.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,895.00	\$3,895.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-02-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,106.90	\$74,106.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-02-02-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,350.02	\$185,350.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,333.40	\$185,333.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.84	\$247.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.72	\$2,970.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.26	\$1,540.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-01-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,053.80	\$317,053.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.02	\$31.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-02-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.45	\$620.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-02-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,088.76	\$34,088.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,309.81	\$66,309.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.98	\$343.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,828.45	\$25,828.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,895.00	\$3,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,106.90	\$74,106.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-02-02-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,350.02	\$185,350.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,333.40	\$0.00	\$185,333.40	\$0.00
D	8270-02-01-01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.84	\$0.00	\$247.84	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-01-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.72	\$0.00	\$2,970.72	\$0.00
D	8270-02-01-01-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-02-01-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.26	\$0.00	\$1,540.26	\$0.00
D	8270-02-01-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-02-02-02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,053.80	\$0.00	\$317,053.80	\$0.00
D	8270-02-02-02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.02	\$0.00	\$31.02	\$0.00
D	8270-02-02-02-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.45	\$0.00	\$620.45	\$0.00
D	8270-02-02-02-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$0.00	\$28,750.00	\$0.00
D	8270-02-02-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,088.76	\$0.00	\$34,088.76	\$0.00
D	8270-02-02-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
D	8270-02-02-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,309.81	\$0.00	\$66,309.81	\$0.00
D	8270-02-02-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.98	\$0.00	\$343.98	\$0.00
D	8270-02-02-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,828.45	\$0.00	\$25,828.45	\$0.00
D	8270-02-02-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00
D	8270-02-02-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,895.00	\$0.00	\$3,895.00	\$0.00
D	8270-02-02-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8270-03-02-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,106.90	\$0.00	\$74,106.90	\$0.00
D	8270-03-02-02-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,350.02	\$0.00	\$185,350.02	\$0.00
Sumas =>			\$2,658,378.18	\$2,658,378.18	\$23,949,661.38	\$23,949,661.38	\$13,802,644.00	\$13,802,644.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/abr./2024

hora de Impresión | 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR



**UNIDAD DE ENLACE
OROMAPAS
H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2021-2024**



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2024

hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$47,126.57	\$0.00	\$1,611,601.33	\$1,545,006.61	\$113,721.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,571,000.00	\$1,571,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$160,001.50	\$0.00	\$96,466.59	\$7,491.95	\$248,976.14	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$717,386.30	\$0.00	\$104,498.84	\$14,721.33	\$807,163.81	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$26,863.28	\$0.00	\$330,823.88	\$40,600.00	\$317,087.16	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$185,350.02	\$0.00	\$185,350.02	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$594,097.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,097.33	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,023,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,103.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,951.51	\$533,642.67	\$533,642.67	\$0.00	\$20,951.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$95,081.68	\$380,701.72	\$382,329.48	\$0.00	\$96,709.44
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$185,350.02	\$185,350.02	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$111,584.66	\$0.00	\$46,062.07	\$0.00	\$157,646.73
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,331.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,331.23
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$964,076.96	\$964,076.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,461,352.14	\$0.00	\$964,076.96	\$0.00	\$2,425,429.10
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,720.00	\$0.00	\$14,720.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$0.00	\$1.33
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571,000.00	\$0.00	\$1,571,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$502,387.20	\$0.00	\$502,387.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,401.47	\$0.00	\$29,401.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,688.56	\$0.00	\$7,688.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,088.76	\$0.00	\$34,088.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$66,309.81	\$0.00	\$66,309.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$343.98	\$0.00	\$343.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$103,535.35	\$0.00	\$103,535.35	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,540.26	\$0.00	\$1,540.26	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$71,895.00	\$0.00	\$71,895.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,755,427.33	\$0.00	\$4,755,427.33	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,585,721.33	\$4,755,427.33	\$0.00	\$3,169,706.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,585,721.33	\$1,585,721.33	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585,721.33	\$0.00	\$1,585,721.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,755,427.33	\$0.00	\$4,755,427.33
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,755,427.33	\$1,097,840.41	\$3,657,586.92	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,097,840.41	\$1,097,840.41	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,097,840.41	\$1,097,840.41	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,097,840.41	\$1,097,840.41	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,097,840.41	\$0.00	\$1,097,840.41	\$0.00
Sumas =>			\$2,658,378.18	\$2,658,378.18	\$23,949,661.38	\$23,949,661.38	\$13,802,644.00	\$13,802,644.00

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO
DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYARIT

