



OROMAPAS
L A Y E S C A

2022-2024

LA YESCA NAYARIT, A 25 DE ABRIL DEL 2023

OFICIO: MYN/OROMAPAS/44/2023

ASUNTO: PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023



L.C. VICTOR MANUEL SANDOVAL MURO
TESORERO MUNICIPAL DE LA YESCA
P R E S E N T E

De conformidad con lo establecido en los Artículos 48, 51, 70, 76 y 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lo dispuesto en los artículos 31 fracción B y 36 de la Ley de Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; presentaran al Congreso del Estado por los cuatro trimestres del año, siendo informes de avance de gestión financiera, dentro del mes inmediato posterior al periodo que corresponda la información.

Los periodos trimestrales son los siguientes:

- I. Enero a marzo
- II. Abril a junio
- III. Julio a septiembre
- IV. Octubre a diciembre

Por lo anterior expuesto y fundado, este Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento De La Yesca, Nayarit, presentara al H. Ayuntamiento Constitucional de la Yesca Nayarit, el primer informe de avance de gestión financiera del ejercicio 2023, para que este sea remitido a la Auditoria Superior del Estado en términos de la disposición normativa invocada en el párrafo que antecede.

ATENTAMENTE


C. DANIEL GALLARDO LARA
DIRECTOR GENERAL



LA YESCA, NAY.
2022 - 2024
OROMAPAS





OROMAPAS
L A Y E S C A
2022-2024

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE LA YESCA, NAYARIT.**

**PRIMER AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA 2023**



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



a) NOTAS DE DESGLOSE
 AL 31 DE MARZO DE 2023

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	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 147,931.98	\$ 36,674.13
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma \$	147,931.98 \$	36,674.13

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA YESCA** en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCOMER	\$ 147,931.98
	\$.00
	\$.00
Suma \$	147,931.98

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA YESCA**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

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

Dentro del trimestre no se efectuaron inversiones temporales



ELABORÓ: *Alondra Castañeda G.*

[Handwritten signature]

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 128,392.01	\$ 99,813.88
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma \$	158,392.01	129,813.88

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

CUENTA	BENEFICIARIO	2022%
1122-03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$30,000.00
CUENTA	BENEFICIARIO	2022%
1123-01-03	ROSENDO SILVA DE LA PEÑA	\$5,000.00
1123-01-07	ROBERTO SANDOVAL SALCIDO	\$2,000.00
1123-01-08	SANTIAGO MARTINEZ MIRAMONTES	\$1,500.00
1123-01-09	ANDRES GONZALEZ PACHECO	\$1,000.00
1123-01-10	LIC. JORGE ANTONIO MUÑOZ LOPEZ	\$715.70
1123-01-11	C. TORIBIO CALVILLO JAIME	-\$1,700.00
1123-01-13	HIPOLITO AMEZQUITA SAMBRANO	\$1,000.00
1123-03-01	MERARY GUADALUPE ABREGO UTRILLA	\$0.20
1123-03-02	ROSENDO SILVA DE LA PEÑA	\$2,689.99
1123-03-03	EMMANUEL ALEJANDRO OLIVEROS JIMENEZ	\$3,128.00
1123-03-04	ROBERTO SANDOVAL SALCIDO	\$3,000.00
1123-03-05	SANTIAGO REYES PEREZ	\$4,155.15
1123-03-06	INDALECIO LOPEZ AVILA	\$6,409.13
1123-03-07	FRANCISCO BENAVIDES SANDOVAL	\$500.00
1123-03-08	JORGE ANTONIO MUÑOZ LOPEZ	\$4,740.00
1123-03-09	TORIBIO CALVILLO JAIME	\$4,897.80
1123-03-10	IDALIA SARAHÍ SOLÍS SANDOVAL	\$6,000.00
1123-03-11	HIPOLITO AMEZQUITA	\$131.90
1123-03-12	ABIGAIL FLORES DELGADO	\$3,305.00
1123-04-01	SUBSIDIO AL SALARIO	\$51,331.01
Suma \$	SUBTOTAL	99,813.88



LA YESCA, NAY.
 2022 - 2024
 ORDENAPAS

[Handwritten signature]

ELABORÓ: Alondra Castañeda E.

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

- Inversiones Financieras**

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Yesca durante el 1er trimestre fiscal 2023 no presenta inversiones financieras.

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Yesca durante el 1er trimestre fiscal 2023 no se presenta infraestructura y construcciones en proceso.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Yesca durante el ejercicio fiscal 2022 no se presenta infraestructura y construcciones en proceso.

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 33,532.20	\$ 20,181.86
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 78,175.85	\$ 72,659.47
Subtotal BIENES MUEBLES \$	111,708.05	92,841.33
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES \$	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES \$	-	-
Suma \$	111,708.05	92,841.33



LA YESCA, NAY.
 2022 - 2024
 ORO MAPAS

(Handwritten signatures)

ELABORÓ: Alondra Castañeda E.

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Activo Diferido

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 198,278.74	\$ 321,929.91
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	198,278.74 \$	321,929.91

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 79,017.09
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 151,970.68
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 32,709.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	198,278.74

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

CUENTA	CONCEPTO	MONTO
2117-02-01	ISR TRABAJADORES	11,004.56



LA YESCA, NAY.
 2022 - 2024
 OROMAPAS
 476

(Handwritten signatures)

ELABORÓ: *Alondra Castañeda E.*

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



• **Pasivo No Circulante**

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

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

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 508,046.52
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 \$	508,046.52

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	\$ 334,350.83	66%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 20,620.35	4%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	147,931.98	\$ 177,477.17
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	147,931.98 \$	177,477.17



LA YESCA, NAY,
 2024 - 2024
 OROMAPAS

ELABORÓ: *Alondra Castañeda E.*

[Handwritten Signature]

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$814,006.06
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$814,006.06


 C. DANIEL GALLARDO LARA
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. ALONDRA CASTAÑEDA
 ADMINISTRADORA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$526,913.24
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$18,866.72
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,350.34
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,516.38
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$508,046.52


 C. DANIEL GALLARDO LARA
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. ALONDRA CASTAÑEDA
 ADMINISTRADORA


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


 C. DANIEL GALLARDO LARA
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. ALONDRA CASTAÑEDA
 ADMINISTRADORA

ELABORÓ: Alondra Castañeda E.





Descripción: El presente formulario proporciona a los usuarios del SAACG.Net las funciones necesarias para la Emisión de las Notas a los Estados Financieros, de manera que se establezca un vínculo entre un libro de Excel y el Sistema facilitando la construcción de la información para el contenido de dichas Notas.

Funciones de Catálogo		
Función	Nombre	Descripción
EJERCICIO	Ejercicio contable	Obtiene el ejercicio contable. Obtiene el ejercicio anterior (-1)
NOMBRE	Nombre de la cuenta contable	Obtiene el nombre de la cuenta especificada.
FECHA	Fecha de corte	Muestra en formato de título la fecha de corte indicada Muestra el año de la fecha de corte indicada Muestra el mes y el año de la fecha de corte indicada Muestra la fecha completa de corte indicada. (01/enero/2017)
BANCO	Nombre del banco	Obtiene el banco al que pertenece la cuenta especificada.
CUENTA	Número de cuenta bancaria	Obtiene el número de cuenta bancaria asociado a la cuenta contable.
TIPO	Nombre de la cuenta bancaria	Obtiene nombre y tipo de la cuenta bancaria especificada.

Funciones de Saldos		
Función	Nombre	Descripción
SIE	Saldo inicial del ejercicio	Obtiene el saldo inicial del ejercicio de una cuenta determinada. (Parámetros externos: Fecha Final)
SIP	Saldo inicial del periodo	Obtiene el saldo inicial del periodo de una cuenta determinada. (Parámetros externos: Fecha Final)
SFP	Saldo final del periodo	Obtiene el saldo final del periodo de una cuenta determinada. (Parámetros externos: Fecha Final)

Funciones de Movimientos		
Función	Nombre	Descripción
MC	Movimientos de cargo	Obtiene el importe total de movimientos de cargo de una cuenta, en un rango de fechas determinado. (Parámetros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)
MA	Movimientos de abono	Obtiene el importe total de movimientos de abono de una cuenta, en un rango de fechas determinado. (Parámetros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)
MN	Movimiento neto	Obtiene el movimiento neto de una cuenta en un rango de fechas determinado. En caso de cuentas deudoras se suman los cargos y se restan los abonos, en caso de cuentas acreedoras la operación es inversa. (Parámetros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OROMAPAS) DE LA YESCA,
NAYARIT.**

PRIMER INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

CUENTA	INICIAL	FINAL
	01/Enero/2023	31/Marzo/2023
0118038082 (nomina 2022)	\$737.83	\$0.00
0118037655 (ingresos propios)	\$2,916.76	\$0.00
0118038120 (subsidio 2022)	\$ 7,148.14	\$0.00
0118038155 (Ahorro)	\$ 56,050.03	\$0.00
0118182868 Tarjeta débito	\$14,999.99	\$0.00
TOTAL	\$81,852.75	\$0.00

CUENTA	INICIAL	FINAL
	01/Enero/2023	31/Marzo/2023
0119697012 (Gastos)	\$0.00	\$ 0.00
0119696849 (Ingresos propios)	\$0.00	\$20,051.80
0119696857 (Subsidio)	\$0.00	\$216,538.49
0119696873 (Nómina)	\$0.00	\$2,987.91
0119697039 (Ahorro)	\$0.00	\$0.00
0119775072 (Tarjeta)	\$0.00	\$15,482.97
TOTAL	\$0.00	\$ 255,061.17

INGRESOS. - Durante el ejercicio fiscal 2023 este Organismo de Agua Potable estimó y presupuestó recibir ingresos propios de **\$ 2,241,822.20** (Dos millones doscientos cuarenta y unos mil ochocientos veintidós pesos 20/100 M.N.) de los cuales por concepto de ingresos recaudados al 31 de marzo se ha recaudo la cantidad de **\$814,005.05** (ochocientos catorce mil cinco pesos 05/100 M.N.)

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Fuente de Ingresos	Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$846,318.00	\$0.00	\$846,318.00	\$411,002.00	\$411,002.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1'395,504.00	\$0.00	\$1'395,504.00	\$403,000.00	\$403,000.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	\$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
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$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
Ingresos derivados de financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$2,241,822.20	\$0.00	\$2,241,822.20	\$814,005.05	\$814,005.05

Gastos al 31 de marzo de 2023

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA YESCA, NAYARIT						
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Sin Devengar	Pagado
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,880,457.12	\$0.00	\$1,880,457.12	\$1,546,106.29	\$334,350.83
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,441,344.96	\$0.00	\$1,441,344.96	\$1,106,994.13	\$334,350.83
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,441,344.96	\$0.00	\$1,441,344.96	\$1,106,994.13	\$334,350.83
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,441,344.96	\$0.00	\$1,441,344.96	\$1,106,994.13	\$334,350.83
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$439,112.16	\$0.00	\$439,112.16	\$439,112.16	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$240,224.16	\$0.00	\$240,224.16	\$240,224.16	\$0.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$240,224.16	\$0.00	\$240,224.16	\$240,224.16	\$0.00
13400	COMPENSACIONES	\$198,888.00	\$0.00	\$198,888.00	\$198,888.00	\$0.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$198,888.00	\$0.00	\$198,888.00	\$198,888.00	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$489,262.81	\$0.00	\$489,262.81	\$402,544.59	\$86,718.22
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$53,826.54	\$0.00	\$53,826.54	\$46,746.64	\$7,079.90
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$42,622.91	\$0.00	\$42,622.91	\$36,593.62	\$6,029.29
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$10,562.91	\$0.00	\$10,562.91	\$10,562.91	\$0.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,970.71	\$6,029.29
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,026.07	\$0.00	\$5,026.07	\$4,974.02	\$52.05
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,026.07	\$0.00	\$5,026.07	\$4,974.02	\$52.05
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,177.56	\$0.00	\$6,177.56	\$5,179.00	\$998.56
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$6,177.56	\$0.00	\$6,177.56	\$5,179.00	\$998.56
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,690.00	\$0.00	\$23,690.00	\$19,214.83	\$4,475.17
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$16,124.83	\$4,475.17
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$16,124.83	\$4,475.17
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$0.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$0.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$117,450.00	\$0.00	\$117,450.00	\$104,363.77	\$13,086.23
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$78,728.42	\$11,271.58
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$78,728.42	\$11,271.58
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$15,450.00	\$0.00	\$15,450.00	\$13,635.35	\$1,814.65

24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$15,450.00	\$0.00	\$15,450.00	\$13,635.35	\$1,814.65
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$114,826.47	\$0.00	\$114,826.47	\$99,282.47	\$15,544.00
25900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$114,826.47	\$0.00	\$114,826.47	\$99,282.47	\$15,544.00
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$114,826.47	\$0.00	\$114,826.47	\$99,282.47	\$15,544.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$73,914.01	\$36,085.99
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$73,914.01	\$36,085.99
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$73,914.01	\$36,085.99
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$17,607.36	\$2,992.64
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$17,607.36	\$2,992.64
27202	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00
27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$7,307.36	\$2,992.64
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$48,869.80	\$0.00	\$48,869.80	\$41,415.51	\$7,454.29
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$13,869.80	\$0.00	\$13,869.80	\$13,869.80	\$0.00
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$12,839.80	\$0.00	\$12,839.80	\$12,839.80	\$0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$27,545.71	\$7,454.29
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,545.71	\$7,454.29
30000	SERVICIOS GENERALES	\$399,256.27	\$18,615.00	\$417,871.27	\$330,893.80	\$86,977.47
31000	SERVICIOS BASICOS	\$11,330.00	\$0.00	\$11,330.00	\$10,149.66	\$1,180.34
31500	TELEFONÍA CELULAR	\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$0.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$0.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$3,969.66	\$1,180.34
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$3,969.66	\$1,180.34
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$0.00
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,450.00	\$0.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$0.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,450.00	\$0.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,450.00	\$0.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$157,000.00	\$0.00	\$157,000.00	\$136,379.65	\$20,620.35
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$63,189.65	\$16,810.35

33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$63,189.65	\$16,810.35
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,190.00	\$3,810.00
33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,190.00	\$3,810.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,000.00	\$13,991.00	\$27,991.00	\$9,750.00	\$18,241.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$14,000.00	\$13,991.00	\$27,991.00	\$9,750.00	\$18,241.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,750.00	\$4,250.00
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$13,991.00	\$13,991.00	\$0.00	\$13,991.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$110,522.27	\$0.00	\$110,522.27	\$76,171.15	\$34,351.12
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,146.55	\$853.45
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,146.55	\$853.45
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$18,398.88	\$26,601.12
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$18,398.88	\$26,601.12
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$55,522.27	\$0.00	\$55,522.27	\$48,625.72	\$6,896.55
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$55,522.27	\$0.00	\$55,522.27	\$48,625.72	\$6,896.55
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,060.00	\$4,624.00	\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,060.00	\$4,624.00	\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,060.00	\$4,624.00	\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$45,215.86	\$3,784.14
37200	PASAJES TERRESTRES	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,175.86	\$824.14
37201	PASAJES TERRESTRES	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,175.86	\$824.14
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$30,040.00	\$2,960.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$30,040.00	\$2,960.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,249.00	\$751.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,249.00	\$751.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,249.00	\$751.00

39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$32,894.00	\$0.00	\$32,894.00	\$31,528.48	\$1,365.52
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$19,769.82	\$0.00	\$19,769.82	\$19,769.82	\$0.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$19,769.82	\$0.00	\$19,769.82	\$19,769.82	\$0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,124.18	\$0.00	\$13,124.18	\$11,758.66	\$1,365.52
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$3,124.18	\$0.00	\$3,124.18	\$1,758.66	\$1,365.52
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$41,112.00	-\$18,615.00	\$22,497.00	\$3,630.28	\$18,866.72
54000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$10,000.00	\$4,310.34	\$14,310.34	\$960.00	\$13,350.34
51100	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00	\$4,310.34
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00	\$4,310.34
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$960.00	\$9,040.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$960.00	\$9,040.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$31,112.00	-\$22,925.34	\$8,186.66	\$2,670.28	\$5,516.38
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$31,112.00	-\$22,925.34	\$8,186.66	\$2,670.28	\$5,516.38
56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$31,112.00	-\$22,925.34	\$8,186.66	\$2,670.28	\$5,516.38
	Total	\$2,810,088.20	\$0.00	\$2,810,088.20	\$2,283,174.96	\$526,913.24



C. DANIEL GALLARDO LARA
DIRECTOR GENERAL




L.C. ALONDRA CASTAÑEDA
ESCOBEDO
ADMINISTRADORA

Así mismo se realizaron transferencias presupuestales en este primer trimestre enero - marzo 2023

**MODIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (1401 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES)**

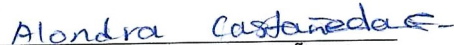
PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION	REDUCCION
34102	Recargos y actualizaciones	\$ 13,991.00	
26201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería	\$ 4,624.00	
51107	Mobiliario y equipo	\$ 4,310.34	
		\$ 22,925.34	
REDUCCIONES			
56704	Herramientas y maquinas		\$ 22,925.34
TOTALES		\$ 22,925.34	\$ 22,925.34



C. DANIEL GALLARDO LARA
DIRECTOR GENERAL



LA YESCA, NAY.
2022 - 2024
OROMAPAS



L.C. ALONDRA CASTAÑEDA
ESCOBEDO
ADMINISTRADORA



De conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 fracción B y 36 de la Ley de Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit.

El Informe de Avance de Gestión Financiera deberá referirse a los programas a cargo del sujeto obligado a su presentación, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados y contendrá:

- I.- El flujo contable de ingresos y egresos del trimestre del que se informe.
- II.- El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos correspondiente.
- III.- Tratándose de los balances presupuestarios de recursos disponibles negativos, a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, contendrá el avance de las acciones tendientes a recuperar el presupuesto sostenible de recursos disponibles.
- IV.- El número, nombre y ubicación de las obras y acciones realizadas, indicando la Inversión aprobada, los recursos ejercidos, y los saldos generados; así como el avance físico y financiero de cada una de ellas.
- V.- En caso de aumento o creación de gasto al presupuesto de egresos, revelará la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.
- VI.- 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.
- VII.- La información detallada de las obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Capítulo II, Título Tercero, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, de la Ley en cita, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- VIII.- Incluir la información relativa al cumplimiento de los convenios en materia de Deuda Estatal Garantizada.

Se anexa:

- Base de datos del sistema contable del Organismo operador municipal de agua potable y alcantarillado y saneamiento de La Yesca, Nayarit en medio magnético CD.



El contenido del Informe de Gestión Financiera proporciona los elementos para los trabajos de revisión y fiscalización que en el ejercicio de sus atribuciones realiza la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, en los términos establecidos en la Ley de la materia.



Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$413,179.92 / \$198,278.74 Se dispone de 2.08 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	2.08	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$413,179.92 - \$198,278.74) / \$198,278.74 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	108.38%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
(\$198,278.74 / \$198,278.74) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$198,278.74 / \$524,887.97 Se cuenta con un nivel aceptable de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	37.77%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$814,005.05 / \$814,005.05 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
\$814,005.05 / \$508,046.52 El gasto corriente es cubierto en un 160.22% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	160.22%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$571,669.19 + \$814,005.05 / \$526,913.24 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	2.63	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$508,046.52 / \$526,913.24 El gasto corriente representan el 96.41% del gasto total.	96.41%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$334,350.83 / \$508,046.52 Los servicios personales representan el 65.81% del gasto corriente.	65.81%	






ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y NAYARIT

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2023
07:22 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$2,241,822.20	\$814,005.05	\$814,005.05
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$2,241,822.20	\$814,005.05	\$814,005.05
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$2,810,088.20	\$526,913.24	\$526,913.24
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$2,810,088.20	\$526,913.24	\$526,913.24
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$568,266.00	\$287,091.81	\$287,091.81

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$568,266.00	\$287,091.81	\$287,091.81
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-\$568,266.00	\$287,091.81	\$287,091.81

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Acti
Ve a C

I.- El flujo contable de ingresos y egresos del trimestre del que se informe.

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, both appearing to be stylized initials or names.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	814,005	2,302,042	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	411,002	490,655	Aplicación	18,867	76,960
Productos	3	14	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	18,867	76,960
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,867	-76,960
Fuentes Dislintos de Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	403,000	1,811,373			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	660,276	2,142,207	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	334,351	1,575,938	Origen	0	0
Materiales y Suministros	86,718	313,607	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	86,977	201,651	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Externo	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	152,229	51,011			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	153,729	159,836	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	134,863	82,876
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	119,925	37,050
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	254,788	119,925

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

[Firma]

C. DANIEL GALLARDO LARA
 DIRECTOR GENERAL



LA YESCA, NAY.
 2022 - 2024
 OROMAPAS

[Firma]
 L.C. ALONDRA CASTAÑEDA ESCOBEDO
 ADMINISTRADORA

II.- El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, both appearing to be stylized and illegible.

III.- Tratándose de los balances presupuestarios de recursos disponibles negativos, a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, contendrá el avance de las acciones tendientes a recuperar el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned below the text.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA YESCA, NAYARIT (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	254,787.91	119,925.40	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	198,278.74	321,929.91
a1) Efectivo	16,424.10	16,423.13	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	79,017.09	156,794.49
a2) Bancos/Tesorería	147,931.98	36,674.13	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-32,709.03	-32,709.03
a3) Bancos/Dependencias 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	90,431.83	66,828.14	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	151,970.68	197,844.45
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	158,392.01	129,813.88	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	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,000.00	30,000.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	128,392.01	99,813.88	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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, Aseguramientos y Dación 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)	413,179.92	249,739.28	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	198,278.74	321,929.91
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	111,708.05	92,841.33	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	0.00	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	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)	198,278.74	321,929.91
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)	111,708.05	92,841.33	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	524,887.97	342,580.61	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)	326,609.23	20,650.70
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	305,958.53	210,847.07
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	66,492.78	-144,354.29
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-45,842.08	-45,842.08
			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)	326,609.23	20,650.70
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	524,887.97	342,580.61

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA YESCA, NAYARIT (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						0.00
A. Impuestos			0.00			0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
C. Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
D. Derechos	846,318.20	0.00	846,318.20	411,002.00	411,002.00	-435,316.20
E. Productos	0.00	0.00	0.00	3.05	3.05	3.05
F. Aprovechamientos			0.00			0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0.00			0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones			0.00			0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.00			0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.00			0.00
h4) Fondo de Compensación			0.00			0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.00			0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.00			0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.00			0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.00			0.00
h9) Gasolinas y Diésel			0.00			0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.00			0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.00			0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.00			0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.00			0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00			0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.00			0.00
i5) Otros Incentivos Económicos			0.00			0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios			0.00			0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios			0.00			0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.00			0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.00			0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	846,318.20	0.00	846,318.20	411,005.05	411,005.05	-435,313.15
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			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	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)			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,			0.00			0.00
y Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
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)	846,318.20	0.00	846,318.20	411,005.05	411,005.05	-435,313.15
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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA YESCA, NAYARIT (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	846,318.20	411,005.05	411,005.05
A1. Ingresos de Libre Disposición	846,318.20	411,005.05	411,005.05
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	2,810,088.20	526,913.24	526,913.24
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,810,088.20	526,913.24	526,913.24
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-1,963,770.00	-115,908.19	-115,908.19
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-1,963,770.00	-115,908.19	-115,908.19
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-1,963,770.00	-115,908.19	-115,908.19

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)	-1,963,770.00	-115,908.19	-115,908.19

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	846,318.20	411,005.05	411,005.05
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)	2,810,088.20	526,913.24	526,913.24
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-1,963,770.00	-115,908.19	-115,908.19
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-1,963,770.00	-115,908.19	-115,908.19

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA YESCA, NAYARIT (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (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	321,929.91				198,278.74		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	321,929.91	0.00	0.00	0.00	198,278.74	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

IV.- El número, nombre y ubicación de las obras y acciones realizadas, indicando la Inversión aprobada, los recursos ejercidos, y los saldos generados; así como el avance físico y financiero de cada una de ellas.

El organismo no realizó obra pública durante el trimestre reportado

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned below the text.

V.- En caso de aumento o creación de gasto al presupuesto de egresos, revelará la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

El organismo no tuvo aumento al presupuesto de egresos durante el trimestre reportado.

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, both appearing to be stylized and illegible.

VI.- 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.

El organismo no contrajo financiamiento u obligación durante el trimestre reportado.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a flourish.

VII.- La información detallada de las obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Capítulo II, Título Tercero, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, de la Ley en cita, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Organismo no cuenta con obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Capítulo II, Título Tercero, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned below the text.

VIII.- Incluir la información relativa al cumplimiento de los convenios en materia de Deuda Estatal Garantizada.

El Organismo no cuenta con convenios en materia de Deuda Estatal Garantizada.

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned below the text.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 48, 51, 70, 76 y 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA YESCA, MAYARIT
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

Concepto	2022	2023	Concepto	2022	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	411,005	490,669	Gastos de Funcionamiento	505,047	2,091,195
Impuestos	0	0	Servicios Personales	334,351	1,575,938
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	86,718	313,607
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	86,977	201,651
Derechos	411,002	490,655	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos	3	14	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
	0	0	Ayudas Sociales	0	0
	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	403,000	1,811,373	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	403,000	1,811,373	Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	1	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	1	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Obsolescencia	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Convenios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	814,005	2,302,043	Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Ayudas Financieras	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	505,047	2,091,195
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	306,996	210,847



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor
C. DANIEL GALLARDO LARA
DIRECTOR GENERAL

Alondra Castañeda G.
L.C. ALONDRA CASTAÑEDA ESCOBEDO
ADMINISTRADORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA YESCA, NAVARIT
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2023	Año 2022	CONCEPTO	Año 2023	Año 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	254,788	119,925	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	198,279	321,930
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	158,392	129,514	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	413,180	249,739	Total de Pasivos Circulantes	198,279	321,930
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	111,708	92,841	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	198,279	321,930
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	111,708	92,841	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	524,888	342,581	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	326,609	20,651
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	305,959	210,847
			Resultados de Ejercicios Anteriores	66,483	-144,364
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-45,842	-45,842
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	326,609	20,651
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	524,888	342,581

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

C. DANIEL GALLARDO LARA
DIRECTOR GENERAL




LA YESCA, NAY.
2022 - 2024
OROMAPAS

Alondra Castañeda E.
L.C. ALONDRA CASTAÑEDA ESCOBEDO
ADMINISTRADORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA YESCA, NAYARIT
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	182,307	PASIVO	0	123,651
Activo Circulante	0	163,441	Pasivo Circulante	0	123,651
Efectivo y Equivalentes	0	134,863	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	123,651
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	28,578	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	18,867	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	18,867	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	305,959	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	305,959	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	95,111	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	210,847	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


 DANIEL GALLARDO LARA
 DIRECTOR GENERAL




 L.C. ALONDRA CASTAÑEDA ESCOBEDO
 ADMINISTRADORA

LA YESCA, NAY.
 2022 - 2024
 OROMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	249,739	2,413,625	2,250,184	413,180	163,441
Efectivo y Equivalentes	119,925	1,567,694	1,432,831	254,788	134,863
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	128,814	845,931	817,353	158,392	28,578
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	92,841	18,867	0	111,708	18,867
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	92,841	18,867	0	111,708	18,867
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	342,581	2,432,492	2,250,184	524,888	182,307

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


C. DANIEL GALLARDO LARA
DIRECTOR GENERAL



LA YESCA, NAY.
2022 - 2024
OROMAPAS


L.C. ALONDRA CASTAÑEDA ESCOBEDO
ADMINISTRADORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022		-190,196	210,847		20,651
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					210,847
Resultados de Ejercicios Anteriores		-144,354			-144,354
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-45,842			-45,842
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022					0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	0	-190,196	210,847		20,651
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023		210,847	95,111		305,959
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					305,959
Resultados de Ejercicios Anteriores		210,847	-210,847		0
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023					0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	0	20,651	305,959		326,609

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


 C. DANIEL GALLARDO LARA
 DIRECTOR GENERAL



LA YESCA, NAY.
 2022 - 2024
 OROMAPAS


 L.C. ALONDRA CASTAÑEDA ESCOBEDO
 ADMINISTRADORA

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito respetuosamente a ese Órgano especializado en materia de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, la revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre **enero - marzo 2023**, para que, derivado de esta última, el H. Congreso del Estado de Nayarit emita la resolución correspondiente.

ATENTAMENTE



C. DANIEL GALLARDO LARA
DIRECTOR GENERAL



LA YESCA, NAY.
2022 - 2024
OROMAPAS