

# INFORME DE CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2022



Santiago Ixcuintla, Nayarit a 20 de Abril de 2023

**ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL**  
**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT**  
**P R E S E N T E**

**Oficio: DIF/RF/024/2023**

**Asunto:** entrega de información correspondiente al informe  
de cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2022

La presente me es útil para saludarle y entregar la información correspondiente al informe de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2022

Se anexan:

**I. Información contable, con la desagregación siguiente:**

- a) Estado de situación financiera.
- b) Estado de Actividades.
- c) Flujo de efectivo.
- d) Estado de variación en la hacienda pública
- e) Estado de cambios en la situación financiera.
- f) Información sobre pasivos contingentes.
- g) Notas a los Estados Financieros.
- h) Estado analítico del activo
- i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivan las siguientes clasificaciones
  - i.-corto plazo
  - ii.-largo plazo
  - iii.-fuentes de financiamiento
- j) Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída por el Ente.

**II.- Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:**

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivaran la presentación en:
  - 1.- Clasificación económica.
  - 2.- por fuente de financiamiento.
  - 3.- por concepto.
  
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones.
  - 1.- Administrativa.
  - 2.- Económica.
  - 3.- por objeto del gasto.
  - 4.- Funcional-Programática
  
- c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que se deriva la clasificación por su origen en interno y externo.
- d) Intereses de la deuda.
- e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal.
- f) En caso de aumento o creación de gasto al presupuesto de egresos, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

**III.- Información programática con la desagregación siguiente:**

- a) Gasto por categoría programática.
- b) Programas y proyectos de inversión.
- c) Indicadores de resultados.

**IV.- Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal.**

- a) Ingresos presupuestarios.
- b) Gastos presupuestarios.
- c) Postura fiscal.
- d) Deuda pública.

**V.- Información relativa al cumplimiento de los convenios en materia de Deuda Estatal Garantizada.**

**VI.- Acciones tendientes a mejorar el presupuesto sostenible de recursos disponibles a que se refiere la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios.**

**VII.- Otros informes:**

- a) Estado de situación financiera detallado.
- b) Balance presupuestario.
- c) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos.
- d) Estado analítico del presupuesto de egresos. Por objeto del gasto.
- e) Estado analítico del presupuesto de egresos. Clasificación Administrativa.
- f) Estado analítico del presupuesto de egresos. Clasificación Funcional.
- g) Información detallada de obligaciones a corto plazo.
- h) Relación de bienes muebles.
- i) Relación de bienes Inmuebles.
- j) Relación de cuentas bancarias específicas en las que se depositan recursos federales por cualquier concepto.
- k) Relación de esquemas bursátiles de cobertura financiera.

**VIII.- Dispositivo Magnético que contiene el respaldo de la información contable y presupuestal al cierre del ejercicio solicitado.**

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**

*“Valores que Transforman”*

*Rebeca Ramos*

**Lic. Rebeca Elizabeth Ramos Paz**  
**Directora del Sistema DIF Municipal**



H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
**- DIF -**

- I. Información contable, con la desagregación siguiente:**
- a) Estado de situación financiera.
  - b) Estado de Actividades.
  - c) Flujo de efectivo.
  - d) Estado de variación en la hacienda pública
  - e) Estado de cambios en la situación financiera.
  - f) Información sobre pasivos contingentes.
  - g) Notas a los Estados Financieros.
  - h) Estado analítico del activo
  - i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivan las siguientes clasificaciones:
    - i.-corto plazo
    - ii.-largo plazo
    - iii.-fuentes de financiamiento
  - j) Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída por el Ente.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)



|  | 2022                  | 2021*                 | 2022  | 2021*                 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                          |                       |                       | <b>PASIVO</b>   |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>               |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES               | \$1,548,669.98        | \$1,063,546.90        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$853,730.89          |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>    | <b>\$1,548,669.98</b> | <b>\$1,063,546.90</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                     | <b>\$853,730.89</b>   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>            |                       |                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                             |                       |
| BIENES MUEBLES                         | \$822,850.18          | \$127,011.44          |   | \$0.00                |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b> | <b>\$822,850.18</b>   | <b>\$127,011.44</b>   | <b>Total del Pasivo</b>                                 | <b>\$853,730.89</b>   |
| <b>Total del Activo</b>                | <b>\$2,371,520.16</b> | <b>\$1,190,558.34</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                     |                       |
|  |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>          | \$0.00                |
|  |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>             | \$1,517,789.79        |
|  |                       |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)            | \$695,838.74          |
|  |                       |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | \$821,951.05          |
|  |                       |                       | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b> | <b>\$0.00</b>         |
|  |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                | <b>\$1,517,789.79</b> |
|  |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>   | <b>\$2,371,520.68</b> |
|  |                       |                       |   | <b>\$1,190,558.86</b> |

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)



| Cuentas de Orden Contables            | 2022   | 2021*  |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Valores                               | \$0.00 | \$0.00 |
| Emisión de Obligaciones               | \$0.00 | \$0.00 |
| Avales y Garantías                    | \$0.00 | \$0.00 |
| Juicios                               | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversión mediante proyectos para     | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes en concesionados o en comodato | \$0.00 | \$0.00 |

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT  
Estado de Situación Financiera



Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)

| CUENTAS DE ORDEN                    | 2022           | 2021*          |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>LEY DE INGRESOS</b>              |                |                |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA            | \$8,776,696.00 | \$0.00         |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        | \$1,133,960.66 | \$0.00         |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS | \$0.00         | \$4,629,822.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA           | \$7,642,735.34 | \$4,629,822.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA           | \$7,642,735.34 | \$4,629,822.00 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>       |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO     | \$9,647,874.55 | \$8,003,301.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$2,005,139.21 | \$4,873,276.87 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE    | \$0.00         | \$1,246,977.75 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$7,642,735.34 | \$4,377,001.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$7,642,735.34 | \$4,377,001.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$7,644,748.34 | \$4,379,089.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | \$7,642,735.34 | \$4,377,001.88 |

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

*Rebeca Ramos*

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
DIRECTORA GENERAL



H. XIIII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
-DIF-

*Manuel Flores Morales*

L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA  
NAYARIT**

**Estado de Actividades**

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

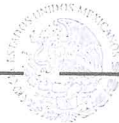
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2022                  | 2021                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                       |                       |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>   | \$0.00                | \$23,810.00           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   | \$0.00                | \$23,810.00           |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | \$7,642,735.34        | \$4,606,012.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                       | \$7,642,735.34        | \$4,606,012.00        |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$4,629,822.00</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                       |                       |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | \$6,544,580.81        | \$4,257,642.15        |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$4,498,671.78        | \$3,672,850.89        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$1,213,227.25        | \$444,584.56          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$832,681.78          | \$140,206.70          |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                | <b>\$402,315.79</b>   | <b>\$122,162.29</b>   |
| AYUDAS SOCIALES  | \$402,315.79          | \$122,162.29          |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>  | <b>\$6,946,896.60</b> | <b>\$4,379,804.44</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>   | <b>\$695,838.74</b>   | <b>\$250,017.56</b>   |

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

*Rebeca Ramos*

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
DIRECTORA GENERAL



*Jose Manuel Flores Morales*

L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES

H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
- DIF -

TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA  
NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2022                  | 2021                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  |                       |                       |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | \$8,127,858.42        | \$4,738,473.17        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                        | \$0.00                | \$23,810.00           |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | \$7,642,735.34        | \$4,606,012.00        |
|  | \$485,123.08          | \$108,651.17          |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                       |                       |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$6,946,896.60        | \$4,377,001.88        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$4,498,671.78        | \$3,672,850.89        |
| SERVICIOS GENERALES  | \$1,213,227.25        | \$441,782.00          |
| AYUDAS SOCIALES  | \$832,681.78          | \$140,206.70          |
|  | \$402,315.79          | \$122,162.29          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$1,180,961.82</b> | <b>\$361,471.29</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                       |                       |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                       |                       |
| BIENES MUEBLES   | \$695,838.74          | \$0.00                |
|  | \$695,838.74          | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>-\$695,838.74</b>  | <b>\$0.00</b>         |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>               |                       |                       |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$485,123.08</b>   | <b>\$361,471.29</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>           | <b>\$1,063,546.90</b> | <b>\$702,075.61</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | <b>\$1,548,669.98</b> | <b>\$1,063,546.90</b> |

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

*Rebeca Ramos*

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ

DIRECTORA GENERAL



H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
-DIF-

*Jose Manuel Flores Morales*

L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES

TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA  
NAYARIT**



**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>Del Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total          |
|---|--|---|---|--|----------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>   | \$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         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>   | \$0.00   | \$571,933.49  | \$250,017.56  | \$0.00   | \$821,951.05   |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$0.00   | \$0.00  | \$250,017.56  | \$0.00   | \$250,017.56   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00   | \$571,933.49  | \$0.00  | \$0.00   | \$571,933.49   |
| 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         |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>               | \$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         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>   | \$0.00   | \$571,933.49  | \$250,017.56  | \$0.00   | \$821,951.05   |
| <b>ADICIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>                                     | \$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         |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>                                    | \$0.00   | \$250,017.56  | \$445,821.18  | \$0.00   | \$695,838.74   |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$0.00   | \$0.00  | \$695,838.74  | \$0.00   | \$695,838.74   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00   | \$250,017.56  | -\$250,017.56   | \$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         |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b> | \$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         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>   | \$0.00   | \$821,951.05  | \$695,838.74  | \$0.00   | \$1,517,789.79 |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA  
NAYARIT**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)

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

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

*Rebeca Ramos*

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
DIRECTORA GENERAL



*Jose Manuel Flores Morales*  
L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
- DIF -



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA  
NAYARIT**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)

| Concepto   | Origen              | Aplicación            |
|--|---------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$1,180,961.82</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$485,123.08</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$0.00              | \$485,123.08          |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$695,838.74</b>   |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00              | \$695,838.74          |
| <b>PASIVO</b>  | <b>\$485,123.08</b> | <b>\$0.00</b>         |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$485,123.08</b> | <b>\$0.00</b>         |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$485,123.08        | \$0.00                |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>  | <b>\$695,838.74</b> | <b>\$0.00</b>         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>\$695,838.74</b> | <b>\$0.00</b>         |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | \$445,821.18        | \$0.00                |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$250,017.56        | \$0.00                |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |

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

*Rebeca Ramos*

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
DIRECTORA GENERAL

L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA  
NAYARIT**

**Informe sobre Pasivos Contingentes**

**al 31/dic/2022**

“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”.

*Rebeca Ramos*  
LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ

DIRECTORA GENERAL



*Jose Manuel Flores Morales*  
L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES

TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
- DIF -



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTERGAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requirieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

| Concepto                               | 2022         | 2021         |
|--|--------------|--------------|
| BANCOS/TESORERÍA                       | \$ 16,415.40 | \$ 16,415.40 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ .00       | \$ .00       |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       | \$ .00       | \$ .00       |
| Suma                                   | 16415.4      | 16415.4      |

Efectivo

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

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



ELABORO:

1 / 46

H. XLII AYUNTAMIENTO  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
 -D.F.-

AUTORIZO:

*Rebeca Ramos*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTERGAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

|               |    |                 |
|---------------|----|-----------------|
| Fondo General |    | \$ 1,532,254.58 |
| Suma          | \$ | 1,532,254.58    |

**Bancos/Tesorería**

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

| Banco             | Importe        |
|-------------------|----------------|
| Cuenta No. 555551 | \$ .00         |
| Cuenta No.        | \$ 16,415.40   |
|                   | \$ .00         |
|                   | \$ .00         |
| <b>Suma</b>       | <b>16415.4</b> |

**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

| Banco       | Importe  |
|-------------|----------|
|             | \$ .00   |
|             | \$ .00   |
|             | \$ .00   |
|             | \$ .00   |
| <b>Suma</b> | <b>0</b> |

**Fondos con Afectación Específica**

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

| Banco       | Importe  |
|-------------|----------|
|             | \$ .00   |
|             | \$ .00   |
| <b>Suma</b> | <b>0</b> |



ELABORO:

H. XLII AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 SANTIAGO IXCUINTLA, OAXACA  
 -D.F.-



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

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la facultad de cobro.*

| Concepto   | 2022     | 2021     |
|--|----------|----------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | \$ .00   | \$ .00   |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | \$ .00   | \$ .00   |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ .00   | \$ .00   |
| <b>Suma</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

| Concepto           | 2022     | 2022     |
|--------------------|----------|----------|
| CUENTAS POR COBRAR | \$ .00   | #/DIV/01 |
| DEUDORES DIVERSOS  | \$ .00   | #/DIV/01 |
|                    |          |          |
|                    |          |          |
| <b>Suma</b>        | <b>0</b> |          |

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

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

**Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo**

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desgregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.*



ELABORO:

*[Handwritten signature]*

3 / 46

H. XIII AYUNTAMIENTO  
 INSTITUCIONAL DE  
 SANTIAGO IXCUINTLA, AUNTORIZO:  
 - DIF -

*Rubens Romo*





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTERGAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.
5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.
- **Inversiones Financieras**
6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.
- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**
8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto   | 2022     | 2021     |
|--|----------|----------|
| TERRENOS   | \$ .00   | \$ .00   |
| OTROS BIENES INMUEBLES   | \$ .00   | \$ .00   |
| <b>I BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones



H. XIIII AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 SANTIAGO IXCUINTLA, VAUJALORIZO.

ELABORO:

*[Signature]*

4 / 46

*Rdeccs*  
*Ramos*

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto  | 2022             | 2021             |
|---|------------------|------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN           | \$ 566,663.09    | \$ 126,712.44    |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO    | \$ 13,948.00     | \$ 299.00        |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                | \$ .00           | \$ .00           |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS        | \$ 145,191.63    | \$ .00           |
| <b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>                  | <b>724792.72</b> | <b>127011.44</b> |
| SOFTWARE  | \$ .00           | \$ .00           |
| LICENCIAS                                       | \$ .00           | \$ .00           |
| <b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES        | \$ .00           | \$ .00           |
| DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0                | 0                |
| <b>Suma</b>                                     | <b>724792.72</b> | <b>127011.44</b> |

**Activo Diferido**

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto | 2022   | 2021   |
|----------|--------|--------|
|          | \$ .00 | \$ .00 |

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

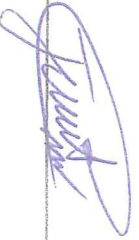
• **Otros Activos**

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

**Pasivo**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará

ELABORO:



5 / 46

H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAUTLORIZO:  
...D.F.-



Rebeca Ramos



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTERGAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

| Concepto             | 2022          | 2021          |
|----------------------|---------------|---------------|
| PASIVO CIRCULANTE    | \$ 853,730.89 | \$ 368,607.81 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$ .00        | \$ .00        |
| Suma de Pasivo       | 853730.89     | 368607.81     |

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto   | Importe       |
|--|---------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$ 177,675.07 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 672,665.88 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                              | \$ .00        |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$ 3,389.94   |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$ .00        |
| Suma PASIVO CIRCULANTE                               | 853730.89     |

• Pasivo No Circulante

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

| Concepto                                   | 2022   |
|--|--------|
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$ .00 |
| Suma de Pasivos a Largo Plazo              | 0      |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES



ELABORO:

H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAVARRIT

AUTORIZO:

6 / 46

**Ingresos de Gestión**

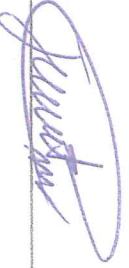
4. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

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

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

| Concepto   | Importe         |
|--|-----------------|
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                   | \$ .00          |
| Subtotal PARTICIPACIONES   | \$ -            |
| APORTACIONES   | \$ .00          |
| Subtotal APORTACIONES  | \$ -            |
|  | \$ .00          |
|  | \$ .00          |
| Subtotal CONVENIOS   | \$ -            |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL                     | \$ .00          |
| Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL            | \$ -            |
|  | \$ .00          |
| Subtotal   | \$ -            |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO          | \$ .00          |
| Subtotal TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | \$ -            |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$ 7,642,735.34 |
| Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                  | \$ 7,642,735.34 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$ .00          |
| Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES                                  | \$ -            |

ELABORO:



7 / 46

H. XII AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL DE  
 SANTIAGO IXCUINTLA, NAVARRIT



AUTORIZO:

*Reducciones*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Otros Ingresos y Beneficio

- De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

| Concepto   | Importe                |
|--|------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                 | \$ 6,544,580.81        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | \$ 402,315.79          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | \$ .00                 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ .00                 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                  | \$ .00                 |
| <b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                   | <b>\$ 6,946,896.60</b> |

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

| Concepto  | Importe         | %   |
|---|-----------------|-----|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                 | \$ 3,880,907.70 | 56% |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$ .00          | 0%  |
| SEGURIDAD SOCIAL  | \$ .00          | 0%  |



H. XII AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 8 PÁG. TITULO IX CUARTO, NAVARRIT  
 - D.F.

AUTORIZO: Rebeca Ramos

ELABORO: [Signature]



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

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

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido  
En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Efectivo y equivalentes

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

| Concepto                               | 2022              | 2021             |
|--|-------------------|------------------|
| EFECTIVO                               | \$ 1,532,254.58   | \$ 1,047,131.50  |
| BANCOS/TESORERÍA                       | \$ 16,415.40      | \$ 16,415.40     |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS            | \$ .00            | \$ .00           |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ .00            | \$ .00           |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       | \$ .00            | \$ .00           |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS        | \$ .00            | \$ .00           |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES         | \$ .00            | \$ .00           |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>         | <b>1548669.98</b> | <b>1063546.9</b> |

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

| Concepto | 2022 | 2021 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|



ELABORO:

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
NAVANT  
D.F.

AUTORIZO:



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTERGAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

|  |  |  |
|--|--|--|
| Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro                            |  |  |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.       |  |  |
| Depreciación   |  |  |
| Amortización   |  |  |
| Incrementos en las provisiones                                       |  |  |
| Incremento en inversiones producido por revaluación                  |  |  |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles |  |  |
| Incremento en cuentas por cobrar                                     |  |  |
| <b>Fujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>       |  |  |

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

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

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:



ELABORO:

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT AUTORIZO:

-DIP-



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTERGAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

| Concepto  | Importe |
|---|---------|
| VALORES   | \$ .00  |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES                                   | \$ .00  |
| AVALES Y GARANTÍAS  | \$ .00  |
| JUICIOS   | \$ .00  |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$ .00  |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO                     | \$ .00  |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES                                | 0       |

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de Instrumentos prestados a formadores de mercado e Instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de Instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.



H. XII AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 SANTIAGO IXCUINTLA, NAYAUTORIZO:

11 / 46

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYAUTORIZO:

ELABORO:

*[Signature]*

*[Signature]*





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTERGAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**SAACCCINEI**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

4 El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

**g) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

**2. Panorama Económico y Financiero**

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local como federal.

**3. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

**4. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.



ELABORO: \_\_\_\_\_

12 / 46, SANTIAGO IXCUINTLA, NAVARRA

UTORIZO: \_\_\_\_\_

Rebeca  
Linos

H. XIII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAVARRA



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

#### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
  - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

#### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.



ELABORO:

H. III AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYAUHTORIZO.

Rebeca Romo



j) Depuración y cancelación de saldos.

### 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

### 8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
  - b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
  - c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
  - d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
  - e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
  - f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
  - g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
  - h) Administración de Activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
- Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros
- a) Inversiones en valores.
  - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
  - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
  - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
  - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.

ELABORO:

14 / 46 SANTIAGO IXCUINTLA, NAY.

AUTORIZO:

Rebeca  
Parras



H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAY.



b) *Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*

**10. Reporte de la Recaudación**

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

- a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.*
- b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

**12. Calificaciones otorgadas**

*Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.*

**13. Proceso de Mejora**

*Se informará de:*

- a) *Principales Políticas de control interno.*
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

**14. Información por Segmentos**

*Quando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.*

**15. Eventos Posteriores al Cierre**



H. XLII AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
 - D -

ELABORO:

*[Handwritten signature]*

AUTORIZO:

*[Handwritten signature]*



El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

**16. Partes Relacionadas**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

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

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



H. XII ASENTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
-D.F.-  
AUTORIZO:

ELABORO:

*Rebeca  
Lizanos*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**



**NAYARIT**  
Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                   | Saldo Inicial         | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                              | <b>\$1,190,558.34</b> | <b>\$15,981,309.42</b> | <b>\$14,800,347.60</b> | <b>\$2,371,520.16</b> | <b>\$1,180,961.82</b> |
| ACTIVO CIRCULANTE                          | \$1,063,546.90        | \$15,285,470.68        | \$14,800,347.60        | \$1,548,669.98        | \$485,123.08          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                   | \$1,063,546.90        | \$7,642,735.34         | \$7,157,812.28         | \$1,548,669.98        | \$485,123.08          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00                | \$7,642,735.34         | \$7,642,735.34         | \$0.00                | \$0.00                |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                       | \$127,011.44          | \$695,838.74           | \$0.00                 | \$822,850.18          | \$695,838.74          |
| BIENES MUEBLES                             | \$127,011.44          | \$695,838.74           | \$0.00                 | \$822,850.18          | \$695,838.74          |

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

*Rebeca Ramos*

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
DIRECTORA GENERAL



*L. C. Jose Manuel Flores Morales*  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
-DIF-

Santiago Ixcuintla, Nayarit a 20 de Abril de 2023

**ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL DEL  
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
P R E S E N T E**

**Asunto:** Estado Analítico de la deuda y otros pasivos

Además de saludarle, a continuación, presento a usted, un informe respecto al Estado Analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivan las siguientes clasificaciones:

**1.- Corto Plazo:**

El Sistema DIF Municipal, no ha obtenido financiamiento de corto plazo que debamos reportar en términos del Capítulo II título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera.

**2.- Largo Plazo:**

El Sistema DIF Municipal, no ha obtenido financiamiento de largo plazo que debamos reportar en términos del Capítulo II título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera.

**3.- Fuentes de Financiamiento:**

El Sistema DIF Municipal, no tiene ninguna fuente de financiamiento, que debamos reportar en términos del Artículo 26. Fracción IV, de la Ley de Disciplina Financiera.

**ATENTAMENTE**

*“Valores que Transforman”*

*Rebeca  
Ramos*

**Lic. Rebeca Elizabeth Ramos Paz  
Directora del Sistema DIF Municipal**



H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
**- DIF -**

Santiago Ixcuintla, Nayarit a 20 de Abril de 2023

**ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL DEL  
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
P R E S E N T E**

**Asunto:** Información detallada de cada financiamiento u obligación  
Contraída por los Entes públicos.

Además de saludarle, a continuación, presento a usted, un informe de la información detallada de cada financiamiento u obligación contraída por los entes públicos.

El Sistema DIF Municipal, no tiene ningún financiamiento, que debamos reportar en términos del Artículo 26. Fracción IV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

**ATENTAMENTE**

*“Valores que Transforman”*



*Rebeca Ramos*

H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

- DIF -

**Lic. Rebeca Elizabeth Ramos Paz  
Directora del Sistema DIF Municipal**



## **II.- Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:**

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivaran la presentación en:
  - 1.- Clasificación económica.
  - 2.- por fuente de financiamiento.
  - 3.- por concepto.
  
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones.
  - 1.- Administrativa.
  - 2.- Económica.
  - 3.- por objeto del gasto.
  - 4.- Funcional-Programática
  
- c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que se deriva la clasificación por su origen en interno y externo.
- d) Intereses de la deuda.
- e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal.
- f) En caso de aumento o creación de gasto al presupuesto de egresos, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**

**NAYARIT**  
Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022



|   | Ingreso         |                                      |                       |                  |                  | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|   | Estimado<br>(1) | Ampliaciones y<br>Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>(4) | Recaudado<br>(5) |                       |
| <b>Estado Analítico de Ingresos por Fuente de<br/>Financiamiento</b>  |                 |                                      |                       |                  |                  |                       |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los<br/>Municipios</b>   |                 |                                      |                       |                  |                  |                       |
| 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  | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| PRODUCTOS   | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS   | \$8,776,696.00  | \$0.00                               | \$8,776,696.00        | \$7,642,735.34   | \$7,642,735.34   | -1,133,960.66         |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y<br/>Judicial, de los Organos Autónomos<br/>y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las<br/>Empresas Productivas del Estado</b> |                 |                                      |                       |                  |                  |                       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| PRODUCTOS   | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES   | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS   | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>   |                 |                                      |                       |                  |                  |                       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| <b>Total</b>  | \$8,776,696.00  | \$0.00                               | \$8,776,696.00        | \$7,642,735.34   | \$7,642,735.34   | -1,133,960.66         |
| <b>Ingresos Excedentes</b>  |                 |                                      |                       |                  |                  |                       |

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
DIRECTORA GENERAL



H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
- DIF -

L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
**FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
 NAYARIT  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Clasificación Administrativa  
 Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

| Concepto               | Egresos               |                                |                       |                       |                       | Subejercicio          |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                        | Aprobado              | Ampliaciones<br>/(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                |                       |
| PODER EJECUTIVO        | 1                     | 2                              | 3=(1+2)               | 4                     | 5                     | 6 = ( 3 - 4 )         |
|                        | \$9,647,874.55        | \$0.00                         | \$9,647,874.55        | \$7,642,735.34        | \$7,642,735.34        | \$2,005,139.21        |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b> | <b>\$9,647,874.55</b> | <b>\$0.00</b>                  | <b>\$9,647,874.55</b> | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$2,005,139.21</b> |

*Rebeca Ramos*

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
 DIRECTORA GENERAL



H. XLII AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
 -DIF-

*Manuel Flores Morales*

L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES  
 TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

| Concepto               | Egresos               |                                     |                       |                       |                       |  | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
|                        | Aprobado<br>1         | Ampliaciones<br>/(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4        | Pagado<br>5           |  |                               |
| Gasto Corriente        | \$8,609,415.18        | \$0.00                              | \$8,609,415.18        | \$6,946,896.60        | \$6,946,896.60        |  | \$1,662,518.58                |
| Gasto de Capital       | \$1,038,459.37        | \$0.00                              | \$1,038,459.37        | \$695,838.74          | \$695,838.74          |  | \$342,620.63                  |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>\$9,647,874.55</b> | <b>\$0.00</b>                       | <b>\$9,647,874.55</b> | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$7,642,735.34</b> |  | <b>\$2,005,139.21</b>         |

*Rebeca Ramos*

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ

DIRECTORA GENERAL

*Jose Manuel Flores Morales*

L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES

TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA  
NAYARIT**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022



| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                       |                       | Subejercicio          |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones<br>/(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                |                       |
|   | 1                     | 2                              | 3=(1+2)               | 4                     | 5                     |                       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | \$4,850,154.47        | \$0.00                         | \$4,850,154.47        | \$4,498,671.78        | \$4,498,671.78        | \$351,482.69          |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | \$4,124,729.66        | \$0.00                         | \$4,124,729.66        | \$3,880,907.70        | \$3,880,907.70        | \$243,821.96          |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | \$20,000.00           | \$0.00                         | \$20,000.00           | \$17,000.00           | \$17,000.00           | \$3,000.00            |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$705,424.81          | \$0.00                         | \$705,424.81          | \$600,764.08          | \$600,764.08          | \$104,660.73          |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | \$1,928,703.43        | \$0.00                         | \$1,928,703.43        | \$1,213,227.25        | \$1,213,227.25        | \$715,476.18          |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$400,059.40          | \$0.00                         | \$400,059.40          | \$159,376.14          | \$159,376.14          | \$240,683.26          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$360,390.01          | \$0.00                         | \$360,390.01          | \$216,469.94          | \$216,469.94          | \$143,920.07          |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | \$42,680.00           | \$0.00                         | \$42,680.00           | \$36,582.15           | \$36,582.15           | \$6,097.85            |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | \$135,481.00          | \$0.00                         | \$135,481.00          | \$54,910.91           | \$54,910.91           | \$80,570.09           |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$189,195.01          | \$0.00                         | \$189,195.01          | \$92,160.31           | \$92,160.31           | \$97,034.70           |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$459,000.00          | \$0.00                         | \$459,000.00          | \$405,770.20          | \$405,770.20          | \$53,229.80           |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | \$257,394.01          | \$0.00                         | \$257,394.01          | \$224,911.70          | \$224,911.70          | \$32,482.31           |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$84,504.00           | \$0.00                         | \$84,504.00           | \$23,045.90           | \$23,045.90           | \$61,458.10           |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | \$1,436,557.28        | \$0.00                         | \$1,436,557.28        | \$832,681.78          | \$832,681.78          | \$603,875.50          |
| SERVICIOS BASICOS   | \$49,000.00           | \$0.00                         | \$49,000.00           | \$12,805.99           | \$12,805.99           | \$36,194.01           |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$10,000.00           | \$0.00                         | \$10,000.00           | \$0.00                | \$0.00                | \$10,000.00           |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$50,427.27           | \$0.00                         | \$50,427.27           | \$17,515.22           | \$17,515.22           | \$32,912.05           |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | \$30,730.01           | \$0.00                         | \$30,730.01           | \$10,730.00           | \$10,730.00           | \$20,000.01           |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | \$296,400.00          | \$0.00                         | \$296,400.00          | \$70,797.53           | \$70,797.53           | \$225,602.47          |
| SERVICIOS OFICIALES   | \$580,000.00          | \$0.00                         | \$580,000.00          | \$397,823.50          | \$397,823.50          | \$182,176.50          |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$420,000.00          | \$0.00                         | \$420,000.00          | \$323,009.54          | \$323,009.54          | \$96,990.46           |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | \$404,000.00          | \$0.00                         | \$404,000.00          | \$402,315.79          | \$402,315.79          | \$1,684.21            |
| AYUDAS SOCIALES   | \$404,000.00          | \$0.00                         | \$404,000.00          | \$402,315.79          | \$402,315.79          | \$1,684.21            |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | \$1,028,459.37        | \$0.00                         | \$1,028,459.37        | \$695,838.74          | \$695,838.74          | \$332,620.63          |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | \$753,010.01          | \$0.00                         | \$753,010.01          | \$438,940.65          | \$438,940.65          | \$314,069.36          |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | \$13,649.01           | \$0.00                         | \$13,649.01           | \$13,649.00           | \$13,649.00           | \$0.01                |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                             | \$110,200.00          | \$0.00                         | \$110,200.00          | \$98,057.46           | \$98,057.46           | \$12,142.54           |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | \$151,600.35          | \$0.00                         | \$151,600.35          | \$145,191.63          | \$145,191.63          | \$6,408.72            |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>\$9,647,874.55</b> | <b>\$0.00</b>                  | <b>\$9,647,874.55</b> | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$2,005,139.21</b> |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA  
NAYARIT**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

| Concepto | Egresos  |                                |            |           |        | Subejercicio |
|----------|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
|          | Aprobado | Ampliaciones<br>/(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |              |
|          | 1        | 2                              | 3=(1+2)    | 4         | 5      |              |

*Rebeca Ramos*

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
DIRECTORA GENERAL



*Jose Manuel Flores Morales*

L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
- DIF -



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

¡Valores que Transforman!

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

| Concepto                          | Egresos               |                                     |                       |                       |                       | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                   | Aprobado<br>1         | Ampliaciones<br>(/Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4        | Pagado<br>5           |                               |
| <b>GOBIERNO</b>                   | \$5,197,931.07        | \$0.00                              | \$5,197,931.07        | \$4,515,270.53        | \$4,515,270.53        | \$682,660.54                  |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | \$5,197,931.07        | \$0.00                              | \$5,197,931.07        | \$4,515,270.53        | \$4,515,270.53        | \$682,660.54                  |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>          | \$4,449,943.48        | \$0.00                              | \$4,449,943.48        | \$3,127,464.81        | \$3,127,464.81        | \$1,322,478.67                |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES            | \$4,449,943.48        | \$0.00                              | \$4,449,943.48        | \$3,127,464.81        | \$3,127,464.81        | \$1,322,478.67                |
| <b>Total del Gasto</b>            | <b>\$9,647,874.55</b> | <b>\$0.00</b>                       | <b>\$9,647,874.55</b> | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$2,005,139.21</b>         |

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ

DIRECTORA GENERAL



L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES

TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

H. XII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
- DIF -



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA  
NAYARIT**

**Endeudamiento Neto  
Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización  | Endeudamiento Neto |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|   |                         |               |                    |
| <b>Créditos Bancarios</b>               |                         |               |                    |
| Total Créditos Bancarios                | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00             |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>      |                         |               |                    |
| Total Otros Instrumentos de Deuda       | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00             |
| <b>Total</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      |

*Rebeca Ramos*

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
DIRECTORA GENERAL



H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
**- DIF -**

*Jose Manuel Flores Morales*

L.C. JOSÉ MANUEL FLORES MORALES  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA  
NAYARIT

Intereses de la Deuda

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

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



*Rebeca Ramos*

*Jose Manuel Flores Morales*

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
DIRECTORA GENERAL

H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
- DIF -

L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA  
NAYARIT**

**Flujo de fondos**

**Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022**

(Cifras en Pesos)



| Concepto   | Estimado /<br>Aprobado | Devengado             | Recaudado /<br>Pagado |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Rubros de Ingresos</b>                              | <b>\$8,776,696.00</b>  | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$7,642,735.34</b> |
| IMPUESTOS  | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL              | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                              | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS   | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| PRODUCTOS  | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| APROVECHAMIENTOS                                       | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES                          | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS  | \$8,776,696.00         | \$7,642,735.34        | \$7,642,735.34        |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                  | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Capítulos de Gasto</b>                              | <b>\$9,647,874.55</b>  | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$7,642,735.34</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | \$4,850,154.47         | \$4,498,671.78        | \$4,498,671.78        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | \$1,928,703.43         | \$1,213,227.25        | \$1,213,227.25        |
| SERVICIOS GENERALES                                    | \$1,436,557.28         | \$832,681.78          | \$832,681.78          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$404,000.00           | \$402,315.79          | \$402,315.79          |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | \$1,028,459.37         | \$695,838.74          | \$695,838.74          |
| INVERSION PUBLICA                                      | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES            | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| DEUDA PUBLICA  | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Total de las operaciones</b>                        | <b>-\$871,178.55</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |

*Rebeca Ramos*

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
DIRECTORA GENERAL



H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
- DIF -

*Jose Manuel Flores Morales*

L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

Santiago Ixcuintla, Nayarit a 20 de Abril de 2023

**ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL DEL  
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
P R E S E N T E**

**Asunto:** Informe sobre fuentes de ingresos con la que se pagaron nuevos gastos,  
distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado


Además de saludarle, a continuación, presento a usted, un informe respecto a las fuentes de Ingresos con las que se pagaron nuestros gastos operativos, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera.

El Sistema DIF Municipal no recibió ingresos propios por los servicios que presta, pero el ingreso principal es por concepto de Subsidio que nos otorga el Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, lo que representa el 100% de nuestros Ingresos.

Sin más por el momento me despido, poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración.

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

*"Valores que Transforman"*



**Lic. Rebeca Elizabeth Ramos Paz  
Directora del Sistema DIF Municipal**



**III.- Información programática con la desagregación siguiente:**

- a) Gasto por categoría programática.
- b) Programas y proyectos de inversión.
- c) Indicadores de resultados.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAVARRIT**

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022



| Concepto                          | Egresos        |                                      |                       |                |                | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|                                   | Aprobado<br>1  | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4 | Pagado<br>5    |                               |
| <b>Programas</b>                  |                |                                      |                       |                |                |                               |
| <b>Desempeño de las Funciones</b> |                |                                      |                       |                |                |                               |
| Prestación de Servicios Públicos  |                |                                      |                       |                |                |                               |
| <b>Total del Gasto</b>            | \$9,647,874.55 | \$0.00                               | \$9,647,874.55        | \$7,642,735.34 | \$7,642,735.34 | \$2,005,139.21                |

*Rebeca Ramos*

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
DIRECTORA GENERAL



H. XIII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAVARRIT  
-DIF-

*Jose Manuel Flores Morales*

L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

Santiago Ixcuintla, Nayarit a 20 de Abril de 2023

**ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL**  
**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT**  
**P R E S E N T E**

**Asunto:** Programas y Proyectos de Inversión.

Además de saludarle, a continuación, se informa a través del presente, que el SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT durante el ejercicio 2022, **NO GENERAMOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION.**

Quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*"Valores que Transforman"*

*Rebeca Ramos*

**Lic. Rebeca Elizabeth Ramos Paz**  
**Directora del Sistema DIF Municipal**



H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
**- DIF -**



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA  
NAYARIT  
Indicadores Financieros**

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

| Indicador   | Resultado | Parametro  |
|---|-----------|--|
| <b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)</b>  |           |  |
| \$1,548,669.98 / \$853,730.89<br>Se dispone de 1.81 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.   | 1.81      | a) Positivo = mayor de 1.1 veces<br>b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces<br>c) No aceptable = menor a 1.0 veces |
| <b>02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ( (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b>  |           |  |
| (\$1,548,669.98 - \$853,730.89) / \$853,730.89<br>Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.  | 81.40%    | a) Positivo = mayor a 35%<br>b) Aceptable = de 0% a 35%<br>c) No aceptable = menor a 0%                      |
| <b>03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)</b>  |           |  |
| (\$853,730.89 / \$853,730.89)<br>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%<br>b) No Aceptable = menor a 50%   |
| <b>04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b>   |           |  |
| \$853,730.89 / \$2,371,520.16<br>Se cuenta con un nivel aceptable de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.  | 35.99%    | a) Positivo = mayor a 35%<br>b) Aceptable = de 0% a 35%<br>c) No aceptable = menor a 0%                      |
| <b>05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b>  |           |  |
| \$7,642,735.34 / \$7,642,735.34<br>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%<br>b) No aceptable = menor a 50%   |
| <b>06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)</b>  |           |  |
| \$7,642,735.34 / \$6,946,896.60<br>El gasto corriente es cubierto en un 110.01% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente | 110.01%   | a) Positivo = mayor al 55%<br>b) Aceptable = 45% al 55%<br>c) No aceptable = menor al 45%                    |
| <b>07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)</b>  |           |  |
|   | 0.00      | a) Positivo = mayor al 70%<br>b) Aceptable = 60% al 70%<br>c) No aceptable = menor al 60%                    |
| <b>08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)</b>   |           |  |
| \$1,432,154.71 + \$7,642,735.34 / \$7,642,735.34<br>Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.  | 1.19      | a) Positivo = Igual o mayor a 1<br>b) No Aceptable = Menor a 1   |
| <b>09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b>   |           |  |
| \$6,946,896.60 / \$7,642,735.34<br>El gasto corriente representan el 90.89% del gasto total.  | 90.89%    |  |
| <b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)</b>   |           |  |
| \$4,498,671.78 / \$6,946,896.60<br>Los servicios personales representan el 64.75% del gasto corriente.  | 64.75%    |  |



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA  
NAYARIT

Indicadores Financieros

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

Indicador

Resultado Parametro



LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
DIRECTORA GENERAL SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
- DIF -

L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS



**IV.- Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal.**

- a) Ingresos presupuestarios.
- b) Gastos presupuestarios.
- c) Postura fiscal.
- d) Deuda pública.



¡Valores que Transforman!

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA

## NAYARIT Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic/2022

(Reconstrucción /  
Estimación)

|       |                          |                |        |                |                |                |        |         |
|-------|--------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|--------|---------|
| 98.00 | Subsidios y Subvenciones | \$8,776,696.00 | \$0.00 | \$8,776,696.00 | \$7,642,735.34 | \$7,642,735.34 | \$0.00 | 87.07 % |
|       | Subsidio Municipal       | \$8,776,696.00 | \$0.00 | \$8,776,696.00 | \$7,642,735.34 | \$7,642,735.34 | \$0.00 | 87.07 % |
|       | Total                    | \$8,776,696.00 | \$0.00 | \$8,776,696.00 | \$7,642,735.34 | \$7,642,735.34 | \$0.00 | 87.07 % |

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
DIRECTORA GENERAL



H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
-DIF-

L. C. JOSE MANUEL FLORES MORALES  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

Santiago Ixcuintla, Nayarit a 20 de Abril de 2023

**ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL DEL  
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
PRESENTE**

**Asunto:** Informe sobre Ingresos Presupuestarios.

Además de saludarle, a continuación, presento a usted, un informe respecto a las fuentes de Ingresos con las que se pagaron nuestros gastos operativos, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera.

El Sistema DIF Municipal en el ejercicio 2022 no recibió ingresos propios por los servicios que presta, pero el ingreso principal es por concepto de Subsidio que nos otorga el Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, lo que representa el 100% de nuestros Ingresos.

Sin más por el momento me despido, poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración.

**ATENTAMENTE**

*“Valores que Transforman”*

*Rebeca  
Ramos*

**Lic. Rebeca Elizabeth Ramos Paz  
Directora del Sistema DIF Municipal**



**H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
-DIF-**



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA  
NAYARIT**

**Indicadores de Postura Fiscal**

del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos)

| Concepto  | Estimado / Aprobado   | Devengado             | Recaudado / Pagado    |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>\$8,776,696.00</b> | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$7,642,735.34</b> |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | \$8,776,696.00        | \$7,642,735.34        | \$7,642,735.34        |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                      | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>\$9,647,874.55</b> | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$7,642,735.34</b> |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | \$9,647,874.55        | \$7,642,735.34        | \$7,642,735.34        |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                       | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>-\$871,178.55</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |

| Concepto   | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|-----------|--------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)        | -\$871,178.55       | \$0.00    | \$0.00             |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda           | \$0.00              | \$0.00    | \$0.00             |
| V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV) | -\$871,178.55       | \$0.00    | \$0.00             |

| 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             |



*Rebeca Ramos*

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
DIRECTORA GENERAL

H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
-DIF-

*Jose Manuel Flores Morales*

C. JOSE MANUEL FLORES MORALES  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

Santiago Ixcuintla, Nayarit a 20 de Abril de 2023

**ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL DEL  
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
P R E S E N T E**

**Asunto:** Informe de análisis de postura fiscal

Además de saludarle, a continuación, presento a usted, un informe respecto del análisis de la postura fiscal, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera.

Los resultados de flujos económicos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santiago Ixcuintla, Nayarit registrados en el periodo establecido determinan su situación financiera en el ejercicio 2022 los ingresos presupuestales. En los cuales se observa que al momento presupuestal devengado no se obtuvo déficit, ni superávit por la cantidad de \$0.00 quedando en \$0.00

Sin más por el momento me despido, poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración

**ATENTAMENTE**

*“Valores que Transforman”*

*Rebeca Ramos*

**Lic. Rebeca Elizabeth Ramos Paz  
Directora del Sistema DIF Municipal**



**H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT<sup>1</sup>  
- DIF -**

Santiago Ixcuintla, Nayarit a 24 de Abril de 2023

**ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL**  
**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT**  
**PRESENTE**

**Asunto:** Informe sobre Análisis de la Deuda Publica

Además de saludarle, a continuación, presento a usted, un informe respecto a cumplimiento en materia de Deuda Publica de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera.

EL Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santiago Ixcuintla, **no tiene Deuda Publica** en términos de la Ley de Disciplina Financiera.

**ATENTAMENTE**

*"Valores que Transforman"*

*Rebeca Ramos*

**Lic. Rebeca Elizabeth Ramos Paz**  
**Directora del Sistema DIF Municipal**



H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
- DIF -

**V.- Información relativa al  
cumplimiento de los convenios en  
materia de Deuda Estatal  
Garantizada.**



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

Santiago Ixcuintla, Nayarit a 20 de Abril de 2023

**ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL**  
**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT**  
**P R E S E N T E**

**Asunto: Informe de cumplimiento en materia  
de Deuda Estatal Garantizada**

Además de saludarle, a continuación, presento a usted, un informe respecto a cumplimiento en materia de Deuda Estatal Garantizada de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera.

EL Sistema DIF Municipal, **no tiene Deuda Estatal Garantizada** en términos de la Ley de Disciplina Financiera.

**ATENTAMENTE**

*“Valores que Transforman”*

*Rebeca Ramos*

**Lic. Rebeca Elizabeth Ramos Paz**  
**Directora del Sistema DIF Municipal**



H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
-DIF-





**VI.- Acciones tendientes a mejorar el presupuesto sostenible de recursos disponibles a que se refiere la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios.**

Santiago Ixcuintla, Nayarit a 20 de Abril de 2023

**ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL**  
**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT**  
**P R E S E N T E**

**Asunto:** Se informa de las acciones encaminadas a  
Mejorar el balance presupuestario.

Además de saludarle, a continuación, presento a usted, un informe respecto a las acciones encaminadas a mejorar el balance presupuestario del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.

En términos del artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios, “las iniciativas de las Leyes de Ingreso y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base de objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirá cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas.

Las leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las Estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetados que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad correspondiente.

Así mismo, el artículo 19 de dicha Ley establece que:

“El gasto total propuesto por el ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuestos de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para

el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.

El Sistema DIF Municipal **no cuenta con financiamiento de corto ni de largo plazo.**

El proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 se está preparando cumpliendo con lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental, mediante programas presupuestales con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; se alinearán a los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas.

Así mismo, en proyecto de Ley de Ingresos y de Presupuesto de egresos serán congruentes con los **CRITERIOS GENERALES DE POLITICA ECONOMICA** en términos del segundo párrafo del artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera.

**ATENTAMENTE**

*“Valores que Transforman”*

H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

**Lic. Rebeca Elizabeth Ramos Paz**  
**Directora del Sistema DIF Municipal**

## **VII.- Otros informes:**

- a) Estado de situación financiera detallado.
- b) Balance presupuestario.
- c) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos.
- d) Estado analítico del presupuesto de egresos. Por objeto del gasto.
- e) Estado analítico del presupuesto de egresos. Clasificación Administrativa.
- f) Estado analítico del presupuesto de egresos. Clasificación Funcional.
- g) Información detallada de obligaciones a corto plazo.
- h) Relación de bienes muebles.
- i) Relación de bienes Inmuebles.
- j) Relación de cuentas bancarias específicas en las que se depositan recursos federales por cualquier concepto.
- k) Relación de esquemas bursátiles de cobertura financiera.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)



| CONCEPTO   | 2022                  | 2021                  | CONCEPTO   | 2022                | 2021                |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                       |                       | <b>PASIVO</b>  |                     |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                     |                     |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                   | \$1,548,689.98        | \$1,063,546.90        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | \$653,730.89        | \$368,607.81        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                 | \$0.00                | \$0.00                | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | \$0.00              | \$0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                      | \$0.00                | \$0.00                | POBLACION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO    | \$0.00              | \$0.00              |
| INVENTARIOS  | \$0.00                | \$0.00                | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                              | \$0.00              | \$0.00              |
| ALMACENES  | \$0.00                | \$0.00                | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                              | \$0.00              | \$0.00              |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES  | \$0.00                | \$0.00                | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A | \$0.00              | \$0.00              |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                  | \$0.00                | \$0.00                | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                    | \$0.00              | \$0.00              |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                  | \$0.00                | \$0.00                | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                  | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                        | <b>\$1,548,689.98</b> | <b>\$1,063,546.90</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                          | <b>\$653,730.89</b> | <b>\$368,607.81</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                |                       |                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                  |                     |                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                      | \$0.00                | \$0.00                | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                              | \$0.00              | \$0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                           | \$0.00              | \$0.00              |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN      | \$0.00                | \$0.00                | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                                  | \$0.00              | \$0.00              |
| BIENES INMUEBLES   | \$822,850.18          | \$127,011.44          | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                              | \$0.00              | \$0.00              |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | \$0.00                | \$0.00                | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A | \$0.00              | \$0.00              |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | \$0.00                | \$0.00                | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                    | \$0.00              | \$0.00              |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | \$0.00                | \$0.00                | OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES                                 | \$0.00              | \$0.00              |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO           | \$0.00                | \$0.00                | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                               | \$0.00                | \$0.00                |  |                     |                     |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                     | <b>\$822,850.18</b>   | <b>\$127,011.44</b>   | <b>Total del Pasivo</b>                                      | <b>\$653,730.89</b> | <b>\$368,607.81</b> |
| <b>Total del Activo</b>                                    | <b>\$2,371,520.16</b> | <b>\$1,190,558.34</b> | <b>HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO</b>                           |                     |                     |
|  |                       |                       | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO                      | \$0.00              | \$0.00              |
|  |                       |                       | AFORTACIONES   | \$0.00              | \$0.00              |
|  |                       |                       | DONACIONES DE CAPITAL  | \$0.00              | \$0.00              |
|  |                       |                       | ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO              | \$0.00              | \$0.00              |
|  |                       |                       | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO                         | \$1,517,789.79      | \$821,951.05        |
|  |                       |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                 | \$696,836.74        | \$250,017.56        |
|  |                       |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | \$821,951.05        | \$571,933.49        |
|  |                       |                       | REVALUOS   | \$0.00              | \$0.00              |
|  |                       |                       | RESERVAS   | \$0.00              | \$0.00              |

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT  
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)



| CONCEPTO   | 2022                  | 2021 | CONCEPTO   | 2022                  | 2021                  |
|--|-----------------------|------|--|-----------------------|-----------------------|
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00                |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00                | \$0.00                |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA       | \$0.00                |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA       | \$0.00                | \$0.00                |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA                       | \$0.00                |      | RESULTADO POR POSICION MONETARIA                       | \$0.00                | \$0.00                |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS        | \$0.00                |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS        | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>               | <b>\$1,517,769.79</b> |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>               | <b>\$1,517,769.79</b> | <b>\$21,951.05</b>    |
| <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>\$2,371,520.68</b> |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>\$2,371,520.68</b> | <b>\$1,190,558.86</b> |

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAVARRIT  
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)



| CONCEPTO   | 2022   | 2021   | CONCEPTO                               | 2022   | 2021   |
|--|--------|--------|--|--------|--------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                              |        |        | <b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b> |        |        |
| VALORES  | \$0.00 | \$0.00 |  | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES EN CUSTODIA  | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| CUSTODIA DE VALORES  | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE              | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE            | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS           | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE            | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| <b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>                                 |        |        |  |        |        |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA    | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES     | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES     | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA        | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| <b>AVALES Y GARANTIAS</b>                                      |        |        |  |        |        |
| AVALES AUTORIZADOS   | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| AVALES FIRMADOS  | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR              | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS                                  | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES      | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES     | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| <b>JUICIOS</b>   |        |        |  |        |        |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION                     | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL                     | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| <b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE</b>         |        |        |  |        |        |
| CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA               | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA           | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| <b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>                   |        |        |  |        |        |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION                              | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| CONTRATO DE CONCESION POR BIENES                               | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO                               | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAVARRIT  
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)



| CONCEPTO  | 2022           | 2021           |
|---|----------------|----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                |                |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                |                |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$8,776,696.00 | \$0.00         |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$1,133,960.66 | \$0.00         |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00         | \$4,629,822.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$7,642,735.34 | \$4,629,822.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$7,642,735.34 | \$4,629,822.00 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$9,647,874.56 | \$8,003,301.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$2,005,139.21 | \$4,873,276.87 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00         | \$1,246,977.75 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$7,642,735.34 | \$4,377,001.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$7,642,735.34 | \$4,377,001.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$7,642,735.34 | \$4,379,089.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$7,642,735.34 | \$4,377,001.88 |

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



L.C. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
DIRECTORA GENERAL

*Rebeca Ramos*

H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAVARRIT  
- DIF -

L.C. JOSÉ MANUEL FLORES MORALES  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

*José Manuel Flores Morales*



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

Libro de Balances

Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)

¡Valores que Transforman!



|  | 2022                  | 2021*                 | 2022  | 2021*                 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                          |                       |                       | <b>PASIVO</b>   |                       |
| ACTIVO CIRCULANTE                      | \$1,548,669.98        | \$1,063,546.90        | PASIVO CIRCULANTE                                     | \$853,730.89          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES                | \$1,548,669.98        | \$1,063,546.90        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | \$853,730.89          |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>    | <b>\$1,548,669.98</b> | <b>\$1,063,546.90</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                   | <b>\$853,730.89</b>   |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                   | \$822,890.18          | \$127,011.44          | PASIVO NO CIRCULANTE                                  | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                         | \$822,890.18          | \$127,011.44          |   |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b> | <b>\$822,890.18</b>   | <b>\$127,011.44</b>   | <b>Total del Pasivo</b>                               | <b>\$853,730.89</b>   |
| <b>Total del Activo</b>                | <b>\$2,371,520.16</b> | <b>\$1,190,558.34</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                   |                       |
|  |                       |                       | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO               | \$0.00                |
|  |                       |                       | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                  | \$1,517,789.79        |
|  |                       |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)          | \$895,838.74          |
|  |                       |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | \$821,951.05          |
|  |                       |                       | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA      | \$0.00                |
|  |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>              | <b>\$1,517,789.79</b> |
|  |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$2,371,520.68</b> |
|  |                       |                       |   | <b>\$1,190,558.86</b> |

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUNTTLA**

**NAYARIT**  
**Libro de Balances**  
**Al 31/dic/2022**  
 (Cifras en Pesos)



| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>  |  | <u>2022</u>   | <u>2021*</u>  |
|--|--|---------------|---------------|
| <b>VALORES</b>   |  | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>   |  | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <b>AVALES Y GARANTIAS</b>  |  | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <b>JUICIOS</b>   |  | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b> |  | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAVARIT  
Libro de Balances  
Al 31/dic/2022  
(Cifras en Pesos)



## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

|  | 2022           | 2021*           |
|--|----------------|-----------------|
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$8,776,696.00 | \$0.00          |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$1,133,980.66 | \$0.00          |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00         | -\$4,629,822.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$7,642,735.34 | \$4,629,822.00  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$7,642,735.34 | -\$4,629,822.00 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$9,647,874.55 | -\$8,003,301.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$2,005,139.21 | -\$4,873,276.67 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS     | \$0.00         | \$1,246,977.75  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$7,642,735.34 | -\$4,377,001.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$7,642,735.34 | -\$4,377,001.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$7,644,748.34 | -\$4,379,059.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$7,642,735.34 | -\$4,377,001.88 |

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

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
DIRECTORA GENERAL

*Rebeca Ramos*



II AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAVARIT  
-DIF-

L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

*Jose Flores Morales*

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO

NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                       |                       | Subejercicio          |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones<br>/(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                |                       |
|   | 1                     | 2                              | 3=(1+2)               | 4                     | 5                     |                       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>\$4,850,154.47</b> | <b>\$0.00</b>                  | <b>\$4,850,154.47</b> | <b>\$4,498,671.78</b> | <b>\$4,498,671.78</b> | <b>\$351,482.69</b>   |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | \$4,124,729.66        | \$0.00                         | \$4,124,729.66        | \$3,880,907.70        | \$3,880,907.70        | \$243,821.96          |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | \$20,000.00           | \$0.00                         | \$20,000.00           | \$17,000.00           | \$17,000.00           | \$3,000.00            |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$705,424.81          | \$0.00                         | \$705,424.81          | \$600,764.08          | \$600,764.08          | \$104,660.73          |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>\$1,928,703.43</b> | <b>\$0.00</b>                  | <b>\$1,928,703.43</b> | <b>\$1,213,227.25</b> | <b>\$1,213,227.25</b> | <b>\$715,476.18</b>   |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$400,059.40          | \$0.00                         | \$400,059.40          | \$159,376.14          | \$159,376.14          | \$240,683.26          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$360,390.01          | \$0.00                         | \$360,390.01          | \$216,469.94          | \$216,469.94          | \$143,920.07          |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | \$42,680.00           | \$0.00                         | \$42,680.00           | \$36,582.15           | \$36,582.15           | \$6,097.85            |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | \$135,481.00          | \$0.00                         | \$135,481.00          | \$54,910.91           | \$54,910.91           | \$80,570.09           |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$189,195.01          | \$0.00                         | \$189,195.01          | \$92,160.31           | \$92,160.31           | \$97,034.70           |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$459,000.00          | \$0.00                         | \$459,000.00          | \$405,770.20          | \$405,770.20          | \$53,229.80           |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y JUGUETES DEPORTIVOS           | \$257,394.01          | \$0.00                         | \$257,394.01          | \$224,911.70          | \$224,911.70          | \$32,482.31           |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$84,504.00           | \$0.00                         | \$84,504.00           | \$23,045.90           | \$23,045.90           | \$61,458.10           |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>\$1,436,557.28</b> | <b>\$0.00</b>                  | <b>\$1,436,557.28</b> | <b>\$832,681.78</b>   | <b>\$832,681.78</b>   | <b>\$603,875.50</b>   |
| SERVICIOS BASICOS   | \$49,000.00           | \$0.00                         | \$49,000.00           | \$12,805.99           | \$12,805.99           | \$36,194.01           |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$10,000.00           | \$0.00                         | \$10,000.00           | \$0.00                | \$0.00                | \$10,000.00           |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$50,427.27           | \$0.00                         | \$50,427.27           | \$17,515.22           | \$17,515.22           | \$32,912.05           |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | \$30,730.01           | \$0.00                         | \$30,730.01           | \$10,730.00           | \$10,730.00           | \$20,000.01           |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | \$296,400.00          | \$0.00                         | \$296,400.00          | \$70,797.53           | \$70,797.53           | \$225,602.47          |
| SERVICIOS OFICIALES   | \$580,000.00          | \$0.00                         | \$580,000.00          | \$397,823.50          | \$397,823.50          | \$182,176.50          |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$420,000.00          | \$0.00                         | \$420,000.00          | \$323,009.54          | \$323,009.54          | \$96,990.46           |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>\$404,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>                  | <b>\$404,000.00</b>   | <b>\$402,315.79</b>   | <b>\$402,315.79</b>   | <b>\$1,684.21</b>     |
| AYUDAS SOCIALES   | \$404,000.00          | \$0.00                         | \$404,000.00          | \$402,315.79          | \$402,315.79          | \$1,684.21            |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>\$1,028,459.37</b> | <b>\$0.00</b>                  | <b>\$1,028,459.37</b> | <b>\$695,838.74</b>   | <b>\$695,838.74</b>   | <b>\$332,620.63</b>   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | \$753,010.01          | \$0.00                         | \$753,010.01          | \$438,940.65          | \$438,940.65          | \$314,069.36          |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | \$13,649.01           | \$0.00                         | \$13,649.01           | \$13,649.00           | \$13,649.00           | \$0.01                |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                             | \$110,200.00          | \$0.00                         | \$110,200.00          | \$98,057.46           | \$98,057.46           | \$12,142.54           |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | \$151,600.35          | \$0.00                         | \$151,600.35          | \$145,191.63          | \$145,191.63          | \$6,408.72            |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>\$9,647,874.55</b> | <b>\$0.00</b>                  | <b>\$9,647,874.55</b> | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$2,005,139.21</b> |

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO

NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

| Concepto | Egresos  |                                |            |           |        | Subejercicio |
|----------|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
|          | Aprobado | Ampliaciones<br>/(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |              |
|          | 1        | 2                              | 3=(1+2)    | 4         | 5      |              |

*Rebeca Ramos Paz*



*Jose Manuel Flores Morales*

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ,  
DIRECTORA GENERAL

XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

- DIF -

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa  
Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

| Concepto               | Egresos               |                                     |                       |                       |                       | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                        | Aprobado<br>1         | Ampliaciones<br>/(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4        | Pagado<br>5           |                               |
| PODER EJECUTIVO        | \$9,647,874.55        | \$0.00                              | \$9,647,874.55        | \$7,642,735.34        | \$7,642,735.34        | \$2,005,139.21                |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b> | <b>\$9,647,874.55</b> | <b>\$0.00</b>                       | <b>\$9,647,874.55</b> | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$2,005,139.21</b>         |

*Rebeca Ramos*  
LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
DIRECTORA GENERAL

*Jose Manuel Flores Morales*  
LIC. JOSE MANUEL FLORES MORALES  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAVARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022



| Concepto                          | Egresos               |                                     |                       |                       |                       | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                   | Aprobado<br>1         | Ampliaciones<br>/(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4        | Pagado<br>5           |                               |
| Gobierno                          | \$5,197,931.07        | \$0.00                              | \$5,197,931.07        | \$4,515,270.53        | \$4,515,270.53        | \$682,660.54                  |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | \$5,197,931.07        | \$0.00                              | \$5,197,931.07        | \$4,515,270.53        | \$4,515,270.53        | \$682,660.54                  |
| DESARROLLO SOCIAL                 | \$4,449,943.48        | \$0.00                              | \$4,449,943.48        | \$3,127,464.81        | \$3,127,464.81        | \$1,322,478.67                |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES            | \$4,449,943.48        | \$0.00                              | \$4,449,943.48        | \$3,127,464.81        | \$3,127,464.81        | \$1,322,478.67                |
| <b>Total del Gasto</b>            | <b>\$9,647,874.55</b> | <b>\$0.00</b>                       | <b>\$9,647,874.55</b> | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$7,642,735.34</b> | <b>\$2,005,139.21</b>         |

*Rebeca Ramos*

LIC. REBECA ELIZABETH RAMOS PAZ  
DIRECTORA GENERAL



H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAVARIT  
- DIF -

*Manuel Flores*

L.C. JOSE MANUEL FLORES MORALES  
TITULAR DE RECURSOS FINANCIEROS

Santiago Ixcuintla, Nayarit a 20 de Abril de 2023

**ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL**  
**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT**  
**P R E S E N T E**

**Asunto:** Informe detallado de las obligaciones de corto plazo

Además de saludarle, a continuación, presento a usted, un informe respecto a los financiamientos de corto plazo de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera.

EL Sistema DIF Municipal, **no ha obtenido financiamiento de corto plazo** que debamos reportar en términos del Capítulo II título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera.

**ATENTAMENTE**

*“Valores que Transforman”*



**Lic. Rebeca Elizabeth Ramos Paz**  
**Directora del Sistema DIF Municipal**



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

Santiago Ixcuintla, Nayarit a 20 de Abril de 2023

**ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL**  
**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT**  
**P R E S E N T E**

**Asunto:** Relación de Bienes Muebles

Además de saludarle a continuación, presento a usted información relacionada con los bienes muebles con los que cuenta la institución.

Quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*"Valores que Transforman"*

*Rebeca Ramos*



H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
- DIF -

**Lic. Rebeca Elizabeth Ramos Paz**  
**Directora del Sistema DIF Municipal**





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2022



CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------|
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------|

Grupo: 1241

| Grupo: 1241      |       | Partida                               |   |  |          |       |          |
|------------------|-------|---------------------------------------|---|--|----------|-------|----------|
| Categoría 1241-1 |       | 511 - Muebles de Oficina y Estantería |   |  |          |       |          |
| 5110700094-1     | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-10    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-11    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-12    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-13    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-14    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-15    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-16    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-17    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-18    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-19    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-2     | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-20    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-21    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-22    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-23    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-24    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-25    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-26    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-27    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-28    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-29    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-3     | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-30    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-31    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-32    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |
| 5110700094-33    | SILLA |                                       | 1 |  | \$399.00 | Pieza | \$399.00 |

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2022



CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

Página: 2 de 8

| NUMERO DE INVENTARIO<br>(2) | DESCRIPCIÓN<br>(3) | CANTIDAD<br>(4) | COSTO UNITARIO<br>(5) | UNIDAD DE MEDIDA<br>(6) | MONTO<br>(7) |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 5110700094-34               | SILLA              | 1               | \$399.00              | Pieza                   | \$399.00     |
| 5110700094-35               | SILLA              | 1               | \$399.00              | Pieza                   | \$399.00     |
| 5110700094-36               | SILLA              | 1               | \$399.00              | Pieza                   | \$399.00     |
| 5110700094-37               | SILLA              | 1               | \$399.00              | Pieza                   | \$399.00     |
| 5110700094-38               | SILLA              | 1               | \$399.00              | Pieza                   | \$399.00     |
| 5110700094-39               | SILLA              | 1               | \$399.00              | Pieza                   | \$399.00     |
| 5110700094-4                | SILLA              | 1               | \$399.00              | Pieza                   | \$399.00     |
| 5110700094-40               | SILLA              | 1               | \$399.00              | Pieza                   | \$399.00     |
| 5110700094-41               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-42               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-43               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-44               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-45               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-46               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-47               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-48               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-49               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-5                | SILLA              | 1               | \$399.00              | Pieza                   | \$399.00     |
| 5110700094-50               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-51               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-52               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-53               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-54               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-55               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-56               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-57               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-58               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-59               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |
| 5110700094-6                | SILLA              | 1               | \$399.00              | Pieza                   | \$399.00     |
| 5110700094-60               | SILLA              | 1               | \$398.99              | Pieza                   | \$398.99     |

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2022



CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

Página: 3 de: 8

| NUMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------|
| 5110700094-61            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-62            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-63            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-64            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-65            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-66            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-67            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-68            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-69            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-7             | SILLA           | 1            | \$399.00           | Pieza                | \$399.00  |
| 5110700094-70            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-71            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-72            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-73            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-74            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-75            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-76            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-77            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-78            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-79            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-8             | SILLA           | 1            | \$399.00           | Pieza                | \$399.00  |
| 5110700094-80            | SILLA           | 1            | \$398.99           | Pieza                | \$398.99  |
| 5110700094-9             | SILLA           | 1            | \$399.00           | Pieza                | \$399.00  |
| 5110700096-1             | SILLA DE METAL  | 1            | \$499.00           | Pieza                | \$499.00  |
| 5110700096-10            | SILLA DE METAL  | 1            | \$499.00           | Pieza                | \$499.00  |
| 5110700096-2             | SILLA DE METAL  | 1            | \$499.00           | Pieza                | \$499.00  |
| 5110700096-3             | SILLA DE METAL  | 1            | \$499.00           | Pieza                | \$499.00  |
| 5110700096-4             | SILLA DE METAL  | 1            | \$499.00           | Pieza                | \$499.00  |
| 5110700096-5             | SILLA DE METAL  | 1            | \$499.00           | Pieza                | \$499.00  |
| 5110700096-6             | SILLA DE METAL  | 1            | \$499.00           | Pieza                | \$499.00  |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**  
**NAYARIT**

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2022



CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(11)

| NUMERO DE INVENTARIO (2)   | DESCRIPCIÓN (3)           | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7)           |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 5110700096-7   | SILLA DE METAL            | 1            | \$499.00           | Pieza                | \$499.00            |
| 5110700096-8   | SILLA DE METAL            | 1            | \$499.00           | Pieza                | \$499.00            |
| 5110700096-9   | SILLA DE METAL            | 1            | \$499.00           | Pieza                | \$499.00            |
| 5110700097-1   | SILLA GIRATORIA           | 1            | \$2,758.92         | Pieza                | \$2,758.92          |
| 5110700097-2   | SILLA GIRATORIA           | 1            | \$2,758.92         | Pieza                | \$2,758.92          |
| <b>Categoría 1241-3 Partida 515 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b> |                           | <b>92</b>    |                    |                      | <b>\$42,427.53</b>  |
| 5150300029-1   | IMPRESORA                 | 1            | \$5,399.00         | Pieza                | \$5,399.00          |
| 5150300029-2   | IMPRESORA                 | 1            | \$10,986.17        | Pieza                | \$10,986.17         |
| 5150300029-3   | IMPRESORA                 | 1            | \$10,986.17        | Pieza                | \$10,986.17         |
| 5150300029-4   | IMPRESORA                 | 1            | \$10,986.17        | Pieza                | \$10,986.17         |
| 5150300029-5   | IMPRESORA                 | 1            | \$10,986.17        | Pieza                | \$10,986.17         |
| 5150300095-1   | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 1            | \$25,447.50        | Pieza                | \$25,447.50         |
| 5150300095-2   | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 1            | \$25,447.50        | Pieza                | \$25,447.50         |
| 5150300095-3   | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 1            | \$25,447.50        | Pieza                | \$25,447.50         |
| 5150300095-4   | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 1            | \$25,447.50        | Pieza                | \$25,447.50         |
| 5150300095-5   | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 1            | \$25,447.50        | Pieza                | \$25,447.50         |
| 5150300095-6   | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 1            | \$25,447.50        | Pieza                | \$25,447.50         |
| 5150300095-7   | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 1            | \$25,447.50        | Pieza                | \$25,447.50         |
| 5150300095-8   | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 1            | \$25,447.50        | Pieza                | \$25,447.50         |
|  | <b>Total Categoría:</b>   | <b>13</b>    |                    |                      | <b>\$252,923.67</b> |
| <b>Categoría 1241-9 Partida 519 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</b>        |                           |              |                    |                      |                     |
| 5190100024-1   | VENTILADOR DE PEDESTAL    | 1            | \$1,190.00         | Pieza                | \$1,190.00          |
| 5190100024-10  | VENTILADOR DE PEDESTAL    | 1            | \$2,030.00         | Pieza                | \$2,030.00          |
| 5190100024-11  | VENTILADOR DE PEDESTAL    | 1            | \$1,276.00         | Pieza                | \$1,276.00          |
| 5190100024-12  | VENTILADOR DE PEDESTAL    | 1            | \$1,276.00         | Pieza                | \$1,276.00          |
| 5190100024-13  | VENTILADOR DE PEDESTAL    | 1            | \$1,276.00         | Pieza                | \$1,276.00          |
| 5190100024-14  | VENTILADOR DE PEDESTAL    | 1            | \$1,276.00         | Pieza                | \$1,276.00          |
| 5190100024-15  | VENTILADOR DE PEDESTAL    | 1            | \$986.00           | Pieza                | \$986.00            |
| 5190100024-16  | VENTILADOR DE PEDESTAL    | 1            | \$986.00           | Pieza                | \$986.00            |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**

NAYARIT

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2022



**¡Valores que Transforman!**

Página: 5 de: 8

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS <sup>(1)</sup>

| NUMERO DE INVENTARIO<br>(2) | DESCRIPCIÓN<br>(3)  | CANTIDAD<br>(4) | COSTO UNITARIO<br>(5) | UNIDAD DE MEDIDA<br>(6) | MONTO<br>(7)        |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 5190100024-2                | VENTILADOR DE PEDESTAL  | 1               | \$1,190.00            | Pieza                   | \$1,190.00          |
| 5190100024-3                | VENTILADOR DE PEDESTAL  | 1               | \$1,190.00            | Pieza                   | \$1,190.00          |
| 5190100024-4                | VENTILADOR DE PEDESTAL  | 1               | \$849.01              | Pieza                   | \$849.01            |
| 5190100024-5                | VENTILADOR DE PEDESTAL  | 1               | \$849.01              | Pieza                   | \$849.01            |
| 5190100024-6                | VENTILADOR DE PEDESTAL  | 1               | \$849.00              | Pieza                   | \$849.00            |
| 5190100024-7                | VENTILADOR DE PEDESTAL  | 1               | \$849.00              | Pieza                   | \$849.00            |
| 5190100024-8                | VENTILADOR DE PEDESTAL  | 1               | \$849.00              | Pieza                   | \$849.00            |
| 5190100024-9                | VENTILADOR DE PEDESTAL  | 1               | \$2,030.00            | Pieza                   | \$2,030.00          |
| 5190300003-1                | ASPIRADORA  | 1               | \$1,270.25            | Pieza                   | \$1,270.25          |
| 5190300015-1                | EXTINGUIDOR   | 1               | \$990.00              | Pieza                   | \$990.00            |
| 5190700002-1                | PAQUETE DE ESTIMULACION (CILINDRO TERAPEUTICO, 8SOPORTES, 6COLCHONETAS, 1 ESCALERA, 2 RAMPAS, 2 RUEDAS, 1 PISCINA DE PELOTAS, 1000 PELOTAS, 1 GUSANO DE TELA) | 1               | \$59,041.68           | Pieza                   | \$59,041.68         |
| 5190800001-1                | ACONDICIONADOR AIRE   | 1               | \$17,000.00           | Pieza                   | \$17,000.00         |
| 5190800173-1                | VENTILADOR  | 1               | \$2,380.00            | Pieza                   | \$2,380.00          |
| 5190800173-2                | VENTILADOR  | 1               | \$2,380.00            | Pieza                   | \$2,380.00          |
| 5190800173-3                | VENTILADOR  | 1               | \$1,190.00            | Pieza                   | \$1,190.00          |
| 5190800173-4                | VENTILADOR  | 1               | \$1,190.00            | Pieza                   | \$1,190.00          |
| 5190800173-5                | VENTILADOR  | 1               | \$1,190.00            | Pieza                   | \$1,190.00          |
| 5190800173-6                | VENTILADOR  | 1               | \$1,190.00            | Pieza                   | \$1,190.00          |
| 5190800175-1                | MINISPLIT MABE  | 1               | \$5,099.01            | Pieza                   | \$5,099.01          |
| <b>Total Categoría:</b>     |   | <b>27</b>       |                       |                         | <b>\$111,871.95</b> |
| <b>Total Grupo:</b>         |   | <b>132</b>      |                       |                         | <b>\$407,223.15</b> |
| <b>Grupo: 1242</b>          |   |                 |                       |                         |                     |
| Categoría 1242-1            | Partida 521 - Equipos y Aparatos Audiovisuales  |                 |                       |                         |                     |
| 5210100020-1                | PROYECTOR MULTIPLE  | 1               | \$13,649.00           | Pieza                   | \$13,649.00         |
| <b>Total Categoría:</b>     |   | <b>1</b>        |                       |                         | <b>\$13,649.00</b>  |
| <b>Total Grupo:</b>         |   | <b>1</b>        |                       |                         | <b>\$13,649.00</b>  |
| <b>Grupo: 1243</b>          |   |                 |                       |                         |                     |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**

NAYARIT

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2022



CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

Página: 6 de 8

| NUMERO DE INVENTARIO<br>(2) | DESCRIPCIÓN<br>(3) | CANTIDAD<br>(4) | COSTO UNITARIO<br>(5) | UNIDAD DE MEDIDA<br>(6) | MONTO<br>(7) |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------|

| Categoría 1243-1 Partida 531 - Equipo Médico y de Laboratorio |  | Total Categoría: 1243-1 |             |       |                    |
|---|--|-------------------------|-------------|-------|--------------------|
| 5310100065-1  | LAMPARA DE FOTOPOLIMERIZACION DE RESINAS PARA USO DENTAL | 1                       | \$1,150.00  | Pieza | \$1,150.00         |
| 5310200038-1  | BICICLETA FLU REHABILITACION                             | 1                       | \$13,312.16 | Pieza | \$13,312.16        |
| 5310200043-1  | BOTQUIN  | 1                       | \$350.01    | Pieza | \$350.01           |
| 5310200122-1  | ESTUCHE PARODONCIA (JGO. DE)                             | 1                       | \$3,686.04  | Pieza | \$3,686.04         |
| 5310200134-1  | GLUCOMETRO   | 1                       | \$944.19    | Pieza | \$944.19           |
| 5310200236-1  | TANQUE ALMACENAMIENTO LIQUIDOS (MEDICO QUIRURGICO)       | 1                       | \$950.01    | Pieza | \$950.01           |
| 5310200247-1  | UNIDAD DENTAL  | 1                       | \$40,000.00 | Pieza | \$40,000.00        |
| 5310200250-1  | UNIDAD PORTATIL RAYOS X                                  | 1                       | \$33,999.99 | Pieza | \$33,999.99        |
| <b>Total Categoría: 1243-1</b>                                |  | <b>8</b>                |             |       | <b>\$94,392.40</b> |

| Categoría 1243-2 Partida 532 - Instrumental Médico y de Laboratorio |                         | Total Categoría: 1243-1 |          |       |          |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|-------|----------|
| 5320100025-1  | EXCAVADOR DENTAL        | 1                       | \$34.74  | Pieza | \$34.74  |
| 5320100025-2  | EXCAVADOR DENTAL        | 1                       | \$34.74  | Pieza | \$34.74  |
| 5320100025-3  | EXCAVADOR DENTAL        | 1                       | \$34.74  | Pieza | \$34.74  |
| 5320100025-4  | EXCAVADOR DENTAL        | 1                       | \$34.74  | Pieza | \$34.74  |
| 5320200010-1  | BOTADOR                 | 1                       | \$99.00  | Pieza | \$99.00  |
| 5320200010-2  | BOTADOR                 | 1                       | \$99.00  | Pieza | \$99.00  |
| 5320200010-3  | BOTADOR                 | 1                       | \$99.00  | Pieza | \$99.00  |
| 5320200010-4  | BOTADOR                 | 1                       | \$99.00  | Pieza | \$99.00  |
| 5320200010-5  | BOTADOR                 | 1                       | \$99.00  | Pieza | \$99.00  |
| 5320200010-6  | BOTADOR                 | 1                       | \$99.00  | Pieza | \$99.00  |
| 5320200010-7  | BOTADOR                 | 1                       | \$99.00  | Pieza | \$99.00  |
| 5320200010-8  | BOTADOR                 | 1                       | \$99.00  | Pieza | \$99.00  |
| 5320200116-1  | ESPATULA QUIRURGICA     | 1                       | \$675.00 | Pieza | \$675.00 |
| 5320200214-1  | PINZA EXTRACCION DENTAL | 1                       | \$249.01 | Pieza | \$249.01 |
| 5320200214-2  | PINZA EXTRACCION DENTAL | 1                       | \$249.01 | Pieza | \$249.01 |
| 5320200214-3  | PINZA EXTRACCION DENTAL | 1                       | \$249.01 | Pieza | \$249.01 |
| 5320200214-4  | PINZA EXTRACCION DENTAL | 1                       | \$249.01 | Pieza | \$249.01 |
| 5320200214-5  | PINZA EXTRACCION DENTAL | 1                       | \$249.01 | Pieza | \$249.01 |
| 5320200214-6  | PINZA EXTRACCION DENTAL | 1                       | \$249.01 | Pieza | \$249.01 |

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2022



CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

Página: 7 de: 8

| NUMERO DE INVENTARIO  | DESCRIPCIÓN                               | CANTIDAD  | COSTO UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA | MONTO              |
|---|---|-----------|----------------|------------------|--------------------|
| (2)   | (3)                                       | (4)       | (5)            | (6)              | (7)                |
| 5320200214-7  | PINZA EXTRACCION DENTAL                   | 1         | \$249.01       | Pieza            | \$249.01           |
| 5320200214-8  | PINZA EXTRACCION DENTAL                   | 1         | \$249.01       | Pieza            | \$249.01           |
| 5320200335-1  | TUJERA DISECCION (CIRUGIA GENERAL)        | 1         | \$33.55        | Pieza            | \$33.55            |
| 5320200335-2  | TUJERA DISECCION (CIRUGIA GENERAL)        | 1         | \$33.55        | Pieza            | \$33.55            |
| <b>Total Categoría:</b>   |   | <b>23</b> |                |                  | <b>\$3,665.06</b>  |
| <b>Total Grupo:</b>   |   | <b>31</b> |                |                  | <b>\$98,057.46</b> |
| <b>Grupo: 1246</b>  |   |           |                |                  |                    |
| <b>Categoría 1246-2 Partida 562 - Maquinaria y Equipo Industrial</b>  |   |           |                |                  |                    |
| 5620100023-1  | ROTMARTILLO                               | 1         | \$1,600.35     | Pieza            | \$1,600.35         |
| <b>Total Categoría:</b>   |   | <b>1</b>  |                |                  | <b>\$1,600.35</b>  |
| <b>Categoría 1246-3 Partida 563 - Maquinaria y Equipo de Construcción</b>   |   |           |                |                  |                    |
| 5630200063-1  | ESCARIFICADOR HIDRAULICO                  | 1         | \$4,124.99     | Pieza            | \$4,124.99         |
| <b>Total Categoría:</b>   |   | <b>1</b>  |                |                  | <b>\$4,124.99</b>  |
| <b>Categoría 1246-4 Partida 564 - Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial</b> |   |           |                |                  |                    |
| 5640100002-1  | MINI SPLIT LFE 12.2 TON 220VOL.TS S/F     | 1         | \$34,000.00    | Pieza            | \$34,000.00        |
| <b>Total Categoría:</b>   |   | <b>1</b>  |                |                  | <b>\$34,000.00</b> |
| <b>Categoría 1246-6 Partida 566 - Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos</b>                     |   |           |                |                  |                    |
| 5660400075-1  | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION | 1         | \$799.00       | Pieza            | \$799.00           |
| 5660400075-2  | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION | 1         | \$799.00       | Pieza            | \$799.00           |
| 5660400075-3  | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION | 1         | \$799.00       | Pieza            | \$799.00           |
| 5660400088-1  | BATERIA PARA CAMIONETA                    | 1         | \$3,597.00     | Pieza            | \$3,597.00         |
| <b>Total Categoría:</b>   |   | <b>4</b>  |                |                  | <b>\$5,993.99</b>  |
| <b>Categoría 1246-9 Partida 569 - Otros Equipos</b>   |   |           |                |                  |                    |
| 5690100026-1  | AMALGAMADOR                               | 1         | \$2,290.00     | Pieza            | \$2,290.00         |
| 5690100150-1  | COLORIMETRO                               | 1         | \$2,604.50     | Pieza            | \$2,604.50         |
| 5690500010-1  | LASER TERAPEUTICO PORTATIL                | 1         | \$5,194.32     | Pieza            | \$5,194.32         |
| 5690500011-1  | BOSU CON AGARRADERAS                      | 1         | \$2,485.01     | Pieza            | \$2,485.01         |
| 5690500012-1  | PISTOLA DE PERCUSIÓN                      | 1         | \$3,470.34     | Pieza            | \$3,470.34         |
| 5690500014-1  | RAMPA TERAPEUTICA CON ESCALERILLA         | 1         | \$4,147.93     | Pieza            | \$4,147.93         |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTIAGO IXCUINTLA**

**NAYARIT**

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2022



CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

Página: 8 de 8

| (2)                  | (3)  | (4)       | (5)            | (6)              | (7)                 |
|----------------------|--|-----------|----------------|------------------|---------------------|
| NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD  | COSTO UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA | MONTO               |
| 5690500014-2         | RAMPA TERAPEUTICA CON ESCALERILLA                            | 1         | \$23,620.80    | Pieza            | \$23,620.80         |
| 5690500015-1         | CAMA TIPO BOBATH TERAPEUTICA                                 | 1         | \$10,293.35    | Pieza            | \$10,293.35         |
| 5690500016-1         | EQUIPO COMBINADO NUTEK DE DOS CANALES DE ELECTROESTIMULACION | 1         | \$41,987.57    | Pieza            | \$41,987.57         |
| 5690500017-1         | CARRO PARA USO MEDICO  | 1         | \$3,378.48     | Pieza            | \$3,378.48          |
|                      | <b>Total Categoría:</b>                                      | <b>10</b> |                |                  | <b>\$99,472.30</b>  |
|                      | <b>Total Grupo:</b>  | <b>17</b> |                |                  | <b>\$145,191.63</b> |

Número Total de Bienes:

181

Total de Montos:

\$664,121.24



Santiago Ixcuintla, Nayarit a 20 de abril de 2023

**ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL**  
**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT**  
**P R E S E N T E**

**Asunto:** Relación de Bienes Inmuebles

Además de saludarle a continuación, presento a usted información relacionada con los bienes inmuebles con los que cuenta la institución.

**DIF MUNICIPAL SANTIAGO IXCUINTLA.**  
DOMICILIO: VERACRUZ SN Y NICOLAS ECHEVERRIA  
COLONIA: AMADO NERVO.  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.  
ESCRITURA PUBLICA No. 1351  
VALOR CATASTRAL: \$131,380.00  
FECHA DEL AVALUO: JULIO DE 2002

**DIF VILLA HIDALGO**  
DOMICILIO: SOR JUANA INES DE LA CRUZ No. 301 SUR  
VILLA HIDALGO, NAYARIT.  
ESCRITURA PUBLICA No. 3095  
VALOR CATASTRAL: \$33,295.50  
FECHA DEL AVALUO: AGOSTO DE 2002

Quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*"Valores que Transforman"*



**Lic. Rebeca Elizabeth Ramos Paz**  
**Directora del Sistema DIF Municipal**

Santiago Ixcuintla, Nayarit a 20 de Abril de 2023

**ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL**  
**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT**  
**PRESENTE**

**Asunto:** Relación de cuentas bancarias.

Además de saludarle, a continuación, informo a usted que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santiago Ixcuintla **no tiene cuentas bancarias específicas en las que se depositen recursos federales.**

Quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*"Valores que Transforman"*

*Rebeca Ramos*



H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
- DIF -

**Lic. Rebeca Elizabeth Ramos Paz**  
**Directora del Sistema DIF Municipal**



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

Santiago Ixcuintla, Nayarit a 20 de Abril de 2023

**ING. ERICK CASTILLO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL DEL  
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
P R E S E N T E**

**Asunto:** Relación de Esquemas Bursátiles y de Cobertura Financiera  
Sistema DIF Municipal.

Además de saludarle, a continuación, presento a usted, un informe de la información detallada de cada esquema bursátil y de Cobertura Financiera.

El Sistema DIF Municipal, **no cuenta con Esquemas Bursátiles y de Cobertura Financiera**, que debamos reportar.

Sin más por el momento me despido, poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración.

**ATENTAMENTE**

*"Valores que Transforman"*

*Rebeca Ramos*

**Lic. Rebeca Elizabeth Ramos Paz  
Directora del Sistema DIF Municipal**



H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT  
**-DIF-**





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT  
R.F.C. OOM810627CB8

# CUENTA PUBLICA 2022

Bravo No. 9 Bis Col. Centro C.P 63300  
323 235 16 66  
siapasantiago@hotmail.com



**SANTIAGO**  
IXCUINTLA  
*¡Gobierno Transformador!*

Santiago Ixcuintla, Nayarit a 19 de abril del 2023.  
Oficio DCO-020-23.

**PROF. EDUARDO LUGO LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
P R E S E N T E.**

**AT'N. ING, ERICK CASTILLO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL**

Por este conducto, me permito enviar en adjunto la cuenta pública del Organismo Operador Municipal de Agua Potable de Santiago Ixcuintla, Margen Derecha, Villa Hidalgo y Estación Yago, que corresponden a **la cuenta pública del ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2022** conteniendo los siguientes estados financieros.

**I. Informacion contable:**

- Estado de situación financiera
- Estado de actividades
- Estado de variación en la hacienda publica
- Estado de cambio en la situación financiera
- Estado de flujo de efectivo
- Informe sobre pasivos contingentes
- Notas a los Estados financieros:

1. Notas de desglose
2. Notas de memoria
3. Notas de gestión administrativa

- Estado analítico del activo
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:

1. Corto plazo, incluyendo por los menos importantes, tasas, plazo, comisiones y cualquier corto 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 de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la secretaria de hacienda y crédito público.

**Bravo No. 9 Bis Col. Centro C.P 63300  
323 235 16 66  
siapasantiago@hotmail.com**



- 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

**II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:**

- a) Estado analítico de ingresos del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente financiamiento y concepto:
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivaran las siguientes clasificaciones:
  - 1. Administrativa
  - 2. Economía y por objeto del gasto
  - 3. Funcional-programación
- c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivara la clasificación por su origen en interno y externo.
- d) Interés de la deuda
- e) Un flujo de fondos que resuman todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal
- f) En caso de aumento o creación de gasto al presupuesto de egresos. La fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado

**III. Información programática, con la desagregación siguiente:**

- a) Gasto por categoría programática
- b) Programas y proyectos de inversión
- c) Indicadores de resultados

**IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, establecido su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual:**

- a) Ingresos presupuestarios
- b) Gastos presupuestarios
- c) Postura fiscal
- d) Deuda pública

- V. incluir la información relativa al cumplimiento de los convenios en materia de Deuda Estatal Garantizada (no aplica)
- VI. Tratándose de los balances presupuestarios de recursos disponibles negativos, a que se refiere la Ley de Disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, contendrá el avance de acciones tendientes a recuperar el presupuesto sostenible de recursos disponibles.
- VII. Otros informes:
- a) Estado de resultados
  - b) Estado de origen y aplicación de recursos
  - c) Reporte analítico del pasivo
  - d) Balance de comprobación
  - e) Avances físicos y financiero de obras realizadas
  - f) Obligaciones contraídas a corto plazo
  - g) Relación de bienes muebles
  - h) Relación de bienes inmuebles
  - i) Relación de cuentas bancarias específicas en las que se depositan recursos federales por cualquier concepto. (no aplica)
  - j) Relación de esquemas bursátiles de cobertura financiera (no aplica)
  - k) Base de datos

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**



**ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA**  
**DIRECTOR GENERAL OOMAPAS**



**OOMAPAS**

R.F.C. OOM810627CB8

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTIAGO IX.  
NAYARIT.

c.c.p. C.P. Verónica Calderón Estrada...-Contralora  
c.c.p. Archivo

**Bravo No. 9 Bis Col. Centro C.P 63300**  
**323 235 16 66**  
**siapasantiago@hotmail.com**



**SANTIAGO**  
IXCUINTLA  
**¡Gobierno Transformador!**

# 1.-INFORMACIÓN CONTABLE, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:





**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO**  
**NAYARIT**

**Estado de Situación Financiera**

Usr. JORGEV

Fecha y 07/feb./2023

Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/dic./2022

hora de Impresión | 01:53 p. m.

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                      | 2022                   | 2021                   | CONCEPTO  | 2022                   | 2021                   |
|---|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                 |                        |                        | <b>PASIVO</b>                                   |                        |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                      |                        |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                        |                        |                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                      | \$1,051,701.66         | \$956,992.78           | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | \$29,608,069.12        | \$27,124,989.74        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES    | \$12,322,766.54        | \$12,101,979.64        | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO              | \$786,099.90           | \$786,099.90           |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS         | \$155,598.30           | \$151,820.17           | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INVENTARIOS                                   | \$0.00                 | \$0.00                 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ALMACENES                                     | \$0.00                 | \$0.00                 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00                 | \$0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                     | \$0.00                 | \$0.00                 | PROVISIONES A CORTO PLAZO                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>           | <b>\$13,530,066.50</b> | <b>\$13,210,792.59</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
|   |                        |                        | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>             | <b>\$30,394,169.02</b> | <b>\$27,911,089.64</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                   |                        |                        |   |                        |                        |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO         | \$0.00                 | \$0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                     |                        |                        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A  | \$0.00                 | \$0.00                 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y           | \$0.00                 | \$0.00                 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                | \$2,377,992.05         | \$2,268,734.83         | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                           | \$0.00                 | \$0.00                 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN        | \$0.00                 | \$0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS                             | \$0.00                 | \$0.00                 | PROVISIONES A LARGO PLAZO                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00                 | \$0.00                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                  | \$0.00                 | \$0.00                 |   |                        |                        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>        | <b>\$2,377,992.05</b>  | <b>\$2,268,734.83</b>  | <b>Total del Pasivo</b>                         | <b>\$30,394,169.02</b> | <b>\$27,911,089.64</b> |
| <b>Total del Activo</b>                       | <b>\$15,908,058.55</b> | <b>\$15,479,527.42</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>             |                        |                        |
|   |                        |                        | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO         | \$0.00                 | \$0.00                 |
|   |                        |                        | APORTACIONES                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
|   |                        |                        | DONACIONES DE CAPITAL                           | \$0.00                 | \$0.00                 |
|   |                        |                        | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00                 | \$0.00                 |
|   |                        |                        | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO           | -\$14,486,110.47       | -\$12,431,562.22       |
|   |                        |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)     | -\$2,054,548.25        | -\$2,423,958.99        |
|   |                        |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             | -\$12,431,562.22       | -\$10,007,603.23       |
|   |                        |                        | REVALUOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
|   |                        |                        | RESERVAS  | \$0.00                 | \$0.00                 |



# ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: JORGEV

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/feb./2023

hora de Impresión 01:53 p. m.

| CONCEPTO | 2022   | 2021 | CONCEPTO   | 2022             | 2021             |
|----------|--------|------|--|------------------|------------------|
|          | \$0.00 |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS      | \$0.00           | \$0.00           |
|          |        |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA | \$0.00           | \$0.00           |
|          |        |      | RESULTADO POR POSICION MONETARIA                 | \$0.00           | \$0.00           |
|          |        |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO             | \$0.00           | \$0.00           |
|          |        |      | Total Hacienda Pública/Patrimonio                | -\$14,486,110.47 | -\$12,431,562.22 |
|          |        |      | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio   | \$15,908,058.55  | \$15,479,527.42  |



**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NAYARIT**

**Estado de Situación Financiera**

Usr. JORGEV  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023 | 01:53 p. m.

Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO   | 2022   | 2021   | CONCEPTO                               | 2022   | 2021   |
|--|--------|--------|--|--------|--------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                      |        |        | <b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b> |        |        |
| VALORES  | \$0.00 | \$0.00 |  | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES EN CUSTODIA                                    | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| CUSTODIA DE VALORES                                    | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A                    | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A                  | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA          | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS                  | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>                         | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y       | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y       | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA              | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS          | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS          | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES            | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| <b>AVALES Y GARANTÍAS</b>                              | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| AVALES AUTORIZADOS                                     | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| AVALES FIRMADOS  | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A             | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS                          | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES          | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR          | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| <b>JUICIOS</b>   | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN             | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL             | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| <b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b> | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS            | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE                  | \$0.00 | \$0.00 |  |        |        |
| <b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>           | \$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 DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO**  
**NAYARIT**

**Estado de Situación Financiera**

Usu: JORGEV

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/feb./2023

hora de Impresión | 01:53 p. m.

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                     | 2022            | 2021            |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>      |                 |                 |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$30,805,167.19 | \$30,805,167.19 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$4,297,725.20  | \$5,689,258.66  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00          | \$0.00          |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$26,507,441.99 | \$25,145,908.53 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$26,507,441.99 | \$25,145,908.53 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$30,805,167.19 | \$30,805,167.19 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$2,133,919.73  | \$3,080,654.95  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS     | \$0.00          | \$0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$28,671,247.46 | \$27,724,512.24 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$28,671,247.46 | \$27,724,512.24 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$26,886,285.58 | \$26,340,142.34 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$26,886,285.58 | \$26,341,122.34 |

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

ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
 DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
 ADMINISTRADOR



# ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y NAYARIT

## Estado de Actividades

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: JORGEV

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 07/feb./2023  
01:56 p. m.

| Concepto  | 2022                   | 2021                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                        |                        |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>  | <b>\$21,376,576.55</b> | <b>\$15,377,933.65</b> |
| IMPUESTOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS  | \$21,375,095.28        | \$15,370,319.85        |
| PRODUCTOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APROVECHAMIENTOS  | \$1,481.27             | \$7,613.80             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | <b>\$5,130,865.44</b>  | <b>\$9,767,974.88</b>  |
| 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  | \$5,130,865.44         | \$9,767,974.88         |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>\$26,507,441.99</b> | <b>\$25,145,908.53</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                        |                        |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>\$22,414,130.96</b> | <b>\$24,807,938.99</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$18,669,779.52        | \$15,182,501.05        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$1,766,593.58         | \$3,113,487.00         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$1,977,757.86         | \$6,511,950.94         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | <b>\$6,147,859.28</b>  | <b>\$2,761,928.53</b>  |
| 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   | \$6,147,859.28         | \$2,761,928.53         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DONATIVOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APORTACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONVENIOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 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 DEL AGUA POTABLE Y  
NAYARIT

Estado de Actividades

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

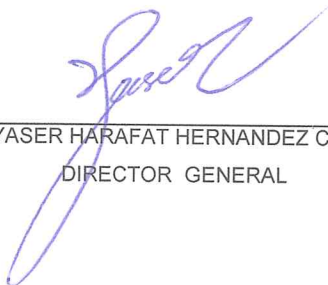
Usu: JORGEV

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 07/feb./2023 01:56 p. m.

| Concepto  | 2022                   | 2021                   |
|---|------------------------|------------------------|
| OTROS GASTOS                                      | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>           | <b>\$28,561,990.24</b> | <b>\$27,569,867.52</b> |
| <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b> | <b>-\$2,054,548.25</b> | <b>-\$2,423,958.99</b> |

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

  
\_\_\_\_\_  
ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
ADMINISTRADOR



**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO**  
**NAYARIT**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: JORGEV

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de impresión

07/feb./2023  
 01:56 p. m.

| Concepto  | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total            |
|---|--|---|--|--|------------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>   |  |   |  |  |                  |
| 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           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>  |  |   |  |  |                  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$0.00   | -\$10,007,603.23  | -\$2,423,958.99  | \$0.00   | -\$12,431,562.22 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00   | -\$10,007,603.23  | \$0.00   | \$0.00   | -\$2,423,958.99  |
| REVALÚOS  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | -\$10,007,603.23 |
| 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           |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>               | \$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           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>   | \$0.00   | -\$10,007,603.23  | -\$2,423,958.99  | \$0.00   | -\$12,431,562.22 |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>                                       |  |   |  |  |                  |
| 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           |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>                                    |  |   |  |  |                  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$0.00   | -\$2,423,958.99   | \$369,410.74   | \$0.00   | -\$2,054,548.25  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00   | -\$2,423,958.99   | \$2,423,958.99   | \$0.00   | -\$2,054,548.25  |
| 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           |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b> | \$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           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>   | \$0.00   | -\$12,431,562.22  | -\$2,054,548.25  | \$0.00   | -\$14,486,110.47 |



# ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

NAYARIT

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y

hora de Impresión 07/feb./2023 01:56 p. m.

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

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

  
 ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
 ADMINISTRADOR



**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: JORGEV

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023  
01:57 p. m.

| Concepto   | Origen                | Aplicación            |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$428,531.13</b>   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$319,273.91</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$0.00                | \$94,708.88           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | \$0.00                | \$220,786.90          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$0.00                | \$3,778.13            |
| 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                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$109,257.22</b>   |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                             | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                | \$109,257.22          |
| 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                |
| <b>PASIVO</b>  | <b>\$2,483,079.38</b> | <b>\$0.00</b>         |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$2,483,079.38</b> | <b>\$0.00</b>         |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$2,483,079.38        | \$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                |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| 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                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>  | <b>\$369,410.74</b>   | <b>\$2,423,958.99</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| APORTACIONES   | \$0.00                | \$0.00                |
| DONACIONES DE CAPITAL  | \$0.00                | \$0.00                |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>\$369,410.74</b>   | <b>\$2,423,958.99</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | \$369,410.74          | \$0.00                |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00                | \$2,423,958.99        |
| REVALUOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| RESERVAS   | \$0.00                | \$0.00                |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | \$0.00                | \$0.00                |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      | \$0.00                | \$0.00                |



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y  
NAYARIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: JORGEV

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023  
01:57 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".

ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
ADMINISTRADOR



# ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: JORGEV

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/feb./2023  
01:57 p. m.

| Concepto  | 2022            | 2021            |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                 |                 |
| <b>ORIGEN</b>   |                 |                 |
| IMPUESTOS   | \$26,980,994.46 | \$25,145,908.53 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00          | \$0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00          | \$0.00          |
| DERECHOS  | \$0.00          | \$0.00          |
| PRODUCTOS   | \$21,375,095.28 | \$15,370,319.85 |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00          | \$0.00          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$1,481.27      | \$7,613.80      |
| 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  | \$5,130,865.44  | \$9,767,974.88  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$473,552.47    | \$0.00          |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                 |                 |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$26,777,028.36 | \$26,189,901.67 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$16,885,917.64 | \$13,799,111.15 |
| SERVICIOS GENERALES   | \$1,766,593.58  | \$3,113,487.00  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$1,976,657.86  | \$6,511,950.94  |
| 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  | \$6,147,859.28  | \$2,761,928.53  |
| 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   | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                 |                 |
|   | \$203,966.10    | -\$1,043,993.14 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                 |                 |
| <b>ORIGEN</b>   |                 |                 |
| 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          |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                 |                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$109,257.22    | \$154,644.72    |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00          | \$0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$109,257.22    | \$154,644.72    |
|   | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |                 |                 |
|   | -\$109,257.22   | -\$154,644.72   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                 |                 |
| <b>ORIGEN</b>   |                 |                 |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00          | \$0.00          |
| INTERNO   | \$0.00          | \$0.00          |
| EXTERNO   | \$0.00          | \$0.00          |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                 |                 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00          | \$0.00          |
| INTERNO   | \$0.00          | \$0.00          |
| EXTERNO   | \$0.00          | \$0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                 |                 |
|   | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  |                 |                 |
|   | \$94,708.88     | -\$1,198,637.86 |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  |                 |                 |
|   | \$956,992.78    | \$2,155,630.64  |



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y  
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

Usu: JORGEV

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023  
01:57 p. m.

| Concepto   | 2022           | 2021         |
|--|----------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,051,701.66 | \$956,992.78 |

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

  
\_\_\_\_\_  
ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA

DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO

ADMINISTRADOR



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y  
NAYARIT

Informe sobre Pasivos Contingentes  
al 31/dic./2022

Usr: JORGEV  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023  
01:59 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".

  
\_\_\_\_\_  
ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA

DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO

ADMINISTRADOR

## I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la ley general de contabilidad gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros.

**A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:**

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuenta de orden) y
- c) Notas de gestión administrativa.

### a) NOTA DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación financiera

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo

Al cierre del periodo del 31 de diciembre del 2022 que se informa las cuentas de efectivo y equivalentes se componen de la siguiente manera

| CUENTA         | CONCEPTO                       | MONTO        |  |
|----------------|--------------------------------|--------------|--|
| 1111-01-001    | Caja Principal Santiago Ixc.   | \$62,774.06  | Manejo de efectivo por embargo de cuenta bancaria por demanda laboral        |
| 1111-01-002    | Caja Principal margen derecha  | \$4,863.87   | Manejo de efectivo por embargo de cuenta bancaria por demanda laboral        |
| 1111-01-003    | Caja Principal Villa Hgo.      | \$264.15     | Manejo de efectivo por embargo de cuenta bancaria por demanda laboral        |
| 1111-01-004    | Caja Principal Yago            | \$24,020.90  | Manejo de efectivo por embargo de cuenta bancaria por demanda laboral        |
| 1111-01-005    | Resguardo de efectivo          | \$689,379.27 | Resguardo de fondo de ahorro parte trabajador                                |
| 1111-02-001-03 | Fondo Revolvente (No Comprobó) | \$10,000.00  | El saldo representa uno fondo revolvente te un director general inhabilitado |
| 1111-02-001-10 | Fondo Revolvente               | 5,000.00     | Fondo revolvente manejo de la cajera principal                               |
| 1111-02-003-04 | Fondo Revolvente               | 1,000.00     | Fondo revolvente manejo de la cajera principal Villa Hidalgo                 |

### BANCO TESORERÍA

En la cuenta de banco de balance de comprobación se refleja un monto de \$250,023.41 En diferentes cuentas bancarias con saldos activos que se encuentra inmovilizadas por demandas laborales en diferentes ejercicios fiscales.

| CUENTA      | MONTO      | Observación   |
|-------------|------------|---|
| 1112-01-001 | 3,616.53   | Este saldo se encuentra inmovilizado en virtud de que se tiene unas demandas laborales  |
| 1112-01-002 | 13,193.04  | Este saldo se encuentra inmovilizado en virtud de que se tiene unas demandas laborales. |
| 1112-01-003 | 300.86     | Este saldo se encuentra inmovilizado en virtud de que se tiene unas demandas laborales. |
| 1112-04-001 | 4,080.34   | Este saldo se encuentra inmovilizado en virtud de que se tiene unas demandas laborales. |
| 1112-05-002 | 1,724.26   | Este saldo se encuentra inmovilizado en virtud de que se tiene unas demandas laborales. |
| 1112-05-006 | 135,502.60 | Cuenta Activa Stgo.   |
| 1112-06-002 | 21,320.96  | Cuenta Activa Stgo.   |
| 1112-07-002 | 0.00       | Cuenta Activa Stgo.   |
| 1112-09-001 | 0.00       | Cuenta Activa Stgo.   |
| 1112-10-001 | 24,819.93  | Cuenta Activa Stgo.   |
| 1112-11-001 | 45,464.89  | Cuenta Activa Stgo.   |
| 1112-12-001 | 0.00       | Cuenta Activa Stgo.   |

### DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA

Al 31 de diciembre del 2022, este rubro del activo denominado depósito de fondos de terceros en garantía y/o administración, asciende a 4,376.00 el cual se integra por los depósitos de garantía que se depositaron a la comisión federal de electricidad por contrato de servicio de energía eléctrica.

| CUENTA  | CONCEPTO                                | MONTO      |
|---------|---|------------|
| 1116-01 | Depósito de garantía Santiago CFE       | \$1,366.00 |
| 1116-02 | Depósito de garantía Margen Derecha CFE | 3,010.00   |

## DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

### DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

El saldo de las cuentas es por \$559,900.48 de los cuales, destacan por su importancia los siguientes saldos:

| CUENTA      | PERSONAL OOMAPAS                 | MONTO            |
|-------------|----------------------------------|------------------|
| 1123-01     | Personal de base stgo.           | 20,988.89        |
| 1123-02     | Personal de confianza stgo.      | 130,461.22       |
| 1123-03     | Personal de confianza villa hgo. | 20,219.33        |
| 1123-05     | Personal de confianza yago       | 4,586.02         |
| 1123-06     | Otros deudores stgo.             | 281,602.22       |
| 1123-07     | Otros deudores villa hgo.        | 100,378.99       |
| 1123-08     | Otros deudores yago              | 1,663.81         |
| <b>SUMA</b> |                                  | <b>559,90.48</b> |

En el estado de situación financiera en la cuenta de ingresos por recuperar a corto plazo, refleja la cantidad de \$ 331,403.15 derivados de los ingresos no depositados en cuenta bancaria, ya que las autoridades de las administraciones anteriores los reportaron como recibos por comprobar, además son cuentas que se utiliza para ingresos pendientes por recuperar en el mes como el cobro de servicio de agua y drenaje.

| CONCEPTOS   | CANTIDAD  | EJERCICIO  |
|-------------|---|------------|
| 1124-01-001 | Sergio Salvador Molina R. Recibos por comprobar | 317,111.15 |
| 1124-01-002 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL            | 0.00       |
| 1124-03-001 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL            | 14,292.00  |
|             |   |            |

Bravo No. 9 Bis Col. Centro C.P 63300  
323 235 16 66  
siapasantiago@hotmail.com





En la cuenta de préstamos otorgados a corto plazo, refleja una cantidad de \$239,983.47 al cierre del 31 de diciembre del 2022, los préstamos se realizaron al personal de base, confianza, organismo y ayuntamiento, existe adeudos no cobrables ya que hay personal que ya no laboran en el OOMAPAS.

| <b>Personal que ya no laboran en OOMAPAS</b> | <b>MONTO</b> |
|--|--------------|
| 1126-01-003                                  | 8,800.00     |
| 1126-01-006                                  | 4,500.00     |
| 1126-01-009                                  | 2,050.00     |
| 1126-01-016                                  | 200.00       |
| 1126-01-020                                  | 9,778.68     |
| 1126-01-008                                  | 300.00       |

| <b>CUENTA</b> | <b>MONTO</b> |
|---------------|--------------|
| 1126-01-001   | 122,986.26   |
| 1126-01-002   | 31,600.00    |
| 1126-01-005   | 1,500.00     |
| 1126-01-007   | 1,000.00     |
| 1126-01-010   | 9,500.00     |
| 1126-01-017   | 1,000.00     |
| 1126-01-023   | 000.00       |
| 1126-01-039   | 1,000.00     |
| 1126-03-016   | 1,700.00     |
| 1126-01-047   | 500.00       |
| 1126-02-006   | 12,000.00    |
| 1123-01-048   | 27,000.00    |
| 1123-01-049   | 500.00       |
| 1123-03-017   | 5,000.00     |

Bravo No. 9 Bis Col. Centro C.P 63300  
323 235 16 66  
siapasantiago@hotmail.com





## OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

La cuenta de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes, en estas cuentas se maneja para el I.V.A. Acreditable y subsidio al empleo, refleja en el estado de situación financiera la cantidad de \$ 11,191,479.44 con la siguiente integración:

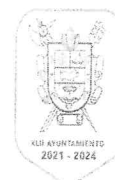
| CUENTA      | CONCEPTO           | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL          |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1129-01-001 | I.V.A. ACREDITABLE | 9,537,880.58         | 9,704,767.02         |
| 1129-01-002 | I.S.H.             | 743.01               | 743.01               |
| 1129-01-003 | CRETIDO AL SALARIO | 9,853.06             | 9,853.06             |
| 1129-01-004 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 309,208.58           | 317,186.67           |
| 1129-02-001 | I.V.A. ACREDITABLE | 291,098.23           | 291,098.23           |
| 1129-02-003 | CREDITO AL SALARIO | 47,782.36            | 47,782.36            |
| 1129-02-004 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 146,973.93           | 146,973.93           |
| 1129-03-001 | I.V.A. ACREDITABLE | 368,232.07           | 368,232.07           |
| 1129-03-004 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 123,665.12           | 132,345.51           |
| 1129-04-001 | I.V.A. ACREDITABLE | 137,988.82           | 137,988.82           |
| 1129-04-004 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 32,319.89            | 34,508.76            |
| <b>SUMA</b> |                    | <b>11,005,745.65</b> | <b>11,191,479.44</b> |

## ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.

### Anticipo a Proveedores

En la cuenta 1131 de Anticipo a proveedores refleja una cantidad de \$155,598.30 un adeudo de comprobación de proveedores y administraciones pasadas que no solventaron con facturas de los proveedores en su tiempo, o bien, no fueron amortizadas en las facturas subsecuentes, por lo que el importe pagado no fue debidamente cancelado.

**Bravo No. 9 Bis Col. Centro C.P 63300**  
**323 235 16 66**  
**siapasantiago@hotmail.com**



Se procederá a analizar el origen de los saldos, para tratar de identificar, aquellas cuentas que preceden para cobro, o en su defecto y previas formalidades que procedan, se proponga la cancelación por improcedentes.

## **BIENES MUEBLES**

Este rubro los bienes muebles que son propiedad del OOMAPAS, que fueron adquiridos con recursos presupuestales, u obtenidos por transferencias de otras instituciones, con son: mobiliario y equipo de administración, vehículos y equipo de transporte, maquinaria, otros equipos y herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo, Al 31 de diciembre del 2022 este rubro asciende a \$2,377,992.05

| <b>CONCEPTOS</b>                             | <b>CANTIDAD</b> |
|--|-----------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración        | \$ 291,758.90   |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 732.76          |
| Vehículo y Equipo de Transporte              | \$ 341,937.04   |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas     | \$ 1,743,563.35 |

## **PASIVO**

### **PASIVO CIRCULANTE**

#### **CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO**

#### **SERVICIO PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Bravo No. 9 Bis Col. Centro C.P 63300  
323 235 16 66  
siapasantiago@hotmail.com



**SANTIAGO**  
IXCUINTLA  
*¡Gobierno Transformador!*

El saldo de rubro asciende a \$12,919,375.19 el cual se integra por las siguientes cuentas:

| <b>CUENTA</b> | <b>CONCEPTO</b>                  | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>SALDO FINAL</b>   |
|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2111-1-11301  | SUELDO AL PERSONAL DE BASE       | 73,536.02            | 73,536.02            |
| 2111-1-11302  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  | 216,969.23           | 216,969.23           |
| 2111-1-11306  | AJUSTE DE CALEDARIO              | 154,996.39           | 154,996.39           |
| 2111-2-12202  | SUELDO AL PERSONAL INTERINO      | 88,797.64            | 88,797.64            |
| 2111-3-13201  | PRIMA VACACIONAL                 | 1,096,427.74         | 1,698,571.15         |
| 2111-3-13202  | PRIMA DOMINICAL                  | 3,029.87             | 3,029.87             |
| 2111-3-13203  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO      | 511,639.29           | 775,014.85           |
| 2111-3-13204  | DIAS DINAMICOS                   | 72,547.55            | 72,547.55            |
| 2111-3-13205  | COMPENSACIONES POR HORAS         | 78,419.81            | 78,419.81            |
| 2111-3-13301  | COMPENSACIONES POR HORAS         | 37,596.38            | 37,596.38            |
| 2111-3-13401  | COMPENSACIONES ORDINARIA         | 22,797.94            | 22,787.94            |
| 2111-3-13402  | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIA    | 8,187.99             | 8,187.99             |
| 2111-5-15101  | FONDO DE AHORRO                  | 6,187,756.78         | 6,802,808.47         |
| 2111-5-15401  | PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE | 2,823,417.17         | 2,886,101.90         |
| <b>SUMA</b>   |                                  | <b>11,376,119.80</b> | <b>12,919,375.19</b> |

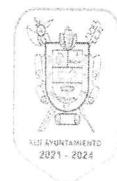
El OOMAPAS, no tiene la capacidad financiera para cubrir la totalidad de las prestaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo firmado con el SUTSEM, razón por lo cual, se han venido acumulando prestaciones.

### **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

En la cuenta de proveedores por pagar a corto plazo refleja una cantidad de \$2,224,819.90 de ejercicios de años anteriores que no exigieron los pagos lo proveedores.

| <b>CUENTA</b>         | <b>Cantidad</b> | <b>EJERCICIO</b>                         |
|-----------------------|-----------------|--|
| 2112-1-000022         | 12,300.64       |  |
| 2112-1-000026         | 2,478.48        |  |
| 2112-1-000088         | 310.02          |  |
| 2112-1-000133         | 12,843.52       |  |
| 2112-1-000346         | 1,276.00        |  |
| 2112-11-002           | 1,014.09        | Ejercicios anteriores de 2011 depuración |
| 2112-11-003           | 380.00          | Ejercicios anteriores de 2011 depuración |
| 2112-11-005           | 502.00          | Ejercicios anteriores de 2011 depuración |
| 2112-11-006           | 1'656,932.00    | Ejercicios anteriores de 2011 depuración |
| 2112-11-008           | 56,425.50       | Ejercicios anteriores de 2011 depuración |
| 2112-11-009           | 1,187.90        | Ejercicios anteriores de 2011 depuración |
| 2112-11-011           | 10,320.10       | Ejercicios anteriores de 2011 depuración |
| 2112-11-012           | 977.50          | Ejercicios anteriores de 2011 depuración |
| 2112-11-013           | 6,428.50        | Ejercicios anteriores de 2011 depuración |
| 2112-11-014           | 1,190.11        | Ejercicios anteriores de 2011 depuración |
| 2112-11-015           | 21,533.75       | Ejercicios anteriores de 2011 depuración |
| 2112-11-016           | 129.31          | Ejercicios anteriores de 2011 depuración |
| 2112-11-017           | 42,968.55       | Ejercicios anteriores de 2011 depuración |
| 2112-11-019           | 200.00          | Ejercicios anteriores de 2011 depuración |
| 2112-11-020           | 1,175.00        | Ejercicios anteriores de 2011 depuración |
| 2112-11-024           | 217,623.20      | Ejercicios anteriores de 2011 depuración |
| 2112-11-025           | 5,046.00        | Ejercicios anteriores de 2011 depuración |
| 2112-12-EAVM8612028V2 | 540.00          |  |
| 2112-12-EMS010521B26  | 5,073.18        |  |
| 2112-12-LOGL801021EA  | 93,602.10       |  |
| 2112-12               | 3,080.00        |  |
| 2112-12-OIAC380831642 | 1,012.67        |  |

**Bravo No. 9 Bis Col. Centro C.P 63300**  
**323 235 16 66**  
**siapasantiago@hotmail.com**



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| 2112-12-OORJ670624LR5 | 51,264.99 |  |
| 2112-12-POFL20179T9   | 209.00    |  |
| 2112-12-RILL910294U0  | 7,453.46  |  |
| 2112-1-AAPP551028S81  | 0.63      |  |
| 2112-1-HEFC600304R87  | 640.00    |  |
| 2112-1-OIAC380831642  | 1,722.25  |  |
| 2112-1-SGC111213TG9   | 5,156.47  |  |
| 2112-2-LOGL8010201EA  | 22.99     |  |
| 2112-2-TOAA740311BT7  | 1,800.00  |  |

En las cuentas de retenciones y contribuciones, por pagar a corto plazo refleja la cantidad de 13,329,230.82 por retenciones a trabajadores de base y confianza.

| Cuenta      | Concepto                     | Monto        |
|-------------|------------------------------|--------------|
| 2117-01-001 | I.S.R.                       | 5,890,851.82 |
| 2117-01-002 | COUTAS SUTSEM                | 15,600.66    |
| 2117-01-003 | COUTAS SECRETARIA            | 3,409.36     |
| 2117-01-004 | INFONACOT                    | 39,646.72    |
| 2117-01-005 | SERVICIOS DE VIDA<br>SUTSEM  | 82,653.45    |
| 2117-01-006 | SERVICIO FUNERALES<br>SUTSEM | 9,340.09     |
| 2117-01-008 | INFONACOT SITEN              | 23,992.32    |
| 2117-01-010 | FONDO MUTUALISTA             | 54,001.18    |
| 2117-01-011 | FONDO DE DEFUNCION           | 1,260.00     |
| 2117-01-012 | VALES SUTSEM                 | 28,062.50    |
| 2117-01-014 | OTRAS RETENCIONES<br>SUTSEM  | 17,209.03    |
| 2117-01-016 | APORTACIONES<br>VOLUNTARIA   | 200.00       |
| 2117-01-017 | CAPRECO                      | 3,912.65     |
| 2117-03-001 | I.S.R.                       | 1,255,103.09 |
| 2117-03-007 | AHORRO SUTSEM                | 126,660.41   |
| 2117-03-008 | COUTAS SUTSEM                | 15,065.61    |
| 2117-03-017 | CAPRECO                      | 504.38       |
| 2117-04-001 | I.S.R.                       | 494,024.00   |
| 2117-04-002 | COUTAS SUTSEM                | 10,385.09    |
| 2117-04-005 | SEGURO DE VIDA               | 31,034.65    |
| 2117-04-006 | SERVICIO FUNERALES           | 29,689.00    |
| 2117-04-007 | AHORRO SUTSEM                | 26,674.52    |
| 2117-04-010 | FONDO MUTUALISTA<br>YAGO     | 216.98       |
| 2117-04-014 | OTRAS RETENCIONES            | 294.53       |
| 2117-05-001 | IMSS                         | 31,211.69    |

Bravo No. 9 Bis Col. Centro C.P 63300  
323 235 16 66  
siapasantiago@hotmail.com



|             |                          |              |
|-------------|--------------------------|--------------|
| 2117-05-002 | R.C.V.                   | 5,227.59     |
| 2117-05-003 | PENSION ALIMENTICIA      | 9,737.85     |
| 2117-05-004 | I.V.A. RETENIDO          | 6,234.95     |
| 2117-05-005 | I.S.R.                   | 5,966.59     |
| 2117-05-006 | IMPUESTO CEDULAR         | 889.68       |
| 2117-05-007 | PENSION ALIMENTICIA      | 306.41       |
| 2117-05-008 | PENCION ALIMENTICIA      | 2,452.69     |
| 2117-05-010 | RETENCION JUZGADO        | 5,528.43     |
| 2117-05-009 | I.V.A TRASLADADO         | 76,952.57    |
| 2117-05-012 | PENSION ALIMENTICIA      | 1,701.11     |
| 2117-05-013 | OTRAS RETENCIONES        | 3,742.24     |
| 2117-07-001 | IMSS                     | 50,640.92    |
| 2117-08-001 | IMSS                     | 48,363.22    |
| 2117-10-001 | IMPUESTO DE 5% AL MILLAR | 380.79       |
| 2117-10-002 | IMPUESTO DE 2% AL MILLAR | 951.99       |
| 2117-72-001 | I.S.P.T. STGO.           | 4,015,510.81 |
| 2117-72-002 | I.S.P.T. MARGE           | 4,927.16     |
| 2117-72-003 | I.S.P.T VILLA HGO.       | 769,126.05   |
| 2117-72-004 | I.S.P.T. YAGO            | 159,251.09   |

En la cuenta de otras cuentas por pagar a corto plazo refleja la cantidad de \$ 1,134,643.21 por adeudo por el concepto de acreedores diversos a personal de base y confianza por prestaciones como aguinaldo, sueldo, de ejercicios anteriores.

| <b>CUENTA</b> | <b>CONCEPTO</b>              | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>SALDO FINAL</b>  |
|---------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 2119-01       | ACREDORES DIVERSOS STGO      | 1,022,604.97         | 860,845.46          |
| 2119-02       | ACREDORES DIVERSOS MARGEN    | 5,552.68             | 5,552.68            |
| 2119-03       | ACREDORES DIVERSO VILLA HGO. | 61,352.40            | 80,599.40           |
| 2119-04       | ACREDORES DIVERSOS YAGO      | 29,919.87            | 29,919.87           |
| 2119-05       | ANTICIPO DE AGUA MARGEN      | 3,878.80             | 3,878.80            |
| 2119-06       | ANTICIPO DE AGUA YAGO        | 153,847.00           | 153,847.00          |
| <b>SUMA</b>   |                              | <b>1,277,155.72</b>  | <b>1,134,643.11</b> |



La cuenta de documentos por pagar a corto plazo se tiene una cantidad de \$786,099.90 por préstamos que se realizaron con el ayuntamiento de la administración de Sergio González García donde al finalizar el ejercicio el ayuntamiento no solicitó el pago de los préstamos otorgados,

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El estado de actividades refleja entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el OOMAPAS, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022, de esta forma el resultado durante este periodo refleja un desahorro por -\$2,054,548.25

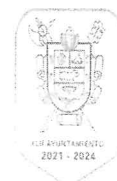
### Ingresos de Gestión

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de recaudación de recursos propios con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades encomendadas.

| INGRESOS                                | CANTIDAD         |
|---|------------------|
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>              |                  |
| Derechos                                | \$ 21,375,095.28 |
| Aprovechamiento                         | 1,481.27         |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   |                  |
| Transferencias, asignaciones, subsidios | \$ 5,130,865.44  |
| Total, de ingresos y otros beneficios   | \$26,507,441.99  |

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos y otras pérdidas los integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 servicios personales, 2000 materiales y suministros, 3000 servicios generales y 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles.





| EGRESOS  | CANTIDAD                |
|--|-------------------------|
| <b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>                         |                         |
| Servicios Personales                                 | \$ 18,669,779.52        |
| Materiales y Suministros                             | \$ 1,766,593.58         |
| Servicios Generales                                  | \$ 1,977,757.86         |
| Transferencias, asignaciones subsidio y otras ayudas | \$ 6,147,859.28         |
| <b>Total, de egresos y otras pérdidas</b>            | <b>\$28,561,990.24</b>  |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>    | <b>- \$2,054,548.25</b> |

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El estado de variación en la hacienda pública muestra la modificaciones o cambios realizados en la hacienda pública del OOMAPAS, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2022 se obtuvo un saldo de \$ -14,486,110.47 Así también, es modificación por el aumento o disminución al patrimonio.

| CONCEPTO                           | MONTO                   |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>PATRIMONIO GENERADO</b>         |                         |
| RESULTADO DE EJERCICIO             | \$2,054,548.25          |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$12,431,562.22        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>-\$14,486,110.47</b> |



## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTA DE ORDEN)

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

de conformidad con los diversos documentos por el CONAC, las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, se incorporación en libros es necesario con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativo, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro, y en el caso del ente, únicamente se manejan las de tipo presupuestarios.

acuerdo con el plan de cuentas que confirma parte de 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.

### CUENTA DE INGRESOS

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la ley general de contabilidad gubernamental, así como a las Norma y Metodología para la determinación de los momentos contable de los ingresos, publicadas por el CONAC, el registro de las etapas del presupuesto ente refleja lo relativo al estimado, el modificado, el devengado y el recaudado como sigue:

| LEY DE INGRESOS                             | MONTO         |
|---|---------------|
| Ley de Ingresos Estimada                    | 30,805,167.19 |
| ley de Ingresos por Ejecutar                | 4,297,725.20  |
| Modificaciones a la Ley de Ingreso Estimado | 0.00          |
| ley de Ingresos Devengado                   | 26,507,441.99 |
| Ley de Ingresos Recaudada                   | 26,507,441.99 |

### CUENTA DE EGRESOS

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 37 de la ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a las Normas y Metodología para la

**Bravo No. 9 Bis Col. Centro C.P 63300**

**323 235 16 66**

**siapasantiago@hotmail.com**



**SANTIAGO**  
IXCUINTLA  
¡Gobierno Transformador!

Determinación de los Momentos Contables de los Egresos, Publicadas por el CONAC, el registro de las etapas del presupuesto del Ente refleja lo relativo al aprobado, el modificado, el comprometido, el devengado, el ejercido y el pagado.

| LEY DE EGRESOS                           | MONTO            |
|--|------------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado          | \$ 30,805,167.19 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer       | \$ 2,133,919.73  |
| Modificaciones al presupuesto de egresos | 0.00             |
| Presupuesto de Egresos Comprometido      | \$28,671,247.46  |
| Presupuesto de Egresos Devengado         | \$28,671,247.46  |
| Presupuesto de Egresos Ejercido          | \$26,886,285.58  |
| Presupuesto de Egresos Pagado            | \$26,886,285.58  |

### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### Introducción

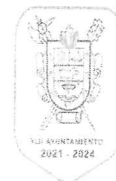
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

El municipio de Santiago Ixcuintla, en el año 2014 conto con una población de 100,569 habitantes según el censo poblacional de INEGI, de los cuales 50,846 son hombres y

**Bravo No. 9 Bis Col. Centro C.P 63300**  
**323 235 16 66**  
**siapasantiago@hotmail.com**



49,723 mujeres, la población económicamente activa( PEA) representa el 34.69% de la población municipal y se distribuye en un 35.54% en el sector terciario, el resto se ubica en actividades no especificadas, la población económicamente activa (PEA) ocupada del municipio de Santiago Ixcuintla para el año 2010 es de 33,345 habitantes, mismos que se distribuían en los diferentes sectores económicos.

El Organismo Operador de Santiago Ixcuintla, de conformidad con la constitución política de los estados unidos mexicanos, establece que la prestación de servicio público de Agua Potable y Alcantarillado queda a cargo de los municipios, la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, creo legalmente al organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

## PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

La información contable, se prepara considerando las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los diversos documentos emitidos por El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Los registros contables se realizan con el sistema denominado SAACNET desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).

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

Santiago Ixcuintla, Nayarit 23 de febrero del 2023

  
**Ing. Yaser Harafat Hernández Corona**  
Director General

  
**OOMAPAS**  
R.F.C. OOM810627CB8  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTIAGO IXC.  
NAYARIT.

Bravo No. 9 Bis Col. Centro C.P 63300  
323 235 16 66  
siapasantiago@hotmail.com



**SANTIAGO**  
IXCUINTLA  
¡Gobierno Transformador!



**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NAYARIT**

**Estado Analítico del Activo**

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023 | 01:59 p. m.

Usu: JORGEV  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

| Concepto  | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Variación del Periodo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>\$15,479,527.42</b> | <b>\$78,900,430.72</b> | <b>\$78,471,899.59</b> | <b>\$15,908,058.55</b> | <b>\$428,531.13</b>   |
| ACTIVO CIRCULANTE   | \$13,210,792.59        | \$78,791,173.50        | \$78,471,899.59        | \$13,530,066.50        | \$319,273.91          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$956,992.78           | \$49,924,550.17        | \$49,829,841.29        | \$1,051,701.66         | \$94,708.88           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$12,101,979.64        | \$28,759,120.81        | \$28,538,333.91        | \$12,322,766.54        | \$220,786.90          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$151,820.17           | \$107,502.52           | \$103,724.39           | \$155,598.30           | \$3,778.13            |
| 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                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$2,268,734.83</b>  | <b>\$109,257.22</b>    | <b>\$0.00</b>          | <b>\$2,377,992.05</b>  | <b>\$109,257.22</b>   |
| 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 | \$2,268,734.83         | \$109,257.22           | \$0.00                 | \$2,377,992.05         | \$109,257.22          |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$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".

ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
ADMINISTRADOR



**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO  
NAYARIT**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023 | 02:00 p. m.

Usr: JORGEV  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | Peso                   | México                      | \$27,911,089.64           | \$30,394,169.02         |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  | Peso                   | México                      | \$27,911,089.64           | \$30,394,169.02         |



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO  
NAYARIT

Usu: JORGEV  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023  
02:00 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".

ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
ADMINISTRADOR

OOMAPAS  
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT  
ESTADO DE NAYARIT

Obligaciones Contraídas a Corto Plazo  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Se informa que al 31 de diciembre 2022 el Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Saneamiento de Santaigo Ixcuintla Nayarit, no le aplica

Ing. Yaser Harafat Hernandez Corona  
**Director General**

L.C. Jose Luis Palomares Gallardo  
**Administrador**



## 2.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESEGREGACIÓN SIGUIENTE:



**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO  
NAYARIT**

**Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022**

Utr. JORGEV  
Rep. rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023 | 02:00 p. m.

| Rubro de Ingresos   | Ingreso                |                                      |                        |                        |                        | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|   | Estimado<br>(1)        | Ampliaciones y<br>Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2)  | Devengado<br>(4)       | Recaudado<br>(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  | \$17,176,750.17        | \$4,198,889.37                       | \$21,375,639.54        | \$21,375,095.28        | \$21,375,095.28        | 4,198,345.11          |
| PRODUCTOS   | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS  | \$10,000.00            | -\$8,518.73                          | \$1,481.27             | \$1,481.27             | \$1,481.27             | -8,518.73             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS       | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS      | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS | \$13,618,417.02        | -\$4,190,370.64                      | \$9,428,046.38         | \$5,130,865.44         | \$5,130,865.44         | -8,487,551.58         |
| <b>Total</b>  | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$26,507,441.99</b> | <b>\$26,507,441.99</b> | <b>-4,297,725.20</b>  |
| <b>Ingresos Excedentes</b>  |                        |                                      |                        |                        |                        |                       |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de<br>Financiamiento  | Ingreso                |  |                        |                        |                        | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---|------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|   | Estimado<br>(1)        | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2)  | Devengado<br>(4)       | Recaudado<br>(5)       |                       |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y<br/>de los Municipios</b>   |                        |  |                        |                        |                        |                       |
| 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  | \$17,176,750.17        | \$4,198,889.37                         | \$21,375,639.54        | \$21,375,095.28        | \$21,375,095.28        | 4,198,345.11          |
| PRODUCTOS   | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS  | \$10,000.00            | -\$8,518.73                            | \$1,481.27             | \$1,481.27             | \$1,481.27             | -8,518.73             |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS  | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$13,618,417.02        | -\$4,190,370.64                        | \$9,428,046.38         | \$5,130,865.44         | \$5,130,865.44         | -8,487,551.58         |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes<br/>Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos<br/>y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como<br/>de las Empresas Productivas del Estado</b> |                        |  |                        |                        |                        |                       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| PRODUCTOS   | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>   |                        |  |                        |                        |                        |                       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total</b>  | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$0.00</b>                          | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$26,507,441.99</b> | <b>\$26,507,441.99</b> | <b>-4,297,725.20</b>  |
| <b>Ingresos Excedentes</b>  |                        |  |                        |                        |                        |                       |



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO  
NAYARIT

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: JORGEV  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023  
02:00 p. m.

ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
ADMINISTRADOR

| Concepto  | Egresos                |                              |                        |                        |                        |                       | Subejercicio          |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Aprobado               | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 |                       |                       |
|   | 1                      | 2                            | 3=(1+2)                | 4                      | 5                      | 6 = ( 3 - 4 )         |                       |
| <b>Sin Ramo/Dependencia</b>                     |                        |                              |                        |                        |                        |                       |                       |
| DIRECCION                                       | \$545,569.28           | \$58,118.32                  | \$603,687.60           | \$603,027.85           | \$559,909.85           | \$659.75              | \$659.75              |
| RECUADACION DE SANTIAGO IXC                     | \$2,808,672.21         | \$3,592,855.56               | \$6,401,527.77         | \$6,378,868.04         | \$6,245,658.39         | \$22,659.73           | \$22,659.73           |
| RECAUDACION DE MARGEN DERECHA                   | \$366,982.70           | \$49,200.00                  | \$416,182.70           | \$210,468.41           | \$202,768.51           | \$205,714.29          | \$205,714.29          |
| RECAUDACION VILLA HIDALGO                       | \$1,155,145.15         | \$265,100.00                 | \$1,420,245.15         | \$1,415,353.95         | \$1,345,741.11         | \$4,891.20            | \$4,891.20            |
| RECAUDACION DE ESTACION YAGO                    | \$577,356.96           | \$117,650.00                 | \$695,006.96           | \$687,247.71           | \$654,283.21           | \$7,759.25            | \$7,759.25            |
| ADMINISTRACION DE SANTIAGO IXC                  | \$1,755,419.34         | \$557,960.00                 | \$2,313,379.34         | \$2,286,464.45         | \$2,120,750.22         | \$26,914.89           | \$26,914.89           |
| ADMINISTRACION VILLA HIDALGO                    | \$1,206,516.54         | \$564,466.00                 | \$1,770,982.54         | \$1,756,086.53         | \$1,591,961.03         | \$14,896.01           | \$14,896.01           |
| ADMINISTRACION DE ESTACION YAGO                 | \$197,033.11           | \$71,936.68                  | \$268,969.79           | \$231,986.20           | \$216,065.24           | \$36,983.59           | \$36,983.59           |
| ESPACIO CULTURA DE AGUA POTABLE                 | \$277,057.18           | \$42,550.00                  | \$319,607.18           | \$318,716.25           | \$282,029.91           | \$890.93              | \$890.93              |
| ESPACIO CULTURA DE AGUA MARGEN DERECHA          | \$83,903.10            | \$6,400.00                   | \$90,303.10            | \$90,150.57            | \$83,702.37            | \$152.53              | \$152.53              |
| ESPACIO CULTURA DE AGUA VILLA HIDALGO           | \$59,003.00            | -\$33,500.00                 | \$25,503.00            | \$18,068.92            | \$18,068.92            | \$7,434.08            | \$7,434.08            |
| PLANTA POTABILIZADORA STGO.                     | \$11,307,412.35        | -\$3,643,178.74              | \$7,664,233.61         | \$6,561,797.19         | \$6,082,153.44         | \$1,102,436.42        | \$1,102,436.42        |
| UNIDAD POTABILIZADORA DE AGUA EN MARGEN DERECHI | \$1,205,731.03         | -\$917,973.93                | \$287,757.10           | \$286,073.15           | \$276,127.45           | \$1,683.95            | \$1,683.95            |
| UNIDAD POTABILIZADORA DE AGUA EN VILLA HIDALGO  | \$1,347,981.35         | -\$859,061.89                | \$488,919.46           | \$485,557.54           | \$442,959.67           | \$3,361.92            | \$3,361.92            |
| UNIDAD POTABILIZADORA DE AGUA EN ESTACION YAGO  | \$467,249.91           | \$34,030.00                  | \$501,279.91           | \$175,358.16           | \$166,402.06           | \$325,921.75          | \$325,921.75          |
| RED DE DISTRIBUCION DE SANTIAGO                 | \$1,796,499.55         | -\$202,000.00                | \$1,594,499.55         | \$1,481,888.38         | \$1,350,247.62         | \$112,611.17          | \$112,611.17          |
| RED DE DISTRIBUCION DE MARGEN DERECHA           | \$764,581.82           | \$155,610.00                 | \$920,191.82           | \$856,646.12           | \$789,733.30           | \$63,545.70           | \$63,545.70           |
| RED DE DISTRIBUCION DE VILLA HIDALGO            | \$1,071,385.18         | \$166,000.00                 | \$1,237,385.18         | \$1,184,140.85         | \$1,097,736.62         | \$53,244.33           | \$53,244.33           |
| RED DE DISITRIBUCION DE YAGO                    | \$688,828.09           | \$156,160.00                 | \$844,988.09           | \$791,686.33           | \$721,821.61           | \$53,301.76           | \$53,301.76           |
| RED COLECTORA DE SANTIAGO IXC.                  | \$2,387,894.98         | -\$9,026.00                  | \$2,378,868.98         | \$2,331,804.63         | \$2,162,661.29         | \$47,064.35           | \$47,064.35           |
| RED COLECTORA DE VILLA HIDALGO                  | \$560,981.14           | -\$144,400.00                | \$416,581.14           | \$399,759.46           | \$355,406.99           | \$16,821.68           | \$16,821.68           |
| RED COLECTORA DE ESTACION YAGO                  | \$173,963.22           | -\$28,896.00                 | \$145,067.22           | \$120,096.77           | \$120,096.77           | \$24,970.45           | \$24,970.45           |
| <b>Sin Ramo/Dependencia</b>                     | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$28,671,247.46</b> | <b>\$26,886,285.58</b> | <b>\$2,133,919.73</b> | <b>\$2,133,919.73</b> |
| <b>Total del Gasto</b>                          | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$28,671,247.46</b> | <b>\$26,886,285.58</b> | <b>\$2,133,919.73</b> | <b>\$2,133,919.73</b> |



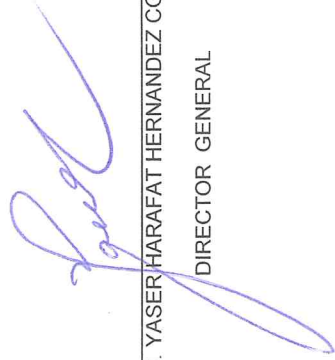
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa  
| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023 02:01 p. m.

Usu: JORGEV  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

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



ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
ADMINISTRADOR



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO  
NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usu. JORGEV  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023  
02:02 p. m.

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

| Concepto  | Egresos                |                                      |                        |                        |                        |                               |
|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4         | Pagado<br>5            | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente                                   | \$30,637,844.19        | \$4,575.00                           | \$30,642,419.19        | \$28,561,990.24        | \$26,777,028.36        | \$2,080,428.95                |
| Gasto de Capital                                  | \$167,323.00           | -\$4,575.00                          | \$162,748.00           | \$109,257.22           | \$109,257.22           | \$53,490.78                   |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Pensiones y Jubilaciones                          | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| Participaciones                                   | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$28,671,247.46</b> | <b>\$26,886,285.58</b> | <b>\$2,133,919.73</b>         |

ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA

DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO

ADMINISTRADOR





**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO**  
NAYARIT

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: JORGEV  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2023 02:02 p. m.

| Concepto  | Egresos               |                                      |                       |                       |                       |                               |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado<br>1         | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4        | Pagado<br>5           | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   |                       |                                      |                       |                       |                       |                               |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | \$16,759,098.34       | \$1,991,569.65                       | \$18,750,667.99       | \$18,669,779.52       | \$16,885,917.64       | \$80,888.47                   |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | \$8,045,613.74        | \$1,406,484.21                       | \$9,452,097.95        | \$9,441,424.08        | \$9,441,424.08        | \$10,673.87                   |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$427,013.00          | \$112,860.00                         | \$539,873.00          | \$530,070.83          | \$530,070.83          | \$9,802.17                    |
| SEGURIDAD SOCIAL  | \$3,861,560.65        | \$304,939.25                         | \$4,166,499.90        | \$4,141,184.56        | \$3,275,665.59        | \$25,315.34                   |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | \$755,088.13          | -\$3,350.00                          | \$751,738.13          | \$733,213.19          | \$733,213.19          | \$18,524.94                   |
| PREVISIONES   | \$3,669,822.82        | \$170,636.19                         | \$3,840,459.01        | \$3,823,886.86        | \$2,905,543.95        | \$16,572.15                   |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | \$0.00                | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                        |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |                       |                                      |                       |                       |                       |                               |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$3,045,595.48        | -\$990,545.62                        | \$2,055,049.86        | \$1,766,593.58        | \$1,766,593.58        | \$288,456.28                  |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$279,488.73          | -\$93,900.00                         | \$185,588.73          | \$156,862.22          | \$156,862.22          | \$28,696.51                   |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | \$12,200.00           | -\$5,400.00                          | \$6,800.00            | \$4,953.92            | \$4,953.92            | \$1,846.08                    |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | \$0.00                | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                        |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$825,380.12          | -\$298,060.00                        | \$527,320.12          | \$398,716.27          | \$398,716.27          | \$128,603.85                  |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$1,151,488.50        | -\$602,454.00                        | \$549,034.50          | \$547,720.20          | \$547,720.20          | \$1,314.30                    |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | \$554,973.25          | \$500.00                             | \$555,473.25          | \$545,389.80          | \$545,389.80          | \$10,083.45                   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | \$17,000.00           | -\$3,600.00                          | \$13,400.00           | \$3,239.65            | \$3,239.65            | \$10,160.35                   |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$205,094.88          | \$0.00                               | \$205,094.88          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                        |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  |                       |                                      |                       |                       |                       |                               |
| SERVICIOS BASICOS   | \$8,230,428.28        | -\$4,742,541.03                      | \$3,487,887.25        | \$1,977,757.86        | \$1,976,657.86        | \$1,510,129.39                |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$7,028,421.38        | -\$5,116,461.31                      | \$1,911,960.07        | \$537,005.69          | \$537,005.69          | \$1,374,954.38                |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | \$0.00                | \$21,050.00                          | \$21,050.00           | \$20,157.42           | \$20,157.42           | \$892.58                      |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$216,840.00          | \$400.00                             | \$217,240.00          | \$216,157.02          | \$216,157.02          | \$1,082.98                    |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | \$43,080.86           | \$72,000.00                          | \$115,080.86          | \$93,642.63           | \$93,642.63           | \$21,438.23                   |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | \$863,769.13          | -\$295,503.72                        | \$568,265.41          | \$490,665.32          | \$490,665.32          | \$77,600.09                   |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | \$1.00                | \$0.00                               | \$1.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$1.00                        |
| SERVICIOS OFICIALES   | \$13,500.00           | \$12,300.00                          | \$25,800.00           | \$20,319.29           | \$20,319.29           | \$5,480.71                    |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$3.00                | \$0.00                               | \$3.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$3.00                        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | \$64,812.91           | \$563,674.00                         | \$628,486.91          | \$598,810.49          | \$598,710.49          | \$28,676.42                   |
|   | <b>\$2,608,224.09</b> | <b>\$3,746,100.00</b>                | <b>\$6,354,324.09</b> | <b>\$6,147,859.28</b> | <b>\$6,147,859.28</b> | <b>\$206,464.81</b>           |





**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NAYARIT**

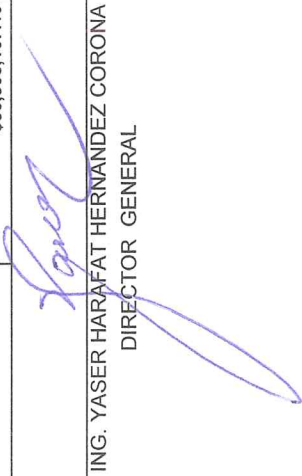
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usr: JORGEV  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023 | 02:02 p. m.

| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

| Concepto  | Egresos                |                                      |                        |                        |                        |                               |
|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4         | Pagado<br>5            | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
| CONVENIOS   | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>DEUDA PUBLICA</b>                                  | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA                      | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                         | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA                        | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                            | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| COSTO POR COBERTURAS                                  | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| APOYOS FINANCIEROS                                    | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES<br>(ADEFAS) | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Total del Gasto</b>                                | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$28,671,247.46</b> | <b>\$26,886,285.58</b> | <b>\$2,133,919.73</b>         |

  
ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

  
L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
ADMINISTRADOR





ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO  
NAYARIT


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: JORGEV  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023 02:02 p. m.

| Concepto               | Egresos         |                              |                            |                 |                 | Subejercicio                    |
|------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
|                        | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado                 | Devengado       | Pagado          |                                 |
| 1                      | \$30,805,167.19 | 2                            | 3=(1+2)<br>\$30,805,167.19 | 4               | 5               | 6 = ( 3 - 4 )<br>\$2,133,919.73 |
| <b>Total del Gasto</b> |                 | \$0.00                       | \$30,805,167.19            | \$28,671,247.46 | \$26,886,285.58 |                                 |

  
ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

  
L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
ADMINISTRADOR



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y  
NAYARIT

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usu: JORGEV  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023  
02:03 p. m.

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

  
\_\_\_\_\_  
ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA

DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO

ADMINISTRADOR



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y  
NAYARIT

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usu: JORGEV

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023  
02:03 p. m.

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

  
\_\_\_\_\_  
ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA

DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO

ADMINISTRADOR



**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y  
NAYARIT**

**Flujo de fondos**

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

Usr: JORGEV  
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023  
02:04 p. m.

| Concepto  | Estimado / Aprobado    | Devengado              | Recaudado / Pagado     |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rubros de Ingresos</b>   | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$26,507,441.99</b> | <b>\$26,507,441.99</b> |
| IMPUESTOS   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS  | \$17,176,750.17        | \$21,375,095.28        | \$21,375,095.28        |
| PRODUCTOS   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APROVECHAMIENTOS  | \$10,000.00            | \$1,481.27             | \$1,481.27             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS  | \$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                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$13,618,417.02        | \$5,130,865.44         | \$5,130,865.44         |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Capítulos de Gasto</b>   | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$28,671,247.46</b> | <b>\$26,886,285.58</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$16,759,098.34        | \$18,669,779.52        | \$16,885,917.64        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$3,045,595.48         | \$1,766,593.58         | \$1,766,593.58         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$8,230,428.28         | \$1,977,757.86         | \$1,976,657.86         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | \$2,608,224.09         | \$6,147,859.28         | \$6,147,859.28         |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | \$161,821.00           | \$109,257.22           | \$109,257.22           |
| INVERSION PUBLICA   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DEUDA PUBLICA   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Total de las operaciones</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>-\$2,163,805.47</b> | <b>-\$378,843.59</b>   |

ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
ADMINISTRADOR



# ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y NAYARIT

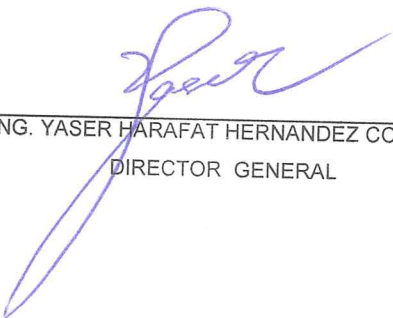
## Flujo Operacional

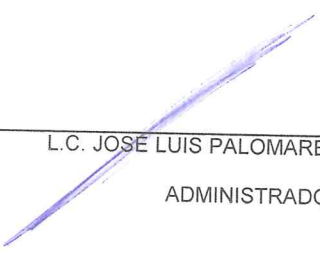
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: JORGEV  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023  
02:48 p. m.

|  |                  |                               |
|--|------------------|-------------------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2022   |                  |                               |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  |                  |                               |
| DERECHOS   |                  |                               |
| APROVECHAMIENTOS   | \$21,375,095.28  |                               |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES       | \$1,481.27       |                               |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  | \$5,130,865.44   |                               |
|  |                  | \$26,507,441.99               |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                  | \$26,507,441.99               |
| SERVICIOS PERSONALES   |                  |                               |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$18,669,779.52  |                               |
| SERVICIOS GENERALES  | \$1,766,593.58   |                               |
| AYUDAS SOCIALES  | \$1,977,757.86   |                               |
|  | \$6,147,859.28   |                               |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  |                  | \$28,561,990.24               |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022                                 |                  | <u><u>-\$2,054,548.25</u></u> |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORA   |                  |                               |
| EFFECTIVO  |                  |                               |
| BANCOS/TESORERÍA   | \$797,302.25     |                               |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                           | \$250,023.41     |                               |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$4,376.00       |                               |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | \$559,900.48     |                               |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  | \$331,403.15     |                               |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | \$239,983.47     |                               |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$11,191,479.44  |                               |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | \$155,598.30     |                               |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | \$291,758.90     |                               |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | \$732.76         |                               |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | \$341,937.04     |                               |
|  | \$1,743,563.35   |                               |
| CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS  |                  | \$15,908,058.55               |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   |                  |                               |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$12,919,375.19  |                               |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$2,224,819.90   |                               |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$13,329,230.82  |                               |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$1,134,643.21   |                               |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$786,099.90     |                               |
|  | -\$12,431,562.22 |                               |
|  |                  | \$17,962,606.80               |
|  |                  | <u><u>-\$2,054,548.25</u></u> |

  
\_\_\_\_\_  
ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
L.C. JOSÉ LUIS PALOMARES GALLARDO  
ADMINISTRADOR



**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y  
NAYARIT**

**Indicadores de Postura Fiscal**

del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos)


Usr: JORGEV  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023  
02:04 p. m.

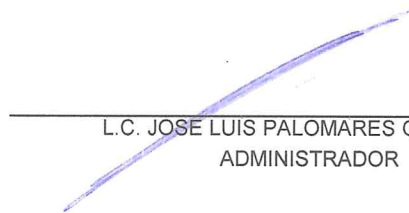
| Concepto  | Estimado / Aprobado    | Devengado              | Recaudado / Pagado     |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$26,507,441.99</b> | <b>\$26,507,441.99</b> |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | \$30,805,167.19        | \$26,507,441.99        | \$26,507,441.99        |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                      | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$28,671,247.46</b> | <b>\$26,886,285.58</b> |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | \$30,805,167.19        | \$28,671,247.46        | \$26,886,285.58        |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>-\$2,163,805.47</b> | <b>-\$378,843.59</b>   |

| Concepto   | Estimado / Aprobado | Devengado       | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|-----------------|--------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)        | \$0.00              | -\$2,163,805.47 | -\$378,843.59      |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda           | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00             |
| V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV) | \$0.00              | -\$2,163,805.47 | -\$378,843.59      |

| 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             |



\_\_\_\_\_  
ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL



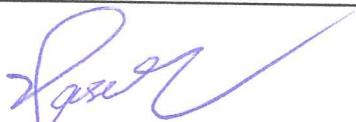
\_\_\_\_\_  
L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
ADMINISTRADOR



OOMAPAS  
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT  
ESTADO DE NAYARIT

Aumento ó Creacion de Gasto al Presupuesto de Egresos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Se informa que al 31 de diciembre del 2022 el Organismo Operador Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado Saneamiento de Santaigo Ixcuintla Nayarit, no le aplica



Ing. Yaser Harafat Hernandez Corona

**Director General**



L.C. Jose Luis Palomares Gallardo

**Administrador**

### **3.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, CON LA DESEGREGACIÓN SIGUIENTE:**



**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NAYARIT**

**Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022**

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023  
02:05 p. m.

Usu: JORGEV  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

| Concepto   | Egresos                |                              |                        |                        |                        |                       |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|  | Aprobado               | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 | Subejercicio          |
|  | 1                      | 2                            | 3=(1+2)                | 4                      | 5                      | 6 = ( 3 - 4 )         |
| <b>Programas</b>   |                        |                              |                        |                        |                        |                       |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> |                        |                              |                        |                        |                        |                       |
| 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                |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  | \$30,805,167.19        | \$0.00                       | \$30,805,167.19        | \$28,671,247.46        | \$26,886,285.58        | \$2,133,919.73        |
| Prestación de Servicios Públicos   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| 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 F                        | \$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                |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia                   | \$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                |
| <b>Compromisos</b>   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| 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                |
| <b>Obligaciones</b>  | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Pensiones y jubilaciones   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| 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 pensior                   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>Programas de Gasto Federalizado</b>   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Gasto Federalizado   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>                    | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                           | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores                      | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>                               | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                      | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$28,671,247.46</b> | <b>\$26,886,285.58</b> | <b>\$2,133,919.73</b> |



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NAYARIT


Gasto por Categoría Programática Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

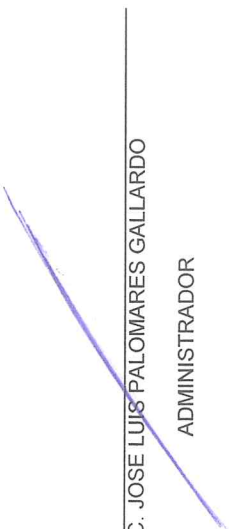
Fecha y hora de Impresión 07/feb./2023 02:05 p. m.

Usu: JORGEV Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

Programas

  
 ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
 ADMINISTRADOR

OOMAPAS  
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT  
ESTADO DE NAYARIT

Programas y Proyectos de Inversión  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Se informa que al 31 de diciembre del 2022 el Organismo Operador Municipal de Agua potable y Alcantarillado Saneamiento de Santiago Ixcuintla Nayarit, no tiene financiamiento u obligaciones pactados.



---

Ing. Yaser Harafat Hernandez Corona  
Director General



---

L.C. Jose Luis Palomares Gallardo  
Administrador



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT CALENDARIZACIÓN DE PROYECTOS (LINEAS DE ACCIÓN) 2022



**SANTIAGO**  
GOBIERNO TRANSFORMADOR

| REF. DEL PROYECTO | NIVEL        | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | LINEA BASE | METAS AJUSTADAS | CALENDARIZACIÓN          |           |           |           |            |           |           |           |     |     |     |     | TOTAL ACUMULADO | Nº DE AVANCE FÍSICO ORIGINAL PROGRAMADO |
|-------------------|--------------|--|------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|---|
|                   |              |  |                  |            |            |                 | PROGRAMADO               |           |           |           |            |           | REALIZADO |           |     |     |     |     |                 |   |
|                   |              |  |                  |            |            |                 | 1er. TRIM.               | 2o. TRIM. | 3o. TRIM. | 4o. TRIM. | 1er. TRIM. | 2o. TRIM. | 3o. TRIM. | 4o. TRIM. |     |     |     |     |                 |   |
|                   | FIN          | SERVICIOS EFICIENTES PARA QUE DISMINUYER LAS PERDIDAS Y APLICAR UN CORRECTIVO EN ADMINISTRACIÓN OPERAR LOS BEBENES Y BEBENES HUMANOS   | %                | 100        | 100        |                 | 25%                      | 25%       | 25%       | 25%       | 25%        | 25%       | 25%       | 25%       | 25% | 25% | 25% | 100 | 100.00%         |   |
|                   | COMPONENTE 1 | QUE LAS DE LA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO LOGRAR QUE EL COMERCIO OPERA CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTA   | %                | 100        | 100        |                 | 25%                      | 25%       | 25%       | 25%       | 25%        | 25%       | 25%       | 25%       | 25% | 25% | 25% | 100 | 100.00%         |   |
|                   | COMPONENTE 2 | TESTAR LOS OPERAMIENTOS DE LAS NORMAS DE MANEJO QUE SE IMPLEMENTARON DE ATENCIÓN DE INMEDIATA A LA SOLICITUDES DE IMPLEMENTAR UN MODELO DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTA PARA CUMPLIR LA LEY | %                | 100        | 100        |                 | 25%                      | 25%       | 25%       | 25%       | 25%        | 25%       | 25%       | 25%       | 25% | 25% | 25% | 100 | 100.00%         |   |
|                   | COMPONENTE 3 | REALIZACIÓN DEL NUEVO MANUAL DE OPERACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUAS SANTIAGO IXCUINTLA   | %                | 100        | 100        |                 | 25%                      | 25%       | 25%       | 25%       | 25%        | 25%       | 25%       | 25%       | 25% | 25% | 25% | 100 | 100.00%         |   |
|                   |              |  |                  |            |            |                 | SEMAFORO DE CUMPLIMIENTO |           |           |           |            |           |           |           |     |     |     |     |                 | 100%                                    |

| VALIDACION POA | NOMBRE                          | PUESTO               | FIRMA |
|----------------|---------------------------------|----------------------|-------|
| ELABORÓ :      | JORGE ANTONIO VILLEGAS GONZALEZ | COORDINADOR CONTABLE |       |
| REVISÓ :       | JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO    | ADMINISTRADOR        |       |
| AUTORIZO :     | YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  | DIRECTOR GENERAL     |       |





# H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT CALENDARIZACIÓN DE PROYECTOS (LINEAS DE ACCIÓN) 2022



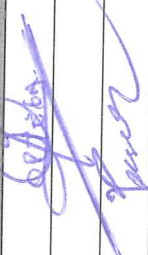
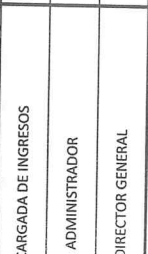
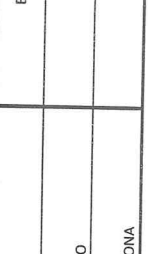
**SANTIAGO**  
GOBIERNO TRANSFORMADOR

| REF. DEL PROYECTO               | DIRECCIÓN DEPARTAMENTO  |                  | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO |            |                 |                 |          |          |          |          |           |          | ESTRUCTURA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA |          |          |                 |  |
|---------------------------------|---|------------------|---|------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|-----------------|--|
|                                 | PROGRAMA  |                  | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                               |            |                 |                 |          |          |          |          |           |          | FINALIDAD                         | FUNCION  |          |                 |  |
|                                 | SUB-EJE   |                  | CULTURA DEL AGUA  |            |                 |                 |          |          |          |          |           |          | SUB-FUNCION                       | PROGRAMA |          |                 |  |
| ACTIVIDADES A REALIZAR          |   |                  |   |            |                 |                 |          |          |          |          |           |          | CLASIF. PROGRAMÁTICA              |          | INICIA   |                 |  |
| M E T A S                       |   |                  |   |            |                 |                 |          |          |          |          |           |          | E                                 |          |          |                 |  |
| NIVEL                           | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL  | LINEA BASE | METAS AJUSTADAS | CALENDARIZACIÓN |          |          |          |          | REALIZADO |          |                                   |          |          | TOTAL ACUMULADO | % DE AVANCE FÍSICO ORIGINAL PROGRAMADO |
|                                 |   |                  |   |            |                 | 1er. TRIM       | 2o. TRIM | 3o. TRIM | 4o. TRIM | 5o. TRIM | 1er. TRIM | 2o. TRIM | 3o. TRIM                          | 4o. TRIM | 5o. TRIM |                 |  |
| LCP                             | CONSEJOS A LA POBLACION EN GENERAL DE NUESTRO MUNICIPIO PARA EL MEDIO AMBIENTE  | %                | 100%  | 12         |                 | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | 25%      | 25%       | 25%      | 25%                               | 25%      | 25%      | 100%            | 100.00%                                |
| PPIC                            | LLEVAR A CABO EL PROGRAMA QUE PERMITA LA INFORMACION DEL CUIDADO DEL AGUA LLEGUE A TODO EL MUNICIPIO DE SANTIAGO  | %                | 100%  | 12         |                 | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | 25%      | 25%       | 25%      | 25%                               | 25%      | 25%      | 100%            | 100.00%                                |
| SISC                            | UNA SOCIEDAD MAS EQUILIBRADA Y SENSIBILIZADA SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE Y SU ECONOMIA POR MEDIO DE PLATICAS PERSONALIZADAS EN LOS ESPACIOS SOCIALES Y | %                | 100%  | 12         |                 | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | 25%      | 25%       | 25%      | 25%                               | 25%      | 25%      | 100%            | 100.00%                                |
| PPCC                            | PLATICAS PERSONALIZADAS A LA CIUDADANIA PARA COMPARAR LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL AGUA   | %                | 100%  | 2520       |                 | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | 25%      | 25%       | 25%      | 25%                               | 25%      | 25%      | 100%            | 100.00%                                |
| DVTC                            | DESARROLLO DE USOS TIPOS DEL CUIDADO DEL AGUA EN LAS REDES SOCIALES   | %                | 100%  | 144        |                 | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | 25%      | 25%       | 25%      | 25%                               | 25%      | 25%      | 100%            | 100.00%                                |
| FEDE                            | PLATICAS ESCOLARES EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO   | %                | 100%  | 24         |                 | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | 25%      | 25%       | 25%      | 25%                               | 25%      | 25%      | 100%            | 100.00%                                |
| <b>SEMAFORO DE CUMPLIMIENTO</b> |   |                  |   |            |                 |                 |          |          |          |          |           |          |                                   | 100%     |          |                 |  |

| VALIDACIÓN POA | NOMBRE                         | PUESTO                                  | FIRMA |
|----------------|--------------------------------|---|-------|
| ELABORÓ :      | DULCE MARIA FLORES CORTES      | ENCARGA DEL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA |       |
| REVISÓ :       | JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO   | ADMINISTRADOR GENERAL OOMAPAS           |       |
| AUTORIZO :     | YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA | DIRECTOR GENERAL OOMAPAS                |       |



| DIRECCIÓN                |              | COMAPAS  |                  | ESTRUCTURA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA |            |                 |                 |            |           |                      |           |                                 |                                  |           |  |
|--------------------------|--------------|--|------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|--|
| DEPARTAMENTO             |              | RECAUDACION  |                  | FINALIDAD                         |            | FUNCIÓN         |                 | SUBFUNCIÓN |           | CLASIF. PROGRAMÁTICA |           | PRESTACION DE SERVICIO PUBLICOS |                                  | AVANCE    |  |
| PROGRAMA                 |              | RECUADACION DE INGRESOS PROPIOS  |                  | 0                                 |            | 1               |                 | 2          |           | E                    |           | 100.00%                         |                                  | 100.00%   |  |
| SUB-EJE                  |              | 0  |                  | 0                                 |            |                 |                 |            |           |                      |           |                                 |                                  |           |  |
| IND. DEL PROYECTO        | NIVEL        | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL                        | LINEA BASE | METAS AJUSTADAS | CALENDARIZACIÓN |            |           |                      | REALIZADO | TOTAL ACUMULADO                 | % DE AVANCE FRENTE AL PROGRAMADO |           |  |
|                          |              |  |                  |                                   |            |                 | PROGRAMADO      | 1er. TRIM. | 2o. TRIM. | 3o. TRIM.            |           |                                 |                                  | 4o. TRIM. |  |
| SEO                      | FIN          | SUSTENTABILIDAD ECONOMICA DEL ORGANISMO QUE PERMITA INGRESOS PROPIOS Y DESMORFIA LA DEPENDENCIA DE LOS SUBSIDIOS AL AYUNTAMIENTO | %                | 100%                              |            |                 | 25%             | 25%        | 25%       | 25%                  | 25%       | 25%                             | 100%                             | 100.00%   |  |
| ISE                      | PROPOSITO    | IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE PERMITA EFICIENTAR LA RECEPCION DE INGRESOS MEDIANTE LA DIFUSION DEL PROYECTO DEL PAGO                | %                | 100%                              |            |                 | 25%             | 25%        | 25%       | 25%                  | 25%       | 25%                             | 100%                             | 100.00%   |  |
| ICO                      | COMPONENTE 1 | INCREMENTAR LA COBRANZA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS POR SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE                                       | %                | 100%                              |            |                 | 25%             | 25%        | 25%       | 25%                  | 25%       | 25%                             | 100%                             | 100.00%   |  |
| ICC                      | COMPONENTE 2 | INCENTIVAR A LA CUMPLIR CON SU OBLIGACIONES DE PAGO CON EL ORGANISMO   | %                | 100%                              |            |                 | 25%             | 25%        | 25%       | 25%                  | 25%       | 25%                             | 100%                             | 100.00%   |  |
| DOPO                     | COMPONENTE 3 | DEBILITAR EL BENEFICIO DE PAGO OPORTUNO DE LA CIUDADANIA   | %                | 1200%                             |            |                 | 3               | 3          | 3         | 3                    | 3         | 3                               | 100%                             | 100.00%   |  |
| OCHN                     | 1.1          | IMPLEMENTAR PLAN DE CAMPAÑAS DE CONCIENCIACION A LOS USUARIOS  | %                | 100%                              |            |                 | 25%             | 25%        | 25%       | 25%                  | 25%       | 25%                             | 100%                             | 100.00%   |  |
| FRI                      | 2.1          | PROGRAMA DE INICIACION PARA LA RECUPERACION DE LA CULTURA DEL MEDIO DE SUBSIDIO  | %                | 100%                              |            |                 | 25%             | 25%        | 25%       | 25%                  | 25%       | 25%                             | 100%                             | 100.00%   |  |
| POJPC                    | 3.1          | PROMOVER LA CULTURA DE LOS USUARIOS MEDIANTE EL PAGO DE LA CIUDANIA EN EL MUNICIPIO  | 12               | 12                                |            |                 | 3               | 3          | 3         | 3                    | 3         | 3                               | 12                               | 100.00%   |  |
| SEMAFORO DE CUMPLIMIENTO |              |  |                  |                                   |            |                 |                 |            |           |                      |           | 100%                            |                                  |           |  |

| VALIDACIÓN POA | NOMBRE                              | PUESTO                | FIRMA  |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| ELABORÓ :      | BERENICE ALTAMIRANO ORTEGA          | ENCARGADA DE INGRESOS |   |
| REVISÓ :       | LC. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO    | ADMINISTRADOR         |   |
| AUTORIZO :     | ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA | DIRECTOR GENERAL      |  |



## H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT CALENDARIZACIÓN DE PROYECTOS (LINEAS DE ACCIÓN) 2022



**SANTIAGO**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
Gobierno Transformador

| REF. DEL PROYECTO        | DIRECCIÓN  |                  |            |                      | ESTRUCTURA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA |                 |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            | AVANCE    |                 |
|--------------------------|--|------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
|                          | DEPARTAMENTO   |                  |            |                      | FINALIDAD                         |                 |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |                 |
|                          | PROGRAMA   |                  |            |                      | FUNCIÓN                           |                 |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |                 |
| SUB-EJE                  |  |                  |            | SUBFUNCIÓN           |                                   |                 |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |                 |
| ACTIVIDADES A REALIZAR   |  |                  |            | CLASIF. PROGRAMÁTICA |                                   |                 |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |                 |
|                          |  |                  |            | M E T A S            |                                   |                 |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |                 |
| NIVEL                    | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | LINEA BASE           | METAS AJUSTADAS                   | CALENDARIZACIÓN |            |            |            |            |            | REALIZADO  |           |            |            |            |           | TOTAL ACUMULADO |
|                          |  |                  |            |                      |                                   | PROGRAMADO      |            |            | PROGRAMADO |            |            | PROGRAMADO |           |            | PROGRAMADO |            |           |                 |
|                          |  |                  |            |                      |                                   | 1er. TRIM.      | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4o. TRIM.  | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4o. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4o. TRIM. |                 |
| MARP                     | INCREMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  | %                | 100%       |                      |                                   | 25%             | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%       | 25%        | 25%        | 25%        | 25%       | 100.00%         |
| OMRP                     | LOGRAR UN MANEJO Y REHABILITACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO Y CALIDAD DEL SERVICIO | %                | 100%       |                      |                                   | 25%             | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%       | 25%        | 25%        | 25%        | 25%       | 100.00%         |
| FUACRC                   | ATENCIÓN A LAS QUEJAS DE LA CIUDADANÍA   | %                | 100%       |                      |                                   | 25%             | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%       | 25%        | 25%        | 25%        | 25%       | 100.00%         |
| GOLT                     | IMPLEMENTACIÓN DE LA CLORACIÓN   | %                | 100%       |                      |                                   | 25%             | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%       | 25%        | 25%        | 25%        | 25%       | 100.00%         |
| AEA                      | MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTANTE PARA EL SERVICIO DE AGUA   | %                | 100%       |                      |                                   | 25%             | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%       | 25%        | 25%        | 25%        | 25%       | 100.00%         |
| RC                       | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA INMEDIATA SOLICITUDES DE SERVICIOS   | %                | 100%       |                      |                                   | 25%             | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%       | 25%        | 25%        | 25%        | 25%       | 100.00%         |
| E.A                      | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CLORACIÓN EN EL MUNICIPIO   | %                | 100%       | 576                  |                                   | 25%             | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%       | 25%        | 25%        | 25%        | 25%       | 100.00%         |
| TCL                      | MANEJO Y MANTENIMIENTO EN LA CAPTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA  | %                | 100%       |                      |                                   | 25%             | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%       | 25%        | 25%        | 25%        | 25%       | 100.00%         |
| SEMAFORO DE CUMPLIMIENTO |  |                  |            |                      |                                   |                 |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |                 |
| 100%                     |  |                  |            |                      |                                   |                 |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |                 |

| VALIDACIÓN POA | NOMBRE                          | PUESTO               | FIRMA |
|----------------|---------------------------------|----------------------|-------|
| ELABORÓ :      | JULIO CESAR LORA GOMEZ          | ENC. GRAL. OPERATIVO |       |
| REVISÓ :       | JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO    | ADMINISTRADOR        |       |
| AUTORIZÓ :     | YASER HARAFAAT HERNANDEZ CORONA | DIRECTOR GENERAL     |       |





# H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT CALENDARIZACIÓN DE PROYECTOS (LINEAS DE ACCIÓN) 2022



| DIRECCIÓN                |                        | OOMAPAS   |                  |            |            |                 |                 |          |          |          |           | ESTRUCTURA FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA |          |                                     |                 |                                 |         |
|--------------------------|------------------------|---|------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| DEPARTAMENTO             |                        | RED DE DISTRIBUCIÓN   |                  |            |            |                 |                 |          |          |          |           | FINALIDAD                         |          | DESARROLLO SOCIAL                   |                 |                                 |         |
| PROGRAMA                 |                        | AGUA POTABLE SUFICIENTE PARA TODOS  |                  |            |            |                 |                 |          |          |          |           | FUNCIÓN                           |          | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |                 |                                 |         |
| EJE                      |                        | 4 Desarrollo urbano e infraestructura   |                  |            |            |                 |                 |          |          |          |           | SUBFUNCIÓN                        |          | ABASTECIMIENTO DE AGUA              |                 |                                 |         |
| SUB-EJE                  |                        | 4.1 agua potable  |                  |            |            |                 |                 |          |          |          |           | CLASIF. PROGRAMÁTICA              |          | E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  |                 |                                 |         |
| REF. DEL PROYECTO        | ACTIVIDADES A REALIZAR |   |                  |            |            |                 |                 |          |          |          |           | M E T A S                         |          |                                     |                 |                                 |         |
|                          | NIVEL                  | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | LINEA BASE | METAS AJUSTADAS | CALENDARIZACIÓN |          |          |          | REALIZADO |                                   |          |                                     | TOTAL ACUMULADO | % DE AVANCE FÍSICO / PROGRAMADO |         |
|                          |                        |   |                  |            |            |                 | 1er. TRIM       | 2o. TRIM | 3o. TRIM | 4o. TRIM | 1er. TRIM | 2o. TRIM                          | 3o. TRIM | 4o. TRIM                            |                 |                                 |         |
|                          | FIN                    | INCREMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE   |                  | %          | 100%       | 0               | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | 25%       | 25%                               | 25%      | 25%                                 | 25%             | 1                               | 100.00% |
|                          | PROPOSITO              | LOGRAR UN MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA EFICIENTAR LA ATENCIÓN DE SOLICITUD DE SERVICIO Y AUMENTAR LA CALIDAD DE LA MISMA |                  | %          | 100%       | 0               | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | 25%       | 25%                               | 25%      | 25%                                 | 25%             | 1                               | 100.00% |
|                          | COMPONENTE 1           | ATENCIÓN A LAS QUEJAS DE LA CIUDADANÍA  |                  | %          | 100%       | 0               | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | 25%       | 25%                               | 25%      | 25%                                 | 25%             | 1                               | 100.00% |
|                          | COMPONENTE 2           | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS  |                  | %          | 100%       | 0               | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | 25%       | 25%                               | 25%      | 25%                                 | 25%             | 1                               | 100.00% |
|                          | 1.1                    | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN INMEDIATA A LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS  | 600              | %          | 100%       | 0               | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | 25%       | 25%                               | 25%      | 25%                                 | 25%             | 1                               | 100.00% |
|                          | 2.1                    | CAREXO DE LIMPIEZA DE RED DE DISTRIBUCIÓN   | 60               | %          | 100%       | 0               | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | 25%       | 25%                               | 25%      | 25%                                 | 25%             | 1                               | 100.00% |
| SEMAFORO DE CUMPLIMIENTO |                        |   |                  |            |            |                 |                 |          |          |          |           |                                   |          |                                     |                 |                                 |         |

| VALIDACIÓN POA | NOMBRE                         | PUESTO               | FIRMA |
|----------------|--------------------------------|----------------------|-------|
| ELABORÓ :      | JULIO CESAR LORA GOMEZ         | ENC.GRAL. OPERATIVO  |       |
| REVISÓ :       | JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO   | ADMINISTRADOR        |       |
| AUTORIZO :     | YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA | DIRECTOR DEL OOMAPAS |       |

**4.- ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL, ESTABLECIENDO SU VÍNCULO CON LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES DEFINIDAS EN LA MATERIA, EN EL PROGRAMA ECONÓMICO ANUAL.**



**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y  
NAYARIT**

**Indicadores de Postura Fiscal**

del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos)

Usr: JORGEV  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023  
02:06 p. m.

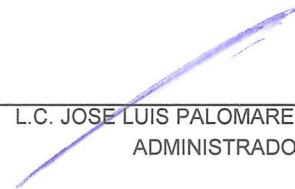
| Concepto  | Estimado / Aprobado    | Devengado              | Recaudado / Pagado     |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$26,507,441.99</b> | <b>\$26,507,441.99</b> |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | \$30,805,167.19        | \$26,507,441.99        | \$26,507,441.99        |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                      | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$28,671,247.46</b> | <b>\$26,886,285.58</b> |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | \$30,805,167.19        | \$28,671,247.46        | \$26,886,285.58        |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>-\$2,163,805.47</b> | <b>-\$378,843.59</b>   |

| Concepto   | Estimado / Aprobado | Devengado       | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|-----------------|--------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)        | \$0.00              | -\$2,163,805.47 | -\$378,843.59      |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda           | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00             |
| V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV) | \$0.00              | -\$2,163,805.47 | -\$378,843.59      |

| 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             |



ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL



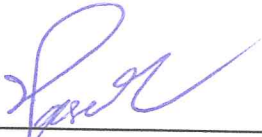
L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
ADMINISTRADOR

## **5.- INFORMACIÓN RELATIVA AL COMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS EN MATERIA DE DEUDA ESTATAL GARANTIZADA.**

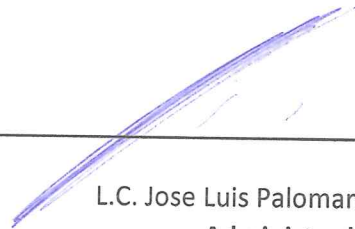
**OOMAPAS**  
**MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT**  
**ESTADO DE NAYARIT**

**Covenio de Deuda Estatal Garantizada**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

Se informa que al 31 de diciembre del 2022 el Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Saneamiento de Santiago Ixcuintla Nayarit, no le aplica



Ing. Yaser Harafat Hernandez Corona  
Director General



L.C. Jose Luis Palomares Gallardo  
Administrador



**6.- ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR EL  
PRESUPUESTO SOSTENIBLE DE RECURSOS  
DISPONIBLES A QUE SE REFIERE LA LEY DE DISCIPLINA  
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA Y LOS  
MUNICIPIOS.**

**MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT**

**Balance Presupuestal de Recursos Disponibles Negativos Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

| Concepto  | Estimado               | Devengado              | Pagado                 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$26,507,44.99</b>  | <b>\$26,507,441.99</b> |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | \$30,805,167.19        | \$26,507,441.99        | \$26,507,441.99        |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                      | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>\$30,805,167.19</b> | <b>\$28,671,247.46</b> | <b>\$28,886,285.58</b> |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | \$30,805,167.19        | \$28,671,247.46        | \$28,886,285.58        |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>-\$2,163,805.47</b> | <b>-\$378,843.59</b>   |

| Concepto   | Estimado | Devengado       | Pagado        |
|--|----------|-----------------|---------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)        | \$0.00   | -\$2,163,805.47 | -\$378,843.59 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda           | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00        |
| V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) | \$0.00   | -\$2,163,805.47 | -\$378,843.59 |

| Concepto  | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|----------|-----------|--------|
| A. Financiamiento                               | \$0.00   | \$0.00    | \$0.00 |
| B. Amortización de la deuda                     | \$0.00   | \$0.00    | \$0.00 |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | \$0.00   | \$0.00    | \$0.00 |

Para recuperar el presupuesto sostenible de recursos disponible de realizaran las siguientes acciones:

- Implementación de un modelo de recaudación eficiente dirigida a la cartera vencida.
- Impulsar la cobranza a domicilio para apoyar a los usuarios con el pronto pago por servicio de agua y drenaje.
- Informar en los medios locales los beneficios que se obtienen con el pago por servicios de agua y drenaje.
- Reducción al gasto corriente mientras esté el presupuesto de recursos disponibles negativo.
- Revisar que el recurso asignado se aplique eficazmente en el área correspondiente.
- Realizar auditorías internas con el apoyo de la contraloría del ayuntamiento en las diferentes áreas de recaudación.

Ing. Yaser Harafat Hernández Corona  
DIRECTORA GENERAL

L.C. José Luis Palomares Gallardo  
ADMINISTRADOR

## 7.- OTROS INFORMES



# ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y NAYARIT

## Estados de Resultados

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usu: JORGEV  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 07/feb./2023  
02:07 p. m.

|  | PERIODO                | %               | ACUMULADO              | %               |
|--|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|  | 1/ene. al 31/dic./2022 |                 | 01/ene al 31/dic./2022 |                 |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                 |                        |                 |                        |                 |
| INGRESOS DE GESTIÓN  | \$21,376,576.55        | 80.64 %         | \$21,376,576.55        | 80.64 %         |
| DERECHOS   | \$21,375,095.28        | 80.63 %         | \$21,375,095.28        | 80.63 %         |
| APROVECHAMIENTOS   | \$1,481.27             | 0.00 %          | \$1,481.27             | 0.00 %          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV         | \$5,130,865.44         | 19.35 %         | \$5,130,865.44         | 19.35 %         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE | \$5,130,865.44         | 19.35 %         | \$5,130,865.44         | 19.35 %         |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$5,130,865.44         | 19.35 %         | \$5,130,865.44         | 19.35 %         |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| <b>Total de Ingresos</b>   | <b>\$26,507,441.99</b> | <b>100.00 %</b> | <b>\$26,507,441.99</b> | <b>100.00 %</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                     |                        |                 |                        |                 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | \$22,414,130.96        | 84.55 %         | \$22,414,130.96        | 84.55 %         |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$18,669,779.52        | 70.43 %         | \$18,669,779.52        | 70.43 %         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$1,766,593.58         | 6.66 %          | \$1,766,593.58         | 6.66 %          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$1,977,757.86         | 7.46 %          | \$1,977,757.86         | 7.46 %          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS             | \$6,147,859.28         | 23.19 %         | \$6,147,859.28         | 23.19 %         |
| AYUDAS SOCIALES  | \$6,147,859.28         | 23.19 %         | \$6,147,859.28         | 23.19 %         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                     | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA           | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                            | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| INVERSIÓN PÚBLICA  | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| <b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>                            | <b>\$28,561,990.24</b> | <b>107.75 %</b> | <b>\$28,561,990.24</b> | <b>107.75 %</b> |
| <b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>                       | <b>-\$2,054,548.25</b> | <b>-7.75 %</b>  | <b>-\$2,054,548.25</b> | <b>-7.75 %</b>  |

ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
ADMINISTRADOR



# ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y NAYARIT

## Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usu: JORGEV

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 07/feb./2023  
02:08 p. m.

### ORIGEN DE LOS RECURSOS

|  |                         |
|--|-------------------------|
| DERECHOS   | \$21,375,095.28         |
| APROVECHAMIENTOS                                 | \$1,481.27              |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN | \$5,130,865.44          |
| Disminuciones del Activo                         | \$28,642,058.30         |
| Incrementos del Pasivo                           | \$63,314,828.19         |
| Incrementos del Patrimonio                       | -\$14,855,521.21        |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>                              | <b>\$103,608,807.27</b> |

### APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

|  |                         |
|--|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                     | \$18,669,779.52         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                 | \$1,766,593.58          |
| SERVICIOS GENERALES                      | \$1,977,757.86          |
| AYUDAS SOCIALES                          | \$6,147,859.28          |
| Incrementos del Activo                   | \$43,498,415.19         |
| Disminuciones del Pasivo                 | \$32,920,659.17         |
| Disminuciones del Patrimonio             | -\$2,423,958.99         |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$1,051,701.66          |
| <b>TOTAL APLICACIÓN</b>                  | <b>\$103,608,807.27</b> |

  
ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA

DIRECTOR GENERAL

  
L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO

ADMINISTRADOR



**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NAYARIT**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: JORGEV  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/feb/2023 02:56 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR  |                  | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                  |
|------|--------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|      |        |  | DEUDOR          | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR         |
| D    | 1111   | EFFECTIVO  | \$227,686.00    | \$0.00           | \$37,687,405.20 | \$37,117,788.95 | \$797,302.25    | \$0.00           |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA   | \$724,930.78    | \$0.00           | \$12,237,144.97 | \$12,712,052.34 | \$250,023.41    | \$0.00           |
| D    | 1116   | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                           | \$4,376.00      | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$4,376.00      | \$0.00           |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$0.00          | \$0.00           | \$5,130,865.44  | \$5,130,865.44  | \$0.00          | \$0.00           |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$514,771.90    | \$0.00           | \$341,708.62    | \$296,580.04    | \$559,900.48    | \$0.00           |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | \$395,247.15    | \$0.00           | \$22,280,407.31 | \$22,344,251.31 | \$331,403.15    | \$0.00           |
| D    | 1126   | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  | \$186,214.94    | \$0.00           | \$110,700.00    | \$56,931.47     | \$239,983.47    | \$0.00           |
| D    | 1129   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | \$11,005,745.65 | \$0.00           | \$895,439.44    | \$709,705.65    | \$11,191,479.44 | \$0.00           |
| D    | 1131   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$151,820.17    | \$0.00           | \$107,502.52    | \$103,724.39    | \$155,598.30    | \$0.00           |
| D    | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | \$245,402.67    | \$0.00           | \$46,356.23     | \$0.00          | \$291,758.90    | \$0.00           |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | \$732.76        | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$732.76        | \$0.00           |
| D    | 1244   | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | \$341,937.04    | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$341,937.04    | \$0.00           |
| D    | 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | \$1,680,662.36  | \$0.00           | \$62,900.99     | \$0.00          | \$1,743,563.35  | \$0.00           |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00          | \$11,376,119.80  | \$17,126,524.13 | \$18,669,779.52 | \$0.00          | \$12,919,375.19  |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00          | \$2,223,543.90   | \$4,362,949.65  | \$4,364,225.65  | \$0.00          | \$2,224,819.90   |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00          | \$0.00           | \$6,147,859.28  | \$6,147,859.28  | \$0.00          | \$0.00           |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$0.00          | \$12,248,170.32  | \$3,527,786.41  | \$4,608,846.91  | \$0.00          | \$13,329,230.82  |
| A    | 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00          | \$1,277,155.72   | \$1,755,539.70  | \$1,613,027.19  | \$0.00          | \$1,134,643.21   |
| A    | 2129   | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00          | \$786,099.90     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$786,099.90     |
| A    | 3210   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | \$0.00          | -\$2,423,958.99  | -\$2,423,958.99 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00          | -\$10,007,603.23 | \$0.00          | -\$2,423,958.99 | \$0.00          | -\$12,431,562.22 |
| A    | 4143   | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00          | \$21,375,095.28 | \$0.00          | \$21,375,095.28  |
| A    | 4164   | REINTEGROS   | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00          | \$1,481.27      | \$0.00          | \$1,481.27       |
| A    | 4223   | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00          | \$5,130,865.44  | \$0.00          | \$5,130,865.44   |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | \$0.00          | \$0.00           | \$9,441,424.08  | \$0.00          | \$9,441,424.08  | \$0.00           |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                       | \$0.00          | \$0.00           | \$530,070.83    | \$0.00          | \$530,070.83    | \$0.00           |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | \$0.00          | \$0.00           | \$4,141,184.56  | \$0.00          | \$4,141,184.56  | \$0.00           |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00          | \$0.00           | \$733,213.19    | \$0.00          | \$733,213.19    | \$0.00           |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS   | \$0.00          | \$0.00           | \$3,823,886.86  | \$0.00          | \$3,823,886.86  | \$0.00           |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                | \$0.00          | \$0.00           | \$156,862.22    | \$0.00          | \$156,862.22    | \$0.00           |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | \$0.00          | \$0.00           | \$4,953.92      | \$0.00          | \$4,953.92      | \$0.00           |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                   | \$0.00          | \$0.00           | \$398,716.27    | \$0.00          | \$398,716.27    | \$0.00           |



# ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NAVARIT

Usr: JORGEV  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023 | 02:56 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|------|--------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |        |  | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                 | \$0.00          | \$0.00          | \$547,720.20     | \$0.00           | \$547,720.20     | \$0.00           |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | \$0.00          | \$0.00          | \$545,389.80     | \$0.00           | \$545,389.80     | \$0.00           |
| D    | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | \$0.00          | \$0.00          | \$3,239.65       | \$0.00           | \$3,239.65       | \$0.00           |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | \$0.00          | \$0.00          | \$109,711.52     | \$0.00           | \$109,711.52     | \$0.00           |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS  | \$0.00          | \$0.00          | \$537,005.69     | \$0.00           | \$537,005.69     | \$0.00           |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | \$0.00          | \$0.00          | \$20,157.42      | \$0.00           | \$20,157.42      | \$0.00           |
| D    | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | \$0.00          | \$0.00          | \$216,157.02     | \$0.00           | \$216,157.02     | \$0.00           |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | \$0.00          | \$0.00          | \$93,642.63      | \$0.00           | \$93,642.63      | \$0.00           |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | \$0.00          | \$0.00          | \$490,665.32     | \$0.00           | \$490,665.32     | \$0.00           |
| D    | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$20,319.29      | \$0.00           | \$20,319.29      | \$0.00           |
| D    | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES  | \$0.00          | \$0.00          | \$599,810.49     | \$0.00           | \$599,810.49     | \$0.00           |
| D    | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | \$0.00          | \$0.00          | \$6,147,859.28   | \$0.00           | \$6,147,859.28   | \$0.00           |
| D    | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | \$0.00          | \$0.00          | \$30,805,167.19  | \$0.00           | \$30,805,167.19  | \$0.00           |
| A    | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$32,988,870.06  | \$37,286,595.26  | \$0.00           | \$4,297,725.20   |
| D    | 8130   | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                       | \$0.00          | \$0.00          | \$6,481,428.07   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| A    | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | \$0.00          | \$0.00          | \$26,507,441.99  | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| A    | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$26,507,441.99  | \$0.00           | \$26,507,441.99  |
| A    | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$38,177,139.19  | \$36,043,219.46  | \$2,133,919.73   | \$30,805,167.19  |
| D    | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                 | \$0.00          | \$0.00          | \$7,371,972.00   | \$7,371,972.00   | \$0.00           | \$0.00           |
| A    | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                  | \$0.00          | \$0.00          | \$28,671,247.46  | \$28,671,247.46  | \$0.00           | \$0.00           |
| D    | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                | \$0.00          | \$0.00          | \$28,671,247.46  | \$28,671,247.46  | \$0.00           | \$0.00           |
| D    | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$26,886,285.58  | \$26,886,285.58  | \$1,784,961.88   | \$0.00           |
| D    | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$26,886,285.58  | \$26,886,285.58  | \$0.00           | \$0.00           |
| D    | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                      | \$0.00          | \$0.00          | \$26,886,285.58  | \$0.00           | \$26,886,285.58  | \$0.00           |
|      |        | Sumas =>   | \$15,479,527.42 | \$15,479,527.42 | \$391,406,205.72 | \$391,406,205.72 | \$106,080,383.17 | \$106,080,383.17 |



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: JORGEV

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/feb./2023

hora de Impresión 02:56 p. m.

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

ING. YASER HARAFAT HERNANDEZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
ADMINISTRADOR





**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NAYARIT**

Usr: JORGEV  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2023 | 02:58 p. m.

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial   | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final     | Flujo del Periodo |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2000 PASIVO   | \$27,911,089.64 | \$32,920,659.17    | \$35,403,738.55    | \$30,394,169.02 | \$2,483,079.38    |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE                                    | \$27,911,089.64 | \$32,920,659.17    | \$35,403,738.55    | \$30,394,169.02 | \$2,483,079.38    |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$27,124,989.74 | \$32,920,659.17    | \$35,403,738.55    | \$29,608,069.12 | \$2,483,079.38    |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$11,376,119.80 | \$17,126,524.13    | \$18,669,779.52    | \$12,919,375.19 | \$1,543,255.39    |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$2,223,543.90  | \$4,362,949.65     | \$4,364,225.65     | \$2,224,819.90  | \$1,276.00        |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO     | \$0.00          | \$6,147,859.28     | \$6,147,859.28     | \$0.00          | \$0.00            |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$12,248,170.32 | \$3,527,786.41     | \$4,608,846.91     | \$13,329,230.82 | \$1,081,060.50    |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$1,277,155.72  | \$1,755,539.70     | \$1,613,027.19     | \$1,134,643.21  | -\$142,512.51     |
| 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$786,099.90    | \$0.00             | \$0.00             | \$786,099.90    | \$0.00            |
| 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO             | \$786,099.90    | \$0.00             | \$0.00             | \$786,099.90    | \$0.00            |

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

ING. YASER HARAFAH HERNANDEZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE LUIS PALOMARES GALLARDO  
ADMINISTRADOR

**OOMAPAS**  
**MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT**  
**ESTADO DE NAYARIT**

Avance Físico y Financiero de Obra Realizadas  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Se informa que al 31 de diciembre del 2022 el Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Saneamiento de Santiago Ixcuintla Nayarit, no le aplica



Ing. Yaser Harafat Hernandez Corona  
**Director General**



L.C. Jose Luis Palomares Gallardo  
**Administrador**

OOMAPAS  
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT  
ESTADO DE NAYARIT

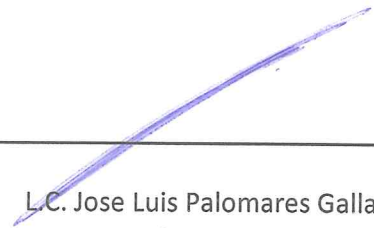
Obligaciones Contraídas a Corto Plazo  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Se informa que al 31 de diciembre 2022 el Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Saneamiento de Santiago Ixcuintla Nayarit, no le aplica



---

Ing. Yaser Harafat Hernandez Corona  
**Director General**



---

L.C. Jose Luis Palomares Gallardo  
**Administrador**

**OOMAPAS**  
**MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT**  
**ESTADO DE NAYARIT**

**RELACION DE CUENTAS BANCARIAS ESPECIFICAS EN LAS QUE SE DEPOSITAN RECURSOS  
FEDERALES POR CUALQUIER CONCEPTO.**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

Se informa que al 31 de diciembre del 2022 el Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Saneamiento de Santiago Ixcuintla Nayarit, no le aplica



---

Ing. Yaser Harafat Hernandez Corona  
**Director General**



---

L.C. Jose Luis Palomares Gallardo  
**Administrador**

OOMAPAS  
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT  
ESTADO DE NAYARIT

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES DE COBERTURA FINANCIERA

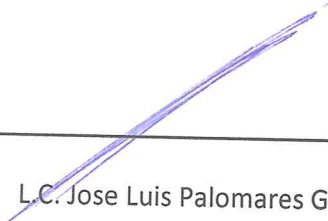
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Se informa que al 31 de diciembre del 2022 el Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Saneamiento de Santiago Ixcuintla Nayarit, no le aplica



---

Ing. Yaser Harafat Hernandez Corona  
Director General



---

L.C. Jose Luis Palomares Gallardo  
Administrador

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTIAGO IXCUNTLA  
NAYARIT**

**RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONE EL PATRIMONIO**

**01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022**

| <b>No.</b> | <b>CODIGO</b>           | <b>DESCRIPCION DEL BIEN</b> | <b>VALORES EN LIBROS</b> |
|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1          | 212F1-02-5150300029-001 | IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO   | \$ 6,551.72              |
| 2          | 212F1-04-5150300029-001 | IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO   | \$ 6,551.72              |
| 3          | 212E-05-51107001-001    | ARCHIVERO                   | \$ 1,800.00              |
| 4          | 212E-05-51107001-002    | ARCHIVERO                   | \$ 1,800.00              |
| 5          | 212E-05-51107001-003    | ARCHIVERO                   | \$ 1,800.00              |
| 6          | 212E-05-51107004-004    | SILLA                       | \$ 749.14                |
| 7          | 212E-05-52901003-005    | PINTARRO                    | \$ 160.00                |
| 8          | 212E-05-51107006-006    | ANAQUEL                     | \$ 600.00                |
| 9          | 212E-05-51107003-007    | ESCRITORIO                  | \$ 3,500.00              |
| 10         | 212E-05-51107003-008    | ARCHIVERO                   | \$ 1,800.00              |
| 11         | 212E-05-51107004-009    | SILLA                       | \$ 749.14                |
| 12         | 212E-05-51107023-010    | ORGANIZADOR                 | \$ 100.00                |
| 13         | 212E-05-51107023-011    | ORGANIZADOR                 | \$ 100.00                |
| 14         | 212E-05-51107023-012    | ORGANIZADOR                 | \$ 100.00                |
| 15         | 212E-05-51107004-013    | SILLA                       | \$ 749.14                |
| 16         | 212E-05-51908006-014    | ENFRIADOR DE AGUA           | \$ 900.00                |
| 17         | 212E-05-51908001-015    | AIRE ACONDICIONADO          | \$ 4,896.00              |
| 18         | 212E-05-51107011-016    | MUEBLE PARA COMPUTADORA     | \$ 600.00                |
| 19         | 212E-05-51107003-017    | ESCRITORIO                  | \$ 1,600.00              |
| 20         | 212E-05-51107006-018    | ANAQUEL                     | \$ 547.41                |
| 21         | 212E-05-51107004-019    | SILLA                       | \$ 749.00                |
| 22         | 212E-05-51908007-020    | VENTILADOR                  | \$ 600.00                |
| 23         | 212E-05-51908001-022    | AIRE ACONDICIONADO          | \$ 4,896.00              |
| 24         | 212E-05-51908005-023    | SUMADORA                    | \$ 900.00                |
| 25         | 212E-05-51107003-024    | ESCRITORIO                  | \$ 1,200.00              |
| 26         | 212E-05-51107004-025    | SILLA                       | \$ 749.00                |
| 27         | 212E-05-51107006-026    | ANAQUEL                     | \$ 610.00                |
| 28         | 212E-05-51107006-027    | ANAQUEL                     | \$ 610.00                |
| 29         | 212E-05-51107006-028    | ANAQUEL                     | \$ 610.00                |
| 30         | 212E-05-51107006-029    | ANAQUEL                     | \$ 610.00                |
| 31         | 212E-05-51107006-030    | ANAQUEL                     | \$ 610.00                |
| 32         | 212E-05-51107006-031    | ANAQUEL                     | \$ 610.00                |
| 33         | 212E-05-51107006-032    | ANAQUEL                     | \$ 610.00                |
| 34         | 212E-05-51908005-033    | SUMADORA                    | \$ 900.00                |
| 35         | 212E-05-51107004-034    | SILLA                       | \$ 1,852.59              |
| 36         | 212E-05-51908005-035    | SUMADORA                    | \$ 900.00                |
| 37         | 212E-05-5110703-036     | ESCRITORIO                  | \$ 3,103.45              |
| 38         | 212E-05-51107011-037    | MUEBLE PARA COMPUTADORA     | \$ 850.00                |
| 39         | 212E-05-51107004-038    | SILLA                       | \$ 749.00                |
| 40         | 212E-05-51107026-039    | LOCKER                      | \$ 850.00                |

|    |                         |                           |    |           |
|----|-------------------------|---------------------------|----|-----------|
| 41 | 212E-05-51908002-040    | MAQUINA DE ESCRIBIR       | \$ | 1,000.00  |
| 42 | 212E-06-51503001-011    | CPU                       | \$ | 1,200.00  |
| 43 | 212E-06-51503004-012    | MOUSE                     | \$ | 100.00    |
| 44 | 212E-06-51503003-013    | TECLADO                   | \$ | 100.00    |
| 45 | 212E-06-51503005-014    | IMPRESORA                 | \$ | 1,292.24  |
| 46 | 212E-06-51503005-015    | MONITOR                   | \$ | 1,550.00  |
| 47 | 212E-06-51503001-016    | CPU                       | \$ | 1,400.00  |
| 48 | 212E-06-51503003-017    | TECLADO                   | \$ | 100.00    |
| 49 | 212E-06-51503004-018    | MOUSE                     | \$ | 100.00    |
| 50 | 212G1-06-5110700094-019 | SILLA CONFORT             | \$ | 689.66    |
| 51 | 212G1-06-5150300095-020 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | \$ | 11,896.55 |
| 52 | 212E-0151503005-028     | IMPRESORA                 | \$ | 7,715.52  |
| 53 | 212E-0151503001-029     | CPU                       | \$ | 1,450.00  |
| 54 | 212E-0151503003-030     | TECLADO                   | \$ | 100.00    |
| 55 | 212E-0551503004-031     | MOUSE                     | \$ | 110.00    |
| 56 | 212E-0551503002-032     | MONITOR                   | \$ | 1,600.00  |
| 57 | 212E-0151503001-033     | IMPRESORA                 | \$ | 1,200.00  |
| 58 | 212E-0151503002-034     | MONITOR                   | \$ | 1,300.00  |
| 59 | 212E-0151503001-035     | CPU                       | \$ | 1,500.00  |
| 60 | 212E-0551503003-036     | TECLADO                   | \$ | 100.00    |
| 61 | 212E-0551503004-037     | MOUSE                     | \$ | 100.00    |
| 62 | 212E-0151503016-038     | TELEFONO                  | \$ | 2,100.00  |
| 63 | 212E-0151503002-039     | IMPRESORA                 | \$ | 6,200.00  |
| 64 | 212E-0451503002-002     | COMPUTADORA               | \$ | 5,387.93  |
| 65 | 212E-0451503005-003     | IMPRESORA                 | \$ | 1,100.00  |
| 66 | 212E-0451503001-004     | REGULADOR                 | \$ | 300.00    |
| 67 | 212E-0451503001-005     | CPU                       | \$ | 1,200.00  |
| 68 | 212E-0451503001-006     | MONITOR                   | \$ | 1,500.00  |
| 69 | 212E-0451503003-007     | TECLADO                   | \$ | 150.00    |
| 70 | 212E-0451503003-008     | TECLADO                   | \$ | 150.00    |
| 71 | 212E-0451503004-009     | MOUSE                     | \$ | 100.00    |
| 72 | 212E-0451503004-010     | MOUSE                     | \$ | 100.00    |
| 73 | 212E-045103016-011      | TELEFONO                  | \$ | 955.00    |
| 74 | 212E-0351503002-001     | MONITOR                   | \$ | 1,200.00  |
| 75 | 212E-0351503001-002     | CPU                       | \$ | 1,500.00  |
| 76 | 212E-0351503004-003     | MOUSE                     | \$ | 100.00    |
| 77 | 212E-0351503003-004     | TECLADO                   | \$ | 100.00    |
| 78 | 212E-0351503005-005     | IMPRESORA                 | \$ | 3,800.00  |
| 79 | 212E-0551503016-001     | TELEFONO                  | \$ | 850.00    |
| 80 | 212E-0651503016-016     | TELEFONO                  | \$ | 850.00    |
| 81 | 212E-065150305-017      | TELEFONO                  | \$ | 850.00    |
| 82 | 212E-065150305018       | IMPRESORA                 | \$ | 1,200.00  |
| 83 | 212E-0351503002-004     | MONITOR                   | \$ | 1,350.00  |
| 84 | 212E-0651503001-005     | CPU                       | \$ | 1,500.00  |
| 85 | 212E-0651503004-006     | MOUSE                     | \$ | 1,200.00  |
| 86 | 212E-0651503003-007     | TECLADO                   | \$ | 100.00    |
| 87 | 212E-0651503005-008     | IMPRESORA                 | \$ | 1,200.00  |

|     |                        |                      |    |           |
|-----|------------------------|----------------------|----|-----------|
| 88  | 212E-0351503002-006    | MONITOR              | \$ | 1,200.00  |
| 89  | 212E-0351503001-007    | CPU                  | \$ | 1,350.00  |
| 90  | 212E-0351503004-008    | MOUSE                | \$ | 100.00    |
| 91  | 212E-0351503003-009    | TECLADO              | \$ | 100.00    |
| 92  | 212E-0351503005-010    | IMPRESORA            | \$ | 1,200.00  |
| 93  | 212E-0651503016-004    | TELEFONO             | \$ | 900.00    |
| 94  | 212E-0651503002-005    | MONITOR              | \$ | 1,300.00  |
| 95  | 212E-0651503001-006    | CPU                  | \$ | 1,500.00  |
| 96  | 212E-0651503004-007    | MOUSE                | \$ | 100.00    |
| 97  | 212E-0651503003-008    | TECLADO              | \$ | 100.00    |
| 98  | 212E-0651503005-009    | IMPRESORA            | \$ | 1,350.00  |
| 99  | 212E-0651503002-002    | MONITOR              | \$ | 1,500.00  |
| 100 | 212E-0651503001-003    | CPU                  | \$ | 1,500.00  |
| 101 | 212E-0651503003-004    | TECLADO              | \$ | 100.00    |
| 102 | 212E-0651503004-005    | MOUSE                | \$ | 100.00    |
| 103 | 223E-1156201001-019    | DOSIFICADOR          | \$ | 13,000.00 |
| 104 | 223E-1156201001-020    | DOSIFICADOR          | \$ | 13,000.00 |
| 105 | 223E-1156201001-021    | DOSIFICADOR          | \$ | 13,000.00 |
| 106 | 223E-1156201001-022    | DOSIFICADOR          | \$ | 13,000.00 |
| 107 | 223E-1156206003-023    | BOMBA ELECTRICA 2"   | \$ | 3,000.00  |
| 108 | 223E1-12-562010032-001 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 109 | 223E1-12-562010032-002 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 110 | 223E1-12-562010032-003 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 111 | 223E1-12-562010032-004 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 112 | 223E1-12-562010032-005 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 113 | 223E1-12-562010032-006 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 114 | 223E1-12-562010032-007 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 115 | 223E1-12-562010032-008 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 116 | 223E1-12-562010032-009 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 117 | 223E1-12-562010032-010 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 118 | 223E1-12-562010032-011 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 119 | 223E1-12-562010032-012 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 120 | 223E1-12-562010032-013 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 121 | 223E1-12-562010032-014 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 122 | 223E1-12-562010032-015 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 123 | 223E1-12-562010032-016 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 124 | 223E1-12-562010032-017 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 125 | 223E1-12-562010032-018 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 126 | 223E1-12-562010032-019 | EQUPO DE DOFICICADOR | \$ | 10,500.00 |
| 127 | 212E-0451908005-024    | SUAMADORA            | \$ | 200.00    |
| 128 | 212E-0451107006-025    | ANAQUEL              | \$ | 700.00    |
| 129 | 212E-0451107006-026    | ANAQUEL              | \$ | 700.00    |
| 130 | 212E-0451908005-027    | MAQUINA DE ESCRIBIR  | \$ | 1,200.00  |
| 131 | 212E-0451908002-028    | MAQUINA DE ESCRIBIR  | \$ | 1,200.00  |
| 132 | 212E-0551107003-001    | ESCRITORIO           | \$ | 1,200.00  |
| 133 | 212E-0551107001-002    | ARCHIVERO            | \$ | 1,800.00  |
| 134 | 212E-0551107009-003    | MESA                 | \$ | 400.00    |



|     |                     |                         |    |          |
|-----|---------------------|-------------------------|----|----------|
| 135 | 212E-0551107009-004 | MESA                    | \$ | 400.00   |
| 136 | 212E-0551107009-005 | MESA                    | \$ | 400.00   |
| 137 | 212E-0551908001-006 | AIRE ACONDICIONADO      | \$ | 1,800.00 |
| 138 | 212E-0552901003-007 | PINTARRON               | \$ | 160.00   |
| 139 | 212E-1051107003-001 | ESCRITORIO              | \$ | 1,200.00 |
| 140 | 212E-1051908011-002 | FRIGOBAR                | \$ | 2,500.00 |
| 141 | 212E-1051908010-003 | PORTAGARRAFON           | \$ | 250.00   |
| 142 | 212E-0551503016-001 | TELEFONO                | \$ | 2,100.00 |
| 143 | 212E-0551503011-002 | COMPUTADORA PORTATIL    | \$ | 2,500.00 |
| 144 | 212E-0551503002-003 | MONITOR                 | \$ | 1,500.00 |
| 145 | 212E-0551503003-004 | TECLADO                 | \$ | 100.00   |
| 146 | 212E-0551503004-005 | MOUSE                   | \$ | 100.00   |
| 147 | 212E-0551503001-006 | CPU                     | \$ | 3,000.00 |
| 148 | 212E-0551503005-007 | IMPRESORA               | \$ | 2,000.00 |
| 149 | 212E-0551503006-008 | MODEN                   | \$ | 1,000.00 |
| 150 | 212E-0551503016-009 | TELEFONO                | \$ | 2,100.00 |
| 151 | 212E-0551503003-010 | TECLADO                 | \$ | 100.00   |
| 152 | 212E-0551503002-011 | MONITOR                 | \$ | 2,200.00 |
| 153 | 212E-0551503001-012 | CPU                     | \$ | 1,500.00 |
| 154 | 212E-055103001-013  | IMPRESORA               | \$ | 1,034.48 |
| 155 | 212E-0551503004-014 | MOUSE                   | \$ | 100.00   |
| 156 | 212E-0551503004-015 | MOUSE                   | \$ | 100.00   |
| 157 | 212E-0551503003-016 | TECLADO                 | \$ | 150.00   |
| 158 | 212E-0551503001-017 | CPU                     | \$ | 1,500.00 |
| 159 | 212E-0551503020-018 | FUENTE DE ALIMENTACION  | \$ | 390.00   |
| 160 | 212E-0551503002-019 | MONITOR                 | \$ | 1,500.00 |
| 161 | 212E-0551503005-020 | IMPRESORA               | \$ | 1,292.24 |
| 162 | 212E-0551503002-021 | COMPUTADORA             | \$ | 6,981.98 |
| 163 | 212E-0551503001-022 | CPU                     | \$ | 1,500.00 |
| 164 | 212E-0551503020-023 | FUENTE DE ALIMENTACION  | \$ | 390.00   |
| 165 | 212E-0551503004-024 | MOUSE                   | \$ | 100.00   |
| 166 | 212E-0551503005-025 | IMPRESORA               | \$ | 1,162.93 |
| 167 | 212E-0551503003-026 | TECLADO                 | \$ | 100.00   |
| 168 | 212E-0551503003-027 | TECLADO                 | \$ | 100.00   |
| 169 | 212E-0551503002-028 | MOUSE                   | \$ | 100.00   |
| 170 | 212E-0551503004-029 | MONITOR                 | \$ | 1,500.00 |
| 171 | 212E-0651503016-001 | TELEFONO                | \$ | 1,000.00 |
| 172 | 212E-0651503016-002 | TELEFONO                | \$ | 1,000.00 |
| 173 | 212E-0551503002-029 | MOUSE                   | \$ | 100.00   |
| 174 | 212E-0651503003-007 | TECLADO                 | \$ | 100.00   |
| 175 | 212E-0651503005-008 | IMPRESORA               | \$ | 1,723.00 |
| 176 | 212E-0651503016-009 | TELEFONO                | \$ | 1,200.00 |
| 177 | 212E-0651503002-010 | MONITOR                 | \$ | 1,500.00 |
| 178 | 212E-0151107003-001 | ESCRITORIO              | \$ | 1,500.00 |
| 179 | 212E-0151107011-002 | MUEBLE PARA COMPUTADORA | \$ | 600.00   |
| 180 | 212E-0151107004-003 | SILLA                   | \$ | 550.00   |
| 181 | 212E-0151107004-004 | SILLA                   | \$ | 550.00   |

|     |                      |                                   |    |           |
|-----|----------------------|-----------------------------------|----|-----------|
| 182 | 212E-0151107003-005  | ESCRITORIO                        | \$ | 1,500.00  |
| 183 | 212E-0151107011-006  | MUEBLE PARA COMPUTADORA           | \$ | 600.00    |
| 184 | 212E-0151107004-007  | SILLA                             | \$ | 550.00    |
| 185 | 212E-0151107004-008  | SILLA                             | \$ | 550.00    |
| 186 | 212E-0151908007-009  | VENTILADOR                        | \$ | 600.00    |
| 187 | 212E-0151908005-010  | SUMADORA                          | \$ | 900.00    |
| 188 | 212E-0151107003-011  | ESCRITORIO                        | \$ | 1,200.00  |
| 189 | 212E-01511070041-012 | SILLA                             | \$ | 550.00    |
| 190 | 212E-0151107011-013  | MUEBLE PARA COMPUTADORA           | \$ | 600.00    |
| 191 | 212E-0151908007-014  | VENTILADOR                        | \$ | 650.00    |
| 192 | 212E-0151107009-015  | MESA                              | \$ | 650.00    |
| 193 | 212E-0151107006-016  | ANAQUEL                           | \$ | 610.00    |
| 194 | 212E-0151107004-017  | SILLA                             | \$ | 550.00    |
| 195 | 212E-0151107004-018  | SILLA                             | \$ | 550.00    |
| 196 | 212E-0151107004-019  | SILLA                             | \$ | 550.00    |
| 197 | 212E-0151107001-020  | ARCHIVERO                         | \$ | 1,800.00  |
| 198 | 212E-0451107003-001  | ESCRITORIO                        | \$ | 1,200.00  |
| 199 | 212E-0451107003-002  | ESCRITORIO                        | \$ | 1,200.00  |
| 200 | 212E-0451107001-003  | ARCHIVERO                         | \$ | 1,800.00  |
| 201 | 212E-0451107004-004  | SILLA                             | \$ | 150.00    |
| 202 | 212E-0451107004-005  | SILLA                             | \$ | 150.00    |
| 203 | 212E-0451107004-006  | SILLA                             | \$ | 150.00    |
| 204 | 212E-0451107004-007  | SILLA                             | \$ | 150.00    |
| 205 | 212E-0451107004-008  | SILLA                             | \$ | 150.00    |
| 206 | 212E-0451107004-009  | SILLA                             | \$ | 150.00    |
| 207 | 212E-0451107004-010  | SILLA                             | \$ | 150.00    |
| 208 | 212E-0451107004-011  | SILLA                             | \$ | 150.00    |
| 209 | 212E-0451107023-012  | ORGANIZADOR                       | \$ | 100.00    |
| 210 | 212E-0451107023-013  | ORGANIZADOR                       | \$ | 100.00    |
| 211 | 212E-0451908005-014  | SILLA                             | \$ | 150.00    |
| 212 | 212E-0451908005-015  | SUMADORA                          | \$ | 200.00    |
| 213 | 212E-0451908005-016  | SUMADORA                          | \$ | 200.00    |
| 214 | 212E-0451908005-017  | SUMADORA                          | \$ | 200.00    |
| 215 | 212E-0451908005-018  | SUMADORA                          | \$ | 200.00    |
| 216 | 212E-0451908007-019  | VENTILADOR                        | \$ | 370.00    |
| 217 | 212E-0451908007-020  | SUMADORA                          | \$ | 200.00    |
| 218 | 212E-0451908010-021  | PORTGARAFON                       | \$ | 250.00    |
| 219 | 212E-0451908005-022  | SUMADORA                          | \$ | 200.00    |
| 220 | 212E-0451908005-023  | SUMADORA                          | \$ | 200.00    |
| 221 | 223E-1156604010-024  | CAJA DE CONTROL                   | \$ | 25,000.00 |
| 222 | 223E-1156206005-025  | MOTOR SUMERGIBLE                  | \$ | 56,766.68 |
| 223 | 223E-1156206005-026  | MOTOR SUMERGIBLE                  | \$ | 56,766.68 |
| 224 | 223E-1156206005-027  | MOTOR SUMERGIBLE                  | \$ | 56,766.68 |
| 225 | 223E-0856206002-001  | EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE 60 HP | \$ | 56,766.68 |
| 226 | 223E-0856206002-002  | EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE 60 HP | \$ | 56,766.68 |
| 227 | 223E-0856604004-003  | TABLERO DE CONTROL                | \$ | 10,834.00 |
| 228 | 223E-0856604001-004  | ARRANCADOR 75HP                   | \$ | 10,805.00 |

|     |                     |                                 |    |           |
|-----|---------------------|---------------------------------|----|-----------|
| 229 | 223E-0856604002-005 | TRANSFORMADOR 75KVA             | \$ | 35,000.00 |
| 230 | 223E-0856604005-005 | CARTA CIRCUITO P/13 200 VOLTS   | \$ | 1,400.00  |
| 231 | 223E-0856604005-007 | CARTA CIRCUITO P/13 200 VOLTS   | \$ | 1,400.00  |
| 232 | 223E-0856604005-008 | CARTA CIRCUITO P/13 200 VOLTS   | \$ | 1,400.00  |
| 233 | 223E-0856604006-009 | APARTA RAYOS P/13 200 VOLTS     | \$ | 1,500.00  |
| 234 | 223E-0856604006-010 | APARTA RAYOS P/13 200 VOLTS     | \$ | 1,500.00  |
| 235 | 223E-0856604006-011 | APARTA RAYOS P/13 200 VOLTS     | \$ | 1,500.00  |
| 236 | 223E-0856206002-012 | EQUIPO DE BOMBEO 75 HP          | \$ | 75,800.00 |
| 237 | 223E-0856604003-013 | CENTRO DE CARGA                 | \$ | 1,878.00  |
| 238 | 223E-0856604002-014 | TRANSFORMADOR 75KVA             | \$ | 35,000.00 |
| 239 | 223E-0856604005-015 | CORTA CIRCUITO P/13 200 VOLTS   | \$ | 1,400.00  |
| 240 | 223E-0856604005-016 | CORTA CIRCUITO P/13 200 VOLTS   | \$ | 1,400.00  |
| 241 | 223E-0856604005-017 | CORTA CIRCUITO P/13 200 VOLTS   | \$ | 1,400.00  |
| 242 | 223E-0856604006-018 | APARTA RAYOS P/13 200 VOLTS     | \$ | 1,500.00  |
| 243 | 223E-0856604006-019 | APARTA RAYOS P/13 200 VOLTS     | \$ | 1,500.00  |
| 244 | 223E-0856604006-020 | APARTA RAYOS P/13 200 VOLTS     | \$ | 1,500.00  |
| 245 | 223E-0856206002-021 | EQUIPO DE BOMBEO SUMER.7.5 HP   | \$ | 10,800.00 |
| 246 | 223E-0856604001-022 | ARRANCADOR MAGNETICO            | \$ | 2,770.00  |
| 247 | 223E-0856604007-023 | INTERRUPTOR                     | \$ | 1,100.00  |
| 248 | 223E-0856206002-024 | EQUIPO DE BOMBEO 40 HP          | \$ | 34,747.26 |
| 249 | 223E-0856604001-025 | ARRANCADOR                      | \$ | 6,900.00  |
| 250 | 223E-0856604011-026 | BANCO CAPACITADORES FIJO 40 KVA | \$ | 5,900.00  |
| 251 | 223E-0856604002-027 | TRNSFORMADOR 150 KVA            | \$ | 5,900.00  |
| 252 | 223E-0856604007-028 | INTERRUPTOR                     | \$ | 2,770.00  |
| 253 | 223E-0856604001-029 | ARRANCADOR 1                    | \$ | 2,770.00  |
| 254 | 223E-0856604001-030 | ARRANCADOR 2                    | \$ | 2,770.00  |
| 255 | 223E-0856604001-031 | ARRANCADOR 3                    | \$ | 2,770.00  |
| 256 | 223E-0856604002-032 | TABLERO CENTRAL                 | \$ | 10,834.00 |
| 257 | 223E-0856604002-033 | TRANSFORMADOR 75 KVA            | \$ | 35,000.00 |
| 258 | 223E-0856206004-034 | MOTOR DE BOMBA 75 HP            | \$ | 36,000.00 |
| 259 | 223E-0856604002-035 | TRANSFORMADOR 225 KVA           | \$ | 83,875.00 |
| 260 | 223E-0856206004-036 | MOTOR 100 HP                    | \$ | 68,500.00 |
| 261 | 223E-0856206004-037 | MOTOR 100 HP                    | \$ | 68,500.00 |
| 262 | 223E-0856206003-038 | BOMBA                           | \$ | 56,500.00 |
| 263 | 223E-0856206003-039 | BOMBA                           | \$ | 56,500.00 |
| 264 | 223E-0856206004-040 | MOTOR                           | \$ | 68,500.00 |
| 265 | 223E-0856206004-041 | MOTOR                           | \$ | 68,500.00 |
| 266 | 223E-0856604002-042 | TRANSFORMADOR 45 KVA            | \$ | 33,000.00 |
| 267 | 223E-0856206004-043 | MOTOR COLOR ROJO                | \$ | 68,500.00 |
| 268 | 223E-0856604010-044 | CAJA DE CONTROL                 | \$ | 7,500.00  |
| 269 | 223E-0856604004-045 | TABLERO DE CONTROL              | \$ | 7,500.00  |
| 270 | 223E-0856604004-046 | TABLERO DE CONTROL              | \$ | 7,500.00  |
| 271 | 223E-0856604004-047 | TABLERO DE CONTROL              | \$ | 7,500.00  |
| 272 | 223E-0856604007-048 | INTERRUPTOR DE CORRIENTE        | \$ | 1,100.00  |
| 273 | 223E-0856604002-049 | TRNSFORMADOR SECO 15 KVA        | \$ | 11,500.00 |
| 274 | 223E-0856206002-050 | EQUIPO DE BOMBEO 40 HP          | \$ | 34,747.20 |
| 275 | 223E-0856206002-051 | EQUIPO DE BOMBEO 40 HP          | \$ | 34,747.20 |

|              |                        |                                |           |                     |
|--------------|------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| 276          | 223E-0856206002-052    | EQUIPO DE BOMBEO 40 HP         | \$        | 34,747.20           |
| 277          | 223E-0855604002-053    | TRANSFORMADOR 300 KVA          | \$        | 89,625.00           |
| 278          | 223E-0856604002-054    | TRANSFORMADOR 300 KVA          | \$        | 89,625.00           |
| 279          | 223E-0856206008-055    | BOMBA DE SERVICIO              | \$        | 5,500.00            |
| 280          | 223E-0856206008-056    | BOMBA DE SERVICIO              | \$        | 5,500.00            |
| 281          | 223E-0856206002-057    | EQUIPO DE BOMBEO               | \$        | 68,500.00           |
| 282          | 223E-0856206002-058    | EQUIPO DE BOMBEO               | \$        | 58,500.00           |
| 283          | 223E-0856206002-059    | EQUIPO DE BOMBEO               | \$        | 68,500.00           |
| 284          | 223E-0856206002-060    | EQUIPO DE BOMBEO               | \$        | 68,500.00           |
| 285          | 223E-0856604004-061    | TABLERO CONTROL                | \$        | 7,500.00            |
| 286          | 213E1-20-567040160-001 | EQUIPO DE DESAZOLVE DE DRENAJE | \$        | 16,550.00           |
| 287          | 213E1-20-567040160-002 | EQUIPO DE DESAZOLVE DE DRENAJE | \$        | 8,175.00            |
| <b>TOTAL</b> |                        |                                | <b>\$</b> | <b>2,337,358.10</b> |