



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

OROMAPAS

**ROSAMORADA,
NAYARIT.**

**CUENTA
PUBLICA
2022**

Tel. (319) 234-0267
Domicilio: Calle México No. 14

Por el Bien de Nuestra



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

OFICIO.

ALCAANTARILLADO DE
ROSAMORADA

021 - 0224



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

Dependencia: Oromapas. -

Oficio n°. ORN/026/2022

Asunto: Entrega de Cuenta Pública 2022

Rosamorada, Nayarit a 27 de abril del 2023

Ing. Félix Osvaldo Mercado Rojas
Tesorero Municipal del H XLII Ayuntamiento
De Rosamorada, Nayarit
Presente.

En base en los artículos 31, fracción B y 36 fracciones III de la ley de fiscalización y rendición de cuentas en el estado de Nayarit, me permito remitirle el Avance de gestión financiera del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento De Rosamorada; correspondiente a al Ejercicio 2022 de acuerdo con el siguiente orden:

1. Información Contable.
2. Información Presupuestaria.
3. Información Programática.
4. Otros Reportes Contables.
5. Otros Reportes Presupuestales.
6. Cuenta Pública Consolidada.
7. Ley De Disciplina Financiera.

Por separado entregamos USB que contiene base de datos del sistema saacg.net versión 2.2.0.2.

Sin otro asunto en particular, se despide su atento y seguro servidor.

Atentamente



Lic. Francisco Javier Panuco Gómez
Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado Y Saneamiento De Rosamorada



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

OROMAPAS

**ROSAMORADA,
NAYARIT.**

**CUENTA
PUBLICA**

2022



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit



INFORMACION

PROGRAMATICA

DE ROSAMORADA

2021 - 2024

GOBIERNO PÚBLICO 2022
ORGANISMO OPERATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCAZAR, RIBERADO Y ASAMBLENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
 Gestor de Categoría Programática
 del Ejercicio Fiscal de Ejercicios de 2022

Programas	Apoyos	Aplicaciones (Revoluciones)	Modifics	Desvues	Pagado	Saldo
	3,624,334	1,562,465	5,186,799	3,469,839	3,474,707	1,716,960
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	3,624,334	1,562,465	5,186,799	3,469,839	3,474,707	1,716,960
Prestación de Servicios Públicos	3,624,334	1,562,465	5,186,799	3,469,839	3,474,707	1,716,960
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,624,334	1,562,465	5,186,799	3,469,839	3,474,707	1,716,960



[Signature]
 C. Lic. Francisco Javier Zúñiga Gómez.
 Director del Oromapas

[Signature]
 C. Melina Marquez Ortiz
 Administrador del Oromapas

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE
ROSAMORADA

2021 - 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2022

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la ley general de contabilidad gubernamental, las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos, estas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los contenidos en reportes.

Al respecto, las normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP) definen a las notas como aquellas que contienen información adicional a la presentada en los estados financieros precisando que las mismas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas reveladas en dichos estados.

En este sentido, el marco conceptual de contabilidad gubernamental afirma que las notas revelan información complementaria de los rubros y saldos presentados en los estados financieros, siendo de utilidad para que los usuarios de la información financiera tomen decisiones con base objetiva, aclarando que los anteriores implica que estas no sean en sí mismas un estado financiero, si no que formen parte integral de ellos, siendo obligatorias su presentación.

Por su parte, en el manual de contabilidad gubernamental indica que las notas a los estados financieros se clasifican en tres tipos, que se enuncian a continuación.

- 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..-

el estado de situación financiera del organismo municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Rosamorada, Nayarit; refleja en este rubro los siguientes saldos:

Concepto	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$ 164,844.07	\$ 252,799.63
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	164,844.07	252,799.63



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

Los saldos mostrados en el cuadro anterior involucrado diversas cuentas que se detallan a continuación:

BANCOS/TESORERÍA

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

1112-01-0001	BBVA Bancomer Cta. 0163012980	\$ 0.19
1112-01-0002	BBVA Bancomer Cta. 0118574766	\$ 164,843.88
1112-01-0003	BBVA Bancomer Cta. 0118574650	\$ 0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

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 factibilidad de cobro.

Concepto	2022	2021
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$.00	\$.00
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 102,025	\$ 27,881.00
Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	\$.00	\$.00
Suma	102,025	27,881

Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 165,333.58	\$ 165,333.58
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 190,807.92	\$ 144,162.00
Subtotal BIENES MUEBLES	401141.5	354495.58
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
Suma	401141.5	354495.58



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

PASIVO:

Este rubro se compone por las siguientes cuentas:

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	\$ 144,708	\$ 297,871.84
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	144,708	297871.84

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN:

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
	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
	\$.00
Subtotal APORTACIONES	\$ -
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 1,670,463
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 1,670,463
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES:

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	\$ 3,392,976
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 3,392,976

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

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 696,127.15	44%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 122,512.05	8%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

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

Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

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:

"Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2022) y periodo anterior (2021) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:"

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	\$.00	\$.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 164,844	\$ 252,800
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	164844	252800

"Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2022) y periodo anterior (2021) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:"

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en efectivo y Equivalente al efectivo	\$164,844	\$ 213,225.46
efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	252,800	39,574.17
<i>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</i>	\$ 417,644	\$ 252,800

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

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 (PPS) Y SIMILARES	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

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



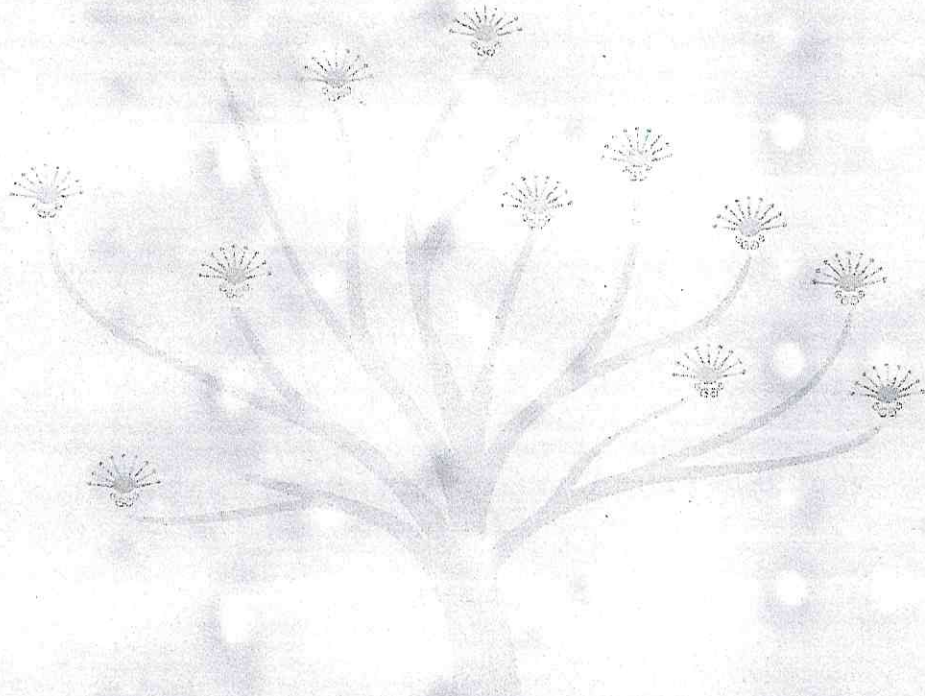
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

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.



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit



CONCILIACIONES

AYUNTAMIENTO DE
ROSAMORADA

2021 - 2024

Tel. (319) 234-0267
Domicilio: Calle México No. 14

¡Por el Bien del Pueblo!



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: ENERO 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0163012980

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	252,799.63
+ INGRESOS	\$	435,527.52
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	415,763.67
- COMISIONES	\$	330.60
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>272,232.88</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>272,232.88</u></u>

ELABORÓ


MELINA MÁRQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 10:00 a. m.

Usr: Oomapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos			
1112-01-0001					Cuenta 0163012980	\$252,799.63	\$435,527.52	\$416,094.27	\$272,232.88
E00001	01/01/2022	Empleados de Confianza (S/C (Pago de Gratificación de fin de año 2021)	\$0.00	\$116,258.24	\$0.00	\$136,531.39
100001	03/01/2022				S/C (Ingresos recaudados el día 03 de Enero del 2022. Folio del 1158 al 1189 y 1191	\$25,357.00	\$0.00	\$0.00	\$161,888.39
100002	04/01/2022				S/C (Ingresos recaudados el día 4 de enero del 2022. Folio 1196 al 1216 y 575 al 576	\$17,235.00	\$0.00	\$0.00	\$179,123.39
100003	05/01/2022				S/C (Ingresos recaudados el día 5 de enero del 2022. Folio 1217 al 1244 y 579.)	\$19,741.93	\$0.00	\$0.00	\$198,865.32
100004	06/01/2022				S/C (Ingresos recaudados el día 6 de enero del 2022 Folio 1245 al 1266 y 580 al 584	\$17,190.00	\$0.00	\$0.00	\$216,055.32
100004	06/01/2022				S/C (Ingresos recaudados el día 6 de enero del 2022 Folio 1245 al 1266 y 580 al 584	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$216,655.32
E00002	06/01/2022	Comision Bancaria			Comision Bancaria (Comision Bancaria)	\$0.00	\$330.80	\$0.00	\$216,324.72
E00003	06/01/2022	C. Enrique Bironch Soria			S/C (Pago de Factura B 526 por el mantenimiento de Bomba)	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$213,540.72
E00004	06/01/2022	C. Enrique Bironch Soria			Ligada a Poliza P0010 (Pago de Factura B526 por Mantenimiento Preventivo de bom	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$178,740.72
E00005	06/01/2022	C. Pablo Gil Leon			Ligada a Poliza P0010 (Pago de Factura B 525 por mantenimiento de bomba sumergil	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$143,940.72
E00006	06/01/2022	C. Francisco Javier Panuc			S/C (Pago de Facturas A 9636 Y C 32893)	\$0.00	\$1,186.20	\$0.00	\$142,754.52
100005	07/01/2022				S/C (Ingresos recaudado el día 7 de enero del 2022 folio del 1267 al 1285 y 585 al 58	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$156,854.52
100006	10/01/2022				S/C (Ingresos recaudados el 10 de enero del 2022 folio 1286 al 1308 y 588 al 593)	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$176,054.52
100006	10/01/2022				S/C (Ingresos recaudados el 10 de enero del 2022 folio 1286 al 1308 y 588 al 593)	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$176,504.52
E00007	10/01/2022	C. Pablo Gil Leon			S/C (Pago de Factura FF 670 de Refaccionaria y Ferreria de la Cruz, pagada por c	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$176,219.52
E00008	10/01/2022	C. Pablo Gil Leon			S/C (Pago de Factura E26C30, 459C4 Y FW1350692 Gastos hechos en la distribur	\$0.00	\$956.00	\$0.00	\$175,263.52
E00009	10/01/2022	C. Francisco Javier Panuc			S/C (Pago de Factura P3509)	\$0.00	\$446.29	\$0.00	\$174,817.23
100007	11/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el día 11 de enero del 2022 folio 1309 al 1320 y del 594 al 58	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$183,417.23
100007	11/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el día 11 de enero del 2022 folio 1309 al 1320 y del 594 al 58	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$184,117.23
100007	11/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el día 11 de enero del 2022 folio 1309 al 1320 y del 594 al 58	\$7.51	\$0.00	\$0.00	\$184,124.74
E00010	11/01/2022	C. Manuel Fernando Quire			S/C (Pago de Factura 20554 de Papeleria y Tlapaleria Multicosas)	\$0.00	\$2,133.97	\$0.00	\$181,990.77
100008	12/01/2022				S/C (Ingresos recaudados el día 12 de enero del 2022 folio 1321 al 1327 y del 598 al	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$189,990.77
100008	12/01/2022				S/C (Ingresos recaudados el día 12 de enero del 2022 folio 1321 al 1327 y del 598 al	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$190,590.77
100008	12/01/2022				S/C (Ingresos recaudados el día 12 de enero del 2022 folio 1321 al 1327 y del 598 al	\$20.88	\$0.00	\$0.00	\$190,611.65
100009	13/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 13 de enero del 2022 folio 1328 al 1345.)	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$198,211.65
100009	13/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 13 de enero del 2022 folio 1328 al 1345.)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$202,711.65
100009	13/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 13 de enero del 2022 folio 1328 al 1345.)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$204,511.65
100009	13/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 13 de enero del 2022 folio 1328 al 1345.)	\$95.57	\$0.00	\$0.00	\$204,607.22
100010	14/01/2022				S/C (Subsidio Municipal para pago de Nomina y Energia Electrica)	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$286,607.22
100011	14/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 14 de enero del 2022 folio 1346 al 1362 y del 606 al 612)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$306,607.22
100011	14/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 14 de enero del 2022 folio 1346 al 1362 y del 606 al 612)	\$1.46	\$0.00	\$0.00	\$306,608.68



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARIT

Ustr: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/Abr/2023 10:00 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
					Cargos				
E00011	14/01/2022	Empleados de Confianza (S/C (Pago de Nomina correspondiente a la 1a quincena de enero del 2022)	\$0.00		\$57,958.53	\$248,650.15
100012	17/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 17 de enero del 2022 folio del 1363 al 1389)	\$17,500.00		\$0.00	\$266,150.15
100012	17/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 17 de enero del 2022 folio del 1363 al 1389)	\$25.16		\$0.00	\$266,175.31
100013	18/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 18 de enero del 2022 folio 1390 al 1404 y del 613 al 620.)	\$17,500.00		\$0.00	\$283,675.31
100013	18/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 18 de enero del 2022 folio 1390 al 1404 y del 613 al 620.)	\$1,000.00		\$0.00	\$284,675.31
100013	18/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 18 de enero del 2022 folio 1390 al 1404 y del 613 al 620.)	\$1.30		\$0.00	\$284,676.61
E00012	18/01/2022	Sin concepto			Sin concepto (Sin concepto)	\$0.00		\$0.00	\$284,676.61
E00012	18/01/2022	Sin concepto			Sin concepto (Sin concepto)	\$0.00		\$0.00	\$284,676.61
100014	19/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 19 de enero del 2022 folio 1405 al 1426 y del 621 al 623)	\$15,200.00		\$0.00	\$299,876.61
100014	19/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 19 de enero del 2022 folio 1405 al 1426 y del 621 al 623)	\$33.26		\$0.00	\$299,909.87
100014	19/01/2022				S/C (NO SE LABORO)	\$0.00		\$0.00	\$299,909.87
100015	20/01/2022				S/C (NO SE LABORO)	\$0.00		\$0.00	\$299,909.87
100015	20/01/2022				S/C (NO SE LABORO)	\$0.00		\$0.00	\$299,909.87
100016	21/01/2022				S/C (NO SE LABORO)	\$0.00		\$0.00	\$299,909.87
100016	21/01/2022				S/C (NO SE LABORO)	\$0.00		\$0.00	\$299,909.87
E00013	21/01/2022	Servicio de Rosamorada S			S/C (Pago de Factura E 47736 de Servicio Rosamorada, SA de CV)	\$0.00		\$7,821.00	\$292,088.87
100017	24/01/2022				S/C (NO SE LABORO)	\$0.00		\$0.00	\$292,088.87
100017	24/01/2022				S/C (NO SE LABORO)	\$0.00		\$0.00	\$292,088.87
100018	25/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 25 de enero del 2022 folio del 1427 al 1481 y del 624 al 62	\$46,679.49		\$0.00	\$338,768.36
E00014	25/01/2022	Servicio de Administracion			Pago de ISR Correspondiente al mes de diciembre del 2021 (Pago de ISR Correspo	\$0.00		\$37,258.00	\$301,510.36
100019	26/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 26 de enero del 2022 folio del 1482 al 1514 y 630 al 633)	\$15,500.00		\$0.00	\$317,010.36
100019	26/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 26 de enero del 2022 folio del 1482 al 1514 y 630 al 633)	\$15,000.00		\$0.00	\$332,010.36
100019	26/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 26 de enero del 2022 folio del 1482 al 1514 y 630 al 633)	\$47.86		\$0.00	\$332,058.22
100019	26/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 26 de enero del 2022 folio del 1482 al 1514 y 630 al 633)	\$4,231.00		\$0.00	\$336,289.22
100019	26/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 26 de enero del 2022 folio del 1482 al 1514 y 630 al 633)	\$4,231.00		\$0.00	\$340,520.22
E00015	26/01/2022	C. Carlos Armando Cisner			S/C (Pago de Factura BC 35738 de C&S Informatica)	\$0.00		\$290.00	\$340,230.22
100020	27/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 27 de enero del 2022 folio 1515 al 1532 y 634)	\$15,200.00		\$0.00	\$355,430.22
100020	27/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 27 de enero del 2022 folio 1515 al 1532 y 634)	\$33.98		\$0.00	\$355,464.20
100021	28/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 28 de enero del 2022 folio del 1533 al 1554 y del 635 al 63	\$18,500.00		\$0.00	\$373,964.20
100021	28/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 28 de enero del 2022 folio del 1533 al 1554 y del 635 al 63	\$1,182.24		\$0.00	\$375,146.44
100021	28/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 28 de enero del 2022 folio del 1533 al 1554 y del 635 al 63	\$29.68		\$0.00	\$375,176.12
100021	28/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 28 de enero del 2022 folio del 1533 al 1554 y del 635 al 63	\$300.00		\$0.00	\$375,476.12
100021	28/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 28 de enero del 2022 folio del 1533 al 1554 y del 635 al 63	\$0.00		\$59,764.00	\$315,712.12
E00016	28/01/2022	CFE Suministros de Servik			S/C (Pago de energia electrica correspondiente al mes de diciembre del 2021)	\$0.00		\$690.00	\$315,022.12
E00017	28/01/2022	C. Victor Martinez Arellanc			S/C (Pago de material para reparacion de tapa del pozo de visita del drenaje en Call	\$0.00		\$0.00	\$315,022.12
100022	31/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 31 de enero del 2022 folio del 1555 al 1570 y del 640 al 64	\$13,000.00		\$0.00	\$328,022.12



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 | 10:00 a. m.

Usu: Oromapas
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
Poliza		Beneficiario					Cargos Abonos		
ID0022	31/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 31 de enero del 2022 folio del 1555 al 1570 y del 640 al 64		\$33.20 \$0.00	\$328,055.32	
ID0022	31/01/2022				S/C (Ingreso recaudado el 31 de enero del 2022 folio del 1555 al 1570 y del 640 al 64		\$2,500.00 \$0.00	\$330,555.32	
E00018	31/01/2022	Empleados de Confianza			S/C (Pago de Nomina correspondiente a la 2a quincena de enero del 2022)		\$0.00 \$58,322.44	\$272,232.88	
Total :						252,799.63	435,527.52	416,094.27	272,232.88



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
ROSAMORADA
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
ROSAMORADA
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0163012980
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001630129802

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		218,022.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		285.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		192,799.63
Saldo de Operación Inicial		192,799.63
Depósitos / Abonos (+)	32	499,397.70
Retiros / Cargos (-)	20	476,094.27
Saldo Final (+)		216,103.06
Saldo de Operación Final		216,103.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	01/ENE	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		116,268.24		76,531.39	76,531.39
03/ENE	03/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	76,531.42	76,531.42

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5157			25,357.00	101,888.42	101,888.42
06/ENE	06/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/ENE	06/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		35.00			
06/ENE	06/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		45.60			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5161			17,235.00		
ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5162			19,741.93		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO 7654 FOLIO:1080 Ref. *****2980			15,000.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO 7654 FOLIO:1082 Ref. *****2980			9,000.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO 7654 FOLIO:1084 Ref. *****2980			9,000.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTRGRO 7656 FOLIO:9131 Ref. *****2980			22,500.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO 7654 FOLIO:1086 Ref. *****2980			22,200.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO 7654 FOLIO:1088 Ref. *****2980			9,000.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO 7656 FOLIO:9136 Ref. *****2980			2,250.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO 7656 FOLIO:9138 Ref. *****2980			2,250.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO 7654 FOLIO:1093 Ref. *****2980			9,000.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO 7656 FOLIO:9140 Ref. *****2980			10,700.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO 7654 FOLIO:1097 Ref. *****2980			4,000.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO 7656 FOLIO:9142 Ref. *****2980			4,800.00		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060122RFC:UOPE580403NWA Ref. 0041084564 021 00021560040657334792 BNET01002201070041084564 MA. EGRACIA ULLOA PE?A		2,784.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BISE010321JK2 IVA:4800.00 Ref. 0074628031		34,800.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BISE010321JK2 IVA:4800.00 Ref. 0074628036		34,800.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 GASTOS A COMPROBAR Ref. 0074628039		1,186.20		184,664.55	184,664.55
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		285.00			



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1535418205 GASTOS POR COMPROB Ref. 0024694005					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		956.00			
		BNET 1535418205 GASTOS POR COMPROB Ref. 0082193005					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		446.29		182,977.26	182,977.26
		BNET 0478534292 GASTOS POR COMPROB Ref. 0096069006					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,133.97		180,843.29	180,843.29
		RFC:QUGM560520CF2 IVA:294.34 Ref. 0082933005					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		57,958.53			
		OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			82,000.00		
		0000505SUBSIDIO OROMAPAS Ref. 0198955189 072					
		00072560010798748420					
		8846APR1202201141568875641					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
14/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,190.00		
		ENE14 23:03 PRAC E191 FOLIO:5354 Ref. *****2980					
14/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			14,100.00		
		ENE14 23:08 PRAC E191 FOLIO:5357 Ref. *****2980					
14/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			19,200.00		
		ENE14 23:11 PRAC E191 FOLIO:5359 Ref. *****2980					
14/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			450.00	255,824.76	204,884.76
		ENE14 23:12 PRAC E191 FOLIO:5361 Ref. *****2980					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,000.00		195,824.76	195,824.76
		0190122REEINTEGRO SUBSIDIO Ref. 0043086605 072					
		00072560010798748420					
		BNET01002201200043086605					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,000.00		
		Ref. 5190					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,000.01	255,824.77	255,824.77
		Ref. 5191					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,821.00			
		0210122CONSUMO GASOLINA Ref. 0043301450 002					
		00002560056954830928					
		BNET01002201210043301450					
		SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE21 13:08 PRAC E192 FOLIO:2722 Ref. *****2980					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,500.00		
		ENE21 13:11 PRAC E192 FOLIO:2724 Ref. *****2980					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,600.00		
		ENE21 13:14 PRAC E192 FOLIO:2726 Ref. *****2980					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,500.00	311,603.77	311,603.77
		ENE21 13:17 PRAC E192 FOLIO:2728 Ref. *****2980					
24/ENE	24/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,500.00	316,103.77	316,103.77
		ENE24 20:00 PRAC E192 FOLIO:3588 Ref. *****2980					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,679.49		
		Ref. 5198					
25/ENE	25/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE		37,258.00		325,525.26	325,525.26



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			REF:04220BT8670034021497 CIE:0844985 Ref. GUIA:4535377						
26/ENE		26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		290.00				
			0260122RFC:CIRC701027HY5 Ref. 0044047084 002						
			00002560065301119791						
			BNET01002201260044047084						
			CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ						
26/ENE		26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,231.00			
			0224111PAGO CONTRATO 1359 9 Ref. 0119485344 002						
			00002560056954830928						
			085902241114302626						
			SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV						
26/ENE		26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,231.00	333,697.26		333,697.26
			0224989CONTRATO 07948 Ref. 0119488448 002						
			00002560056954831574						
			085902249894302621						
			SUPER SERVICIO MEXCALTITAN SA DE C						
28/ENE		28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,182.24			
			BNET 0167701624 AGUA Ref. 2359765345						
28/ENE		28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		59,764.00				
			BNET 0109191089 PAGO ENERGIA ELECT Ref. 0055646007						
28/ENE		28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		690.00		274,425.50		274,425.50
			0280122PAGO FACTURA Ref. 0044489379 137						
			00004169160418839255						
			BNET01002201280044489379						
			VICTOR MARTINEZ ARELLANO						
31/ENE		31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		58,322.44		216,103.06		216,103.06
			OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291						

Total de Movimientos

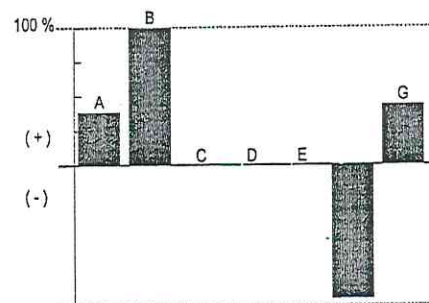
TOTAL IMPORTE CARGOS	476,094.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	499,397.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	192,799.63	38.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	499,397.70	100.00%	B
Comisiones (-)	-285.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-476,094.27	-95.33%	F
Saldo Final	216,103.06	43.27%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2575001630129802 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta		0183012880
No. Cliente		81085815

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANI	ANTERIOR	DESD/DESDU	DESDUENDE	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEVD/DEVDI	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANLI	ANILACION	DIF	DIFERENCIA	MUFI	MULTI DEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISTRIBUCION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DOLA	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMXV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAC	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COG	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFDESC	REDESCUENTO
CAI	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	RFF	REFERENCIA
CGR	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAN	GANANCIA ANUAL TOTAL	RFT	RETIRO
CH/CHG	CHIFOUT	GAR	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GRU	GRUPO	SRG	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SGR	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SORH	SORRETIRO
CONF	CONFIRMACION	INDGMN	INDENIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TCC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CYA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIR	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CCD	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCU	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIO	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MI	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MIXO	MIXTADO		

No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

52A2F124-4CEA-4E25-9B38-B12FC3D79C19

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

U7nGLjotSKvz0+HB3h2nv3oPBkqgn5+uon4x4plNbO6GijWY8aCSTFKd52bUHnTLRqRqLv/q8lRA9WglmfWEUsrs
AXyclTKYZeBj1dKm3P2Vksf0xUS7r8xrAiMiyG653WAUx8y3uGFNU6j5taYupal4XI5kNcGJEBoDKpTWTW9Kzwhh
6dp3HGI4f2EK/OL0HManu7NXrnB5h2mOcUEw0aUm7YBAMD0dNuJPRLLLp/38+6O7I2Qq89wMz3Qsv+RSnBhe
GWHsCzCidDkDc+NI9czNf05XWr9ooLKzuXy+lcjOi0WpR99kyRbqOAcWVhbb9TNxcRAAHCxNxlivkXw==

Sello SAT

h8AA2rUVhAARhknaX5L6ECdETihCdhDBKVCfMBYSt7+JmMtk6m+tvFM9mU1y229RJqtl+ZKMofU3FL3yUDisc90
Ux/siw9oXIQOzczy+JzGWIUeMZJba/0hS3Vo1akWn8HfSQfYcM8CV+/gUXqICt1/cPOUvNzXrnvQm876/WrpGi/XNh
xUm6lVlv98DrO7mJI+R3bD7Yizwo/4XwMTZCYQWJwbABCldPKEMeP9hkTOectghw56v8vG8+kpWwEkoY4JG
RxCC8CCz+J8NLqdY9DITuJilzZMiwTdAfK+UYsbiQTK5PPTiSh6u8rDKlijKuZyhA8CISTcXxbBEjTA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T05:02:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|52A2F124-4CEA-4E25-9B38-B12FC3D79C19|2022-02-01T05:02:09|U7nGLjotSKvz0+HB3h2nv3oPBkqgn5+uon4x4plNbO6GijWY8aCSTFKd52bUHnTLRqRqLv/q8lRA9WglmfWEUsrsAXyclTKYZeBj1dKm3P2Vksf0xUS7r8xrAiMiyG653WAUx8y3uGFNU6j5taYupal4XI5kNcGJEBoDKpTWTW9Kzwhh6dp3HGI4f2EK/OL0HManu7NXrnB5h2mOcUEw0aUm7YBAMD0dNuJPRLLLp/38+6O7I2Qq89wMz3Qsv+RSnBheGWHsCzCidDkDc+NI9czNf05XWr9ooLKzuXy+lcjOi0WpR99kyRbqOAcWVhbb9TNxcRAAHCxNxlivkXw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: FEBRERO 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0163012980

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	272,232.88
+ INGRESOS	\$	310,703.73	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	332,675.99	
- COMISIONES	\$	319.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>249,941.62</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	4,645.73	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>245,295.89</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023 10:01 a. m.

Usr: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos			
1112-01-0001					Cuenta 0163012980	\$272,232.88			
100023	01/02/2022				S/C (Ingresos recaudados el día 01 de febrero del 2022. Folio 1571 al 1592 y del 644	\$310,703.73	\$332,994.99	\$0.00	\$249,941.62
100023	01/02/2022				S/C (Ingresos recaudados el día 01 de febrero del 2022. Folio 1571 al 1592 y del 644	\$20,129.90		\$0.00	\$292,362.78
100024	02/02/2022				S/C (Ingresos recaudados el día 02 de febrero del 2022. Folio 1593 al 1601 y del 647	\$1,509.85		\$0.00	\$293,872.63
100024	02/02/2022				S/C (Ingresos recaudados el día 02 de febrero del 2022. Folio 1593 al 1601 y del 647	\$6,836.25		\$0.00	\$300,708.88
E00019	02/02/2022	Comision Bancaria			S/C (Comision Bancaria)	\$4,980.36		\$0.00	\$305,689.24
100025	03/02/2022				S/C (Ingresos recaudados el día 03 de Febrero del 2022. Folio del 1602 al 1611 y de	\$0.00		\$319.00	\$305,370.24
100026	04/02/2022				S/C (Ingresos recaudados el día 4 de Febrero del 2022 del folio 1612 al 1614 y del 651	\$4,008.65		\$0.00	\$309,378.89
100027	07/02/2022				NO SE LABORO (NO SE LABORO)	\$3,444.50		\$0.00	\$312,823.39
100027	07/02/2022				NO SE LABORO (NO SE LABORO)	\$0.00		\$0.00	\$312,823.39
100028	08/02/2022				NO SE LABORO (NO SE LABORO)	\$0.00		\$0.00	\$312,823.39
100029	08/02/2022				S/C (Ingresos recaudados el día 8 de febrero del 2022 del folio 1615 al 1622 y el 657	\$0.00		\$0.00	\$312,823.39
E00020	08/02/2022	C. Carlos Armando Cisner			Subsidio Municipal para compra de bomba electrica sumergible (Subsidio Municipal	\$4,945.14		\$0.00	\$317,768.53
E00021	08/02/2022	C. Carlos Armando Cisner			S/C (Pago de Factura BC 35875)	\$34,000.00		\$0.00	\$351,768.53
E00022	08/02/2022	C. Oscar Guillen Gutierrez			S/C (Pago de Factura No. BC 35950)	\$0.00		\$290.00	\$351,478.53
E00023	08/02/2022	Telefonos de Mexico SA d			S/C (Pago Factura No. BC 35950)	\$0.00		\$1,102.00	\$350,376.53
100030	09/02/2022				S/C (Pago Factura 3112 de Oscar Computer Club)	\$0.00		\$915.00	\$349,461.53
100031	10/02/2022				S/C (Pago de Recibo Telefonico correspondiente al mes de Enero del 2022)	\$0.00		\$538.00	\$348,923.53
100032	11/02/2022				Ingresos recaudados el día 9 de Febrero del 2022 del folio 1623 al 1642 y del 658 al	\$0.00		\$0.00	\$348,923.53
E00024	11/02/2022	C. Francisco Javier Pánuc			Ingresos recaudados el día 10 de febrero del 2022 con folio 1643 al 1645 y del 661	\$15,299.01		\$0.00	\$364,222.54
D00004	11/02/2022				Ingresos recaudados el día 11 de febrero del 2022 del folio 1647 al 1651 y del 663 a	\$3,889.26		\$0.00	\$368,111.80
100033	14/02/2022				S/C (Pago de Factura I 147596, Pl 529 y C32893.-)	\$6,024.23		\$0.00	\$374,136.03
E00025	14/02/2022	Sin concepto			Deposito erroneo subsidio (Deposito Erroneo de Subsidio)	\$0.00		\$1,399.80	\$372,736.23
E00025	14/02/2022	Sin concepto			Ingreso recaudado el día 15 de febrero del 2022 del folio 1652 al 1660 (Ingreso recal	\$160,000.00		\$0.00	\$532,736.23
E00025	14/02/2022	Sin concepto			Sin concepto (Sin concepto)	\$5,190.17		\$0.00	\$537,926.40
E00025	14/02/2022	Sin concepto			Sin concepto (Sin concepto)	\$0.00		\$0.00	\$537,926.40
E00025	14/02/2022	Sin concepto			Sin concepto (Sin concepto)	\$0.00		\$0.00	\$537,926.40
E00026	14/02/2022	Sin concepto			Sin concepto (Sin concepto)	\$0.00		\$0.00	\$537,926.40
E00026	14/02/2022	Sin concepto			Ingresos recaudado el día 16 de febrero del 2022 del folio 1661 al 1664.- (Ingresos r	\$0.00		\$0.00	\$541,139.90
100034	15/02/2022				S/C (Pago de Nomina correspondiente a la 1a Quincena de Febrero del 2022)	\$3,213.50		\$50,168.93	\$490,970.97
E00027	15/02/2022	Empleados de Confianza c			Ingresos recaudados el día 16 de febrero del 2022 del folio 1665 al 1679.- (Ingresos	\$0.00		\$0.00	\$500,446.89
100035	16/02/2022				S/C (Reeintegró de subsidio erroneo)	\$9,475.92		\$160,000.00	\$340,446.89
E00028	16/02/2022	Municipio de Rosamorada			S/C (Pago de factura por realizacion de prueba COVID)	\$0.00		\$800.00	\$339,646.89
E00029	16/02/2022	C. Pablo Gil Leon			Ingresos recaudados el día 17 de febrero del 2022 del folio 1680 al 1687.- (Ingresos	\$0.00		\$0.00	\$346,281.04
100036	17/02/2022					\$6,634.15			



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

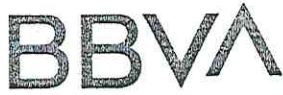
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 26/abr/2023 10:01 a. m.

Usu: rptAuxiliarCuentas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
E00030	17/02/2022	C. Kaleb Lopez Cuevas			S/C (Pago de Factura A307 por la compra de 2,500 Kg de Hipoclorito)	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$328,881.04
E00031	17/02/2022	Servicio de Administracion			S/C (Pago ISR correspondiente al mes de Enero del 2022)	\$0.00	\$0.00	\$16,905.00	\$311,976.04
100037	18/02/2022				Ingresos recaudados el dia 18 de febrero del 2022 del folio 1688 al 1689.- (Ingresos	\$131.42	\$0.00	\$0.00	\$312,107.46
100038	21/02/2022				Ingresos recaudados el dia 21 de febrero del 2022 del folio 1690 al 1700 y del 667 a	\$6,345.90	\$0.00	\$0.00	\$318,453.36
E00032	21/02/2022	C. Silvia Nancy de la Torre			S/C (Pago de Factura C 215 por la compra de bomba sumergible (Comodato a la Po	\$0.00	\$0.00	\$34,000.01	\$284,453.35
E00033	21/02/2022	C. Pablo Gil Leon			S/C (Pago de Factura A 5723)	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$284,343.35
E00034	21/02/2022	C. Manuel Fernando Quire			S/C (Pago de factura 20698)	\$0.00	\$0.00	\$2,427.84	\$281,915.51
100039	22/02/2022				Ingresos recaudados el dia 22 de febrero del 2022 del folio 1701 al 1702 y del 670 a	\$2,214.70	\$0.00	\$0.00	\$284,130.21
E00035	22/02/2022	C. Valente Sanchez Garci			S/C (Pago de factura AE 658 compra de pinturas y brochas para mantenimiento de f	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$283,380.21
100040	23/02/2022				Ingresos recaudados el dia 23 de febrero del 2022 del folio 1703 al 1708 y del 676 a	\$1,584.08	\$0.00	\$0.00	\$284,964.29
100040	23/02/2022				Ingresos recaudados el dia 23 de febrero del 2022 del folio 1703 al 1708 y del 676 a	\$1,128.86	\$0.00	\$0.00	\$286,093.15
100040	23/02/2022				Ingresos recaudados el dia 23 de febrero del 2022 del folio 1703 al 1708 y del 676 a	\$4,591.46	\$0.00	\$0.00	\$290,684.61
E00036	23/02/2022	C. Milagros Aidee Bustam			S/C (Pago de factura E7CAA por trabajos de soldadura en tubo de fierro del equipo	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$288,944.61
100041	24/02/2022				Ingresos recaudados el dia 24 de febrero del 2022 del folio 1709 al 1711 y del 678 ;	\$780.65	\$0.00	\$0.00	\$289,725.26
E00037	24/02/2022	CIE Secretaria de Finanza			S/C (Pago de publicacion en el Periodico Oficial del Presupuesto ingresos y egresos	\$0.00	\$0.00	\$2,061.13	\$287,664.13
100042	25/02/2022				Ingreso recaudado el dia 25 de febrero del 2022 del folio 680 al 682.- (Ingreso recau	\$728.54	\$0.00	\$0.00	\$288,392.67
E00038	28/02/2022	Empleados de Confianza			S/C (Pago de Nomina correspondiente a la 2a Quincena de Febrero del 2022)	\$0.00	\$0.00	\$42,068.28	\$246,324.39
100043	28/02/2022				Ingresos recaudados el dia 28 de febrero del 2022 del folio 1712 al 1717 y del 683 a	\$3,617.19	\$0.00	\$0.00	\$249,941.58
D00005	28/02/2022				Ajuste Compensacion Bancaria (Ajuste Compensacion Bancaria)	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$249,941.62
Total :						272,232.88	310,703.73	332,994.99	249,941.62

OK



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
ROSAMORADA
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
ROSAMORADA
ROSAMORADA NAY CP 63630

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		307,771.31
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		275.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0163012980
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001630129802

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		216,103.06
Saldo de Operación Inicial		216,103.06
Depósitos / Abonos (+)	49	422,187.82
Retiros / Cargos (-)	22	392,994.99
Saldo Final (+)		245,295.89
Saldo de Operación Final		245,295.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 23:28 PRAC E192 FOLIO:5783 Ref. *****2980			15,500.00		
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 23:34 PRAC E192 FOLIO:5786 Ref. *****2980			15,000.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 23:37 PRAC E192 FOLIO:5789 Ref. *****2980			8,000.00		
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 23:40 PRAC E192 FOLIO:5791 Ref. *****2980			15,200.00		
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 23:42 PRAC E192 FOLIO:5793 Ref. *****2980			7,600.00		
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 23:43 PRAC E192 FOLIO:5795 Ref. *****2980			18,500.00		
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 23:44 PRAC E192 FOLIO:5797 Ref. *****2980			2,500.00		
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 23:45 PRAC E192 FOLIO:5799 Ref. *****2980			600.00		
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 23:46 PRAC E192 FOLIO:5801 Ref. *****2980			700.00		
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 23:47 PRAC E192 FOLIO:5803 Ref. *****2980			600.00		
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 23:50 PRAC E192 FOLIO:5805 Ref. *****2980			15,200.00		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ANUAL ROSA MORADA BMRCASH Ref. REFBNTC00488534			1,509.85	317,012.91	317,012.91
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556326706 AGUA ROSAMORADA Ref. 2796184388			4,980.36		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 TRANSF A OROMAPAS Ref. 2823398812			1.46		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 TRANSF A OROMAPAS Ref. 2823481210			7.51		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 TRANSF A OROMAPAS Ref. 2823555270			20.88		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 TRANSF A OROMAPAS Ref. 2823680974			95.57		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 TRANSF A OROMAPAS Ref. 2823741519			25.16		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 TRANSF A OROMAPAS Ref. 2823827611			1.30		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 TRANSF A OROMAPAS Ref. 2823874100			33.26		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 TRANSF A OROMAPAS Ref. 2823917799			47.86		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 TRANSF A OROMAPAS Ref. 2823966346			33.98		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 TRANSF A OROMAPAS Ref. 2824033039			29.68		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 TRANSF A OROMAPAS Ref. 2824087327			33.20		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB02 21:53 PRAC E192 FOLIO:6598 Ref. *****2980			1,800.00		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB02 21:54 PRAC E192 FOLIO:6600 Ref. *****2980			1,000.00		



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB02 21:55 PRAC E192 FOLIO:6602 Ref. *****2980			300.00		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB02 21:56 PRAC E192 FOLIO:6604 Ref. *****2980			13,000.00	338,423.13	338,423.13
04/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
04/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.00		338,104.13	338,104.13
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080222PAGO FACTURA BC-35875 Ref. 0046233033 002 00002560065301119791 BNET01002202080046233033 CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ		290.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080222PAGO FACTURA BC-35950 Ref. 0046233696 002 00002560065301119791 BNET01002202080046233696 CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ		1,102.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080222PAGO FACTURA Ref. 0046235499 072 00072560011008405452 BNET01002202080046235499 OSCAR GUILLEN GUTIERREZ		915.00			
08/FEB	08/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:4987257		538.00		335,259.13	335,259.13
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000800SUBSIDIO OROMAPAS Ref. 0147062211 072 00072573011715372742 8846APR2202202091597741935 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			34,000.00	369,259.13	369,259.13
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 REPOSICION DE GAST Ref. 0062328005		1,399.80		367,859.33	367,859.33
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000823SUBSIDIO OROMAPAS Ref. 0156595654 072 00072573011715372742 8846APR2202202141603467170 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			160,000.00	527,859.33	527,859.33
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5245			20,129.90		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5246			6,836.25		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5247			4,008.65		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5248			3,444.50		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150222REEINTEGRO DEL DIA 20 DIC 2021 Ref. 0047449057 072		42,000.00			



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560010798748420 BNET01002202150047449057 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150222REEINTEGRO DEL 17 DIC 2021 Ref. 0047451598 072 00072560010798748420 BNET01002202150047451598 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT		18,000.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		50,168.93		452,109.70	452,109.70
15/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160222REEINTEGRO POR DEPOSITO ERRONE Ref. 0047585479 072 00072573011715372742 BNET01002202160047585479 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT		160,000.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535418205 PAGO FACTURA 360BD Ref. 0039236005		800.00		291,309.70	291,309.70
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOCK950802FW6 IVA:2400.00 Ref. 0006099007		17,400.00			
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220LOG290034029413 CIE:0844985 Ref. GUIA:1125036		16,905.00		257,004.70	257,004.70
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210222RFC:TOCS770313SV2 Ref. 0048425015 002 00002010700344858853 BNET01002202210048425015 SILVIA NANCY DE LA TORRE CORTES		34,000.01			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535418205 PAGO FACT A 5723 Ref. 0084881026		110.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445099366 PAGO DE FACT DE PA Ref. 0038244005		2,427.84		220,466.85	220,466.85
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0220222RFC:SAGV77052159A Ref. 0048538021 044 00044560014008190501 BNET01002202220048538021 VALENTE SANCHEZ GARCIA		750.00			
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0174160630 072 00072560011738229296 8846APR1202202221613722180 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			4,591.46	224,308.31	224,308.31
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BUDM941021HB4 IVA:240.00 Ref. 0014423006		1,740.00		222,568.31	222,568.31
24/FEB	24/FEB	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:00432216922C30349207 CIE:0734349 Ref. GUIA:0287386		2,061.13		220,507.18	220,507.18
25/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 14:26 MEXICO			1,128.86	221,636.04	220,507.18
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5264			4,945.14		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,299.01		



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5265					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,889.26		
		Ref. 5266					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,024.23		
		Ref. 5267					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,190.17		
		Ref. 5268					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,213.50		
		Ref. 5269					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,475.92		
		Ref. 5270					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,634.15		
		Ref. 5271					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			131.42		
		Ref. 5272					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,345.90		
		Ref. 5273					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,214.70		
		Ref. 5274					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,584.08		
		Ref. 5275					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			780.65		
		Ref. 5276					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		42,068.28		245,295.89	245,295.89
		OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	392,994.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	422,187.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit




GASTO CORRIENTE

MES: MARZO 2022
BANCO: BBVA BANCOMER CUENTA No: CTA 0163012980

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	249,941.62
+ INGRESOS	\$	312,740.48	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	388,809.77	
- COMISIONES	\$	336.40	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>173,535.93</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>173,535.93</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Ucr: Orompas

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023 10:02 a. m.

Table with columns: Cuenta, Fecha, Nombre de la Cuenta, Beneficiario, No. Factura, Cheque/Folio, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), Saldos. It lists various account entries for 2022, including utility payments and commissions.



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023 10:02 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
100062	15/03/2022				Ingresos recaudados el día 15 de marzo del 2022 del folio 1765 al 1767 y del 702 al		\$2,783.00	\$0.00	\$312,301.88
E00048	15/03/2022	Beneficiario			S/C (Pago de Factura E48263)		\$0.00	\$5,480.00	\$306,821.88
E00049	15/03/2022	Servicio de Administración			S/C (Pago de ISR Correspondiente al mes de Febrero del 2022.-)		\$0.00	\$12,672.00	\$294,149.88
E00050	15/03/2022	Empleados de Confianza			S/C (Pago de Nómina correspondiente a la 1a Quincena de Marzo del 2022)		\$0.00	\$52,120.64	\$242,029.24
100063	16/03/2022				Ingresos recaudados el día 16 de marzo del 2022 del folio 1768 al 1775 y del 705 al		\$9,057.37	\$0.00	\$251,086.61
100064	17/03/2022				Ingresos recaudados el día 17 de marzo del 2022 del folio 1776 al 1787 del 709 al 7		\$10,131.98	\$0.00	\$261,218.59
100065	17/03/2022				Devolución de IVA.- (Devolución de IVA.-)		\$7,395.00	\$0.00	\$268,613.59
E00051	18/03/2022	Asesoría Integral Empresa			S/C (Pago de Factura 271 por asesoría y gestión en el trámite de devolución de saldi		\$0.00	\$28,438.56	\$240,175.03
E00052	18/03/2022	C. Juan Manuel Arellano C			S/C (Pago de Factura DE86E2 por la compra de motobomba y abrazadera)		\$0.00	\$6,731.76	\$233,443.27
E00053	18/03/2022	C. Juan Manuel Arellano C			S/C (Pago de Factura CED80E para la compra de madera para cerco perimetral del		\$0.00	\$1,283.75	\$232,159.52
E00054	18/03/2022	C. Francisco Javier Pánu			S/C (Pago de Factura A 13261 por consumo de Gasolina)		\$0.00	\$594.90	\$231,564.62
100066	18/03/2022				Ingresos recaudados el día 18 de marzo del 2022 del folio 1788 al 1790 y del 713 al		\$4,716.24	\$0.00	\$236,280.86
100067	21/03/2022				No se laboro (NO SE LABORO)		\$0.00	\$0.00	\$236,280.86
100067	21/03/2022				No se laboro (NO SE LABORO)		\$0.00	\$0.00	\$236,280.86
100068	22/03/2022				Ingresos recaudados el día 22 de marzo del 2022 del folio 1791 al 1796 y del 715 al		\$3,756.40	\$0.00	\$240,037.26
100069	23/03/2022				Ingresos recaudados el día 23 de marzo del 2022 del folio 1797 al 1798 y del 719 al		\$1,463.10	\$0.00	\$241,500.36
100070	23/03/2022				Devolución de IVA.- (Devolución de IVA.-)		\$10,204.00	\$0.00	\$251,704.36
100071	23/03/2022				Devolución de IVA.- (Devolución de IVA.-)		\$18,654.00	\$0.00	\$270,358.36
100072	23/03/2022				Devolución de IVA.- (Devolución de IVA.-)		\$7,931.00	\$0.00	\$278,289.36
100073	23/03/2022				Devolución de IVA.- (Devolución de IVA.-)		\$7,656.00	\$0.00	\$285,945.36
100074	23/03/2022				Devolución de IVA.- (Devolución de IVA.-)		\$7,736.00	\$0.00	\$293,681.36
100075	23/03/2022				Devolución de IVA.- (Devolución de IVA.-)		\$7,147.00	\$0.00	\$300,828.36
100076	23/03/2022				Devolución de IVA.- (Devolución de IVA.-)		\$12,210.00	\$0.00	\$313,038.36
100077	23/03/2022				Devolución de IVA.- (Devolución de IVA.-)		\$10,450.00	\$0.00	\$323,488.36
E00055	24/03/2022	Asesoría Integral Empresa			S/C (Pago Factura 277)		\$0.00	\$31,105.40	\$292,382.96
E00056	24/03/2022				S/C (Pago de A368 por la compra de 3,000 kg de Hipoclorito de Sodio)		\$0.00	\$20,880.00	\$271,502.96
E00057	24/03/2022	C. Kaleb Lopez Cuevas			S/C (Pago de Factura A369 CANCELADA por cobro erroneo)		\$0.00	\$31,320.00	\$240,182.96
100078	24/03/2022				Ingresos recaudados el día 24 de marzo del 2022 del folio 1799.- (Ingresos recauda		\$788.52	\$0.00	\$240,971.48
D00006	24/03/2022				Devolucion de pago erroneo a proveedor (Devolucion de pago erroneo a proveedor)		\$31,320.00	\$0.00	\$272,291.48
E00058	25/03/2022	C. Kaleb Lopez Cuevas			LIGADA A POLLZA E00057 (Pago de Factura A371 en reposicion de la A369 ligada a		\$0.00	\$15,660.00	\$256,631.48
100079	25/03/2022				Devolución de IVA.- (Devolución de IVA.-)		\$14,997.00	\$0.00	\$271,628.48
100080	25/03/2022				Ingreso recaudado el 25 de marzo del 2022 del folio 1800 al 1802 y del 721 al 723.-		\$2,859.62	\$0.00	\$274,488.10
100081	28/03/2022				Ingreso recaudado el día 28 de marzo del 2022 del folio 1803 al 1810 y del 724 al 7		\$5,376.09	\$0.00	\$279,864.19
E00059	29/03/2022	C. Silvia Rocha Luna			S/C (Pago Factura 3917CB compra de material para reparacion de fugas)		\$0.00	\$2,579.12	\$277,285.07



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARIT

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 10:02 a. m.

Usr: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
E00060	29/03/2022	C. Silvía Rocha Luna				S/C (Pago de Factura 75C052E por la compra de material para la reparacion de fuge		\$0.00	\$1,550.90	\$275,734.17
100082	29/03/2022					Ingreso recaudado el dia 29 de marzo del 2022 del folio 1811 al 1818 y 1829 y del 7		\$6,093.62	\$0.00	\$281,827.79
100082	29/03/2022					Ingreso recaudado el dia 29 de marzo del 2022 del folio 1811 al 1818 y 1829 y del 7		\$1,719.12	\$0.00	\$283,546.91
E00061	30/03/2022	Asesoría Integral Empresa				S/C (Pago de Factura 280)		\$0.00	\$5,145.76	\$278,401.15
100083	30/03/2022					Ingresos recaudados el dia 30 de marzo del 2022 del folio 1819 al 1820 y del 729 al		\$1,533.36	\$0.00	\$279,934.51
E00062	31/03/2022	CFE Suministros de Servit				S/C (Pago de energia electrica correspondiente al mes de Marzo 2022)		\$0.00	\$52,474.00	\$227,460.51
E00063	31/03/2022	Empleados de Confianza c				S/C (Pago de Nomina correspondiente a la 2a Quincena de Marzo del 2022)		\$0.00	\$59,287.33	\$168,173.18
100084	31/03/2022					Ingresos recaudados el dia 31 de marzo del 2022 del folio 1821 al 1828 y del 731 al		\$5,362.75	\$0.00	\$173,535.93
Total :							249,941.62	312,740.48	389,146.17	173,535.93



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
ROSAMORADA
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
ROSAMORADA
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0163012980
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001630129802

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		221,899.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		290.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		245,295.89
Saldo de Operación Inicial		245,295.89
Depósitos / Abonos (+)	47	369,386.21
Retiros / Cargos (-)	27	441,146.17
Saldo Final (+)		173,535.93
Saldo de Operación Final		173,535.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

						SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5278			728.54		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5279			3,617.19		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 PAGO CFE ENERO 202 Ref. 0046398005		53,092.00		196,549.62	196,549.62
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020322RFC:AECJ6312026N3 Ref. 0025257012 002 00002320904483459463 BNET01002203020025257012 JUAN MANUEL ARELLANO CASTA?EDA		6,605.25		189,944.37	189,944.37
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		40.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		46.40			
04/MAR	04/MAR	P14 TELMEX REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:4699156		1,075.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5286			4,224.56		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5287			1,380.96		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5288			1,194.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5289			1,371.94		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5290			300.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5291			17,000.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5292			35,000.00		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040322REEINTEGRO DE PRESTAMO Ref. 0025791741 072 00072573011715372742 BNET01002203070025791741 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT		35,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040322REEINTEGRO DE PRESTAMO Ref. 0025794120 072 00072573011715372742 BNET01002203070025794120 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT		17,000.00		197,004.43	197,004.43
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543435849 PAGO FACT 50FADB Ref. 0029147009		319.00		196,685.43	196,685.43
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00005159-638-47 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300058371 001 00001180228001000108 2022SIAFP64675 TESORERIA DE LA FEDERACION			893.40		
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100322RFC:MERT731205DM5 Ref. 0026609561 072 00072560002155106244		232.00			



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002203100026609561 TOMAS MEDINA RAMIREZ					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SLE160813JX5 IVA:22.40 Ref. 0021514024		162.40		197,184.43	197,184.43
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5299			12,108.17		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5300			10,018.69		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5301			2,651.72		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5302			5,467.12	227,430.13	227,430.13
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300146678 001 00001180228001000108 30202266211073791030055260 TESORERIA DE LA FEDERACION			14,179.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300146682 001 00001180228001000108 30202266211073791030055343 TESORERIA DE LA FEDERACION			5,696.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300146820 001 00001180228001000108 30202266211073791030061012 TESORERIA DE LA FEDERACION			4,637.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300146827 001 00001180228001000108 30202266211073791030061183 TESORERIA DE LA FEDERACION			6,273.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300146993 001 00001180228001000108 30202266211073791030067562 TESORERIA DE LA FEDERACION			5,951.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300146998 001 00001180228001000108 30202266211073791030067723 TESORERIA DE LA FEDERACION			27,267.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300147011 001 00001180228001000108 30202266211073791030068150 TESORERIA DE LA FEDERACION			7,011.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300147153 001 00001180228001000108			10,709.00		



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			30202266211073791030073042 TESORERIA DE LA FEDERACION				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0150322PAGO DE FACTURA Ref. 0027422845 002 00002560056954830928 BNET01002203150027422845 SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV	5,480.00			
15/MAR	15/MAR	P14	CDMX REF:04221275410034348444 CIE:0844985 Ref. GUIA:4795660	12,672.00			
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291	52,120.64		238,880.49	238,880.49
17/MAR	17/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300001972 001 00001180228001000108 30202266211075081030019916 TESORERIA DE LA FEDERACION		7,395.00	246,275.49	246,275.49
18/MAR	18/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0180322RFC:AIE1711152B8 Ref. 0028082454 072 00072560010062384688 BNET01002203180028082454 ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL CAREVA SC	28,438.56			
18/MAR	18/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0180322RFC:AECJ6312026N3 Ref. 0028115812 002 00002320904483459463 BNET01002203180028115812 JUAN MANUEL ARELLANO CASTA?EDA	6,731.76			
18/MAR	18/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0180322PAGO FACT CED80E Ref. 0028117060 002 00002320904483459463 BNET01002203180028117060 JUAN MANUEL ARELLANO CASTA?EDA	1,283.75			
18/MAR	18/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 018-205-00-00050-2022R00028775BMRCASH Ref. REFBNTC00282626		1,719.12	211,540.54	211,540.54
22/MAR	22/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 PAGO FACT A13261 Ref. 0030117006	594.90		210,945.64	210,945.64
23/MAR	23/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300001402 001 00001180228001000108 30202266211081561030018363 TESORERIA DE LA FEDERACION		10,204.00		
23/MAR	23/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300001403 001 00001180228001000108 30202266211081561030018377 TESORERIA DE LA FEDERACION		18,654.00		
23/MAR	23/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300001407 001 00001180228001000108 30202266211081561030018431		7,931.00		



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			7,656.00		
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300001408 001 00001180228001000108 30202266211081561030018448					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			7,736.00		
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300001409 001 00001180228001000108 30202266211081561030018458					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			7,147.00		
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300001571 001 00001180228001000108 30202266211081561030023095					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			12,210.00		
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300001572 001 00001180228001000108 30202266211081561030023117					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			10,450.00	292,933.64	292,933.64
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300001583 001 00001180228001000108 30202266211081561030023451					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,105.40			
		0240322RFC:AIE1711152B8 Ref. 0028900253 072 00072560010062384688 BNET01002203240028900253					
		ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL CAREVA SC					
MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,880.00			
		RFC:LOCK950802FW6 IVA:2880.00 Ref. 0076049014					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,320.00			
		RFC:LOCK950802FW6 IVA:4320.00 Ref. 0076049017					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,320.00	240,948.24	240,948.24
		BNET 0475745705 DEVOLUCION ERR P Ref. 0053019016					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			14,997.00		
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300103168 001 00001180228001000108 30202266211083681030037168					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,660.00			
		RFC:LOCK950802FW6 IVA:2160.00 Ref. 0040868007					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			365.75		
		Ref. 5334					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,783.00		
		Ref. 5335					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,057.37	252,491.36	252,491.36
		Ref. 5336					



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290322RFC:ROLS601116KM1 Ref. 0029656157 002 00002575029454956612 BNET01002203290029656157 SILVIA ROCHA LUNA		2,579.12			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290322RFC:ROLS601116KM1 Ref. 0029657867 002 00002575029454956612 BNET01002203290029657867 SILVIA ROCHA LUNA		1,550.90		248,361.34	248,361.34
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300322RFC:AIE1711152B8 Ref. 0029946953 072 00072560010062384688 BNET01002203300029946953 ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL CAREVA SC		5,145.76			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5340			10,131.98		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5341			4,716.24		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5342			3,756.40		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5343			1,463.10		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5344			788.52		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5345			2,859.62	266,931.44	266,931.44
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CSS160330CP7 IVA:7237.80 Ref. 0007689005		52,474.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		59,287.33			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5348			5,376.09		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5349			6,093.62		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5350			1,533.36		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5351			5,362.75	173,535.93	173,535.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	441,146.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	369,386.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: ABRIL 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0163012980

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	173,535.93
+ INGRESOS	\$	265,267.50
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	412,247.13
- COMISIONES	\$	359.60
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>26,196.70</u>
+ IGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	19,632.28
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>6,564.42</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: ABRIL 2022
BANCO: BBVA BANCOMER CUENTA No: CTA 0118574650

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	0.00
+ INGRESOS	\$	184,821.81	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	58,598.64	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>126,223.17</u>
+ IGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>126,223.17</u></u>

ELABORÓ

Melina Marquez Ortiz
MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

Francisco Javier Panuco Gomez
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023 10:03 a. m.

Ust: Oromapas Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-01-0001					Cuenta 0163012980	\$173,535.93		\$412,606.73	\$26,196.70
D00007	01/04/2022				Ajuste Compensacion y Deposito bancario (Ajuste Compensacion y Deposito bancari	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,535.93
D00007	01/04/2022				Ajuste Compensacion y Deposito bancario (Ajuste Compensacion y Deposito bancari	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,535.93
100085	01/04/2022				Ingresos recaudados el dia 01 de Abril del 2022, del folio 1831 al 1835 y del 735 al 7	\$5,476.24	\$0.00	\$0.00	\$179,012.17
D00009	01/04/2022				S/C (S/C)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,012.17
D00009	01/04/2022				S/C (S/C)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,012.17
100086	04/04/2022				Ingresos recaudados el dia 4 de abril del 2022 del folio 1836 al 1844 y del 737 al 73	\$8,900.66	\$0.00	\$0.00	\$187,912.83
E00064	04/04/2022	C. Pablo Gil Leon			Pago Factura por Alimentacion durante verificacion de cloracion en ejidos de este m	\$0.00	\$0.00	\$277.00	\$187,635.83
E00065	04/04/2022	C. Francisco Javier Pánuc			Pago Factura 148973 de Servicio Rosamorada (Pago Factura 148973 de Servicio Rc	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$187,135.83
100087	05/04/2022				Ingresos recaudados el dia 5 de abril del 2022, del folio 1845 al 1846 y del 740 al 74	\$9,182.92	\$0.00	\$0.00	\$196,318.75
100087	05/04/2022				Ingresos recaudados el dia 5 de abril del 2022, del folio 1845 al 1846 y del 740 al 74	\$2,338.67	\$0.00	\$0.00	\$198,657.42
100088	06/04/2022				Ingresos recaudados el dia 6 de abril del 2022, del folio 1847 al 1852 y del 745 al 74	\$6,252.71	\$0.00	\$0.00	\$204,910.13
E00066	06/04/2022	Comision Bancaria			Comision Bancaria (Comision Bancaria)	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$204,660.13
E00066	06/04/2022	Comision Bancaria			Comision Bancaria (Comision Bancaria)	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$204,600.13
E00066	06/04/2022	Comision Bancaria			Comision Bancaria (Comision Bancaria)	\$0.00	\$0.00	\$49.60	\$204,550.53
E00067	06/04/2022	C. Francisco Javier Pánuc			Pago Factura 149145 de Servicio Rosamorada (Pago Factura 149145 de Servicio Rc	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$204,050.53
100089	07/04/2022				Ingresos recaudados el dia 7 de abril del 2022, del folio 1753 al 1754 y del 749 al 75	\$621.36	\$0.00	\$0.00	\$204,671.89
E00068	07/04/2022	C. Maria de la Luz Rivas S			Pago de Factura A7016 compra materiales para reparacion de fugas (Pago de Fact	\$0.00	\$0.00	\$2,763.00	\$201,908.89
100090	08/04/2022				Ingresos recaudados el dia 8 de abril del 2022, del folio 1855 al 1860 y del 751 al 75	\$929.72	\$0.00	\$0.00	\$202,838.61
100090	08/04/2022				Ingresos recaudados el dia 8 de abril del 2022, del folio 1855 al 1860 y del 751 al 75	\$2,308.85	\$0.00	\$0.00	\$205,147.46
E00069	08/04/2022	C. Pablo Gil Leon			Pago de Gastos por conducto de Director Operativo (Pago de Gastos por conducto c	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$204,517.46
E00070	08/04/2022	C. Juan Manuel Aveliano C			Pago de Factura 3359E9 (Pago de Factura 3359E9)	\$0.00	\$0.00	\$5,978.47	\$198,538.99
100091	11/04/2022				Ingreso recaudado el dia 11 de abril del 2022, del folio 1861 al 1863 - (Ingreso recau	\$1,719.12	\$220.27	\$0.00	\$200,258.11
E00071	11/04/2022	C. Francisco Javier Pánuc			Ingreso recaudado el dia 11 de abril del 2022, del folio 1861 al 1863 - (Ingreso recau	\$220.27	\$0.00	\$0.00	\$200,478.38
100092	12/04/2022				Pago de Gastos por conducto de Director General (Pago de Gastos por conducto de	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$198,478.38
100092	12/04/2022				Pago por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)	\$11,151.00	\$0.00	\$0.00	\$209,629.38
100093	12/04/2022				Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)	\$9,532.00	\$0.00	\$0.00	\$219,161.38
100094	12/04/2022				Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)	\$8,747.00	\$0.00	\$0.00	\$227,908.38
100095	12/04/2022				Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)	\$2,964.00	\$0.00	\$0.00	\$230,872.38
100096	12/04/2022				Ingresos recaudados el dia 12 de abril del 2022, del folio 1864 al 1870 y 753 - (Ingr	\$11,008.76	\$0.00	\$0.00	\$241,881.14
E00072	12/04/2022	OROMAPAS DEVOLUCIC			Reintegró a Cuenta Correcta por devolucion de IVA (Reintegró a Cuenta Correcta	\$0.00	\$0.00	\$2,964.00	\$238,917.14
E00073	12/04/2022	OROMAPAS DEVOLUCIC			Reintegró a Cuenta Correcta por devolucion de IVA (Reintegró a Cuenta Correcta	\$0.00	\$0.00	\$8,747.00	\$230,170.14



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

Usr./ Oromapas
Rep. r/MapasAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2023
10:03 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/ Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
E00074	12/04/2022	OROMAPAS DEVOLUCI			Reeintegró a Cuenta Correcta por devolución de IVA (Reeintegró a Cuenta Correcta	\$0.00	\$0.00	\$9,532.00	\$220,638.14
E00075	12/04/2022	OROMAPAS DEVOLUCI			Reeintegró a Cuenta Correcta por devolución de IVA (Reeintegró a Cuenta Correcta	\$0.00	\$0.00	\$11,151.00	\$209,487.14
I00098	13/04/2022				Ingreso recaudado el día 13 de abril del 2022, del folio 1871 al 1872 y del 754 al 756	\$1,819.43	\$0.00	\$0.00	\$211,306.57
E00076	13/04/2022	C. Millagros Aidee Bustam			Pago de Factura 2357 (Pago de Factura 2357)	\$0.00	\$0.00	\$618.28	\$210,688.29
E00077	13/04/2022	Empleados de Confianza c			Pago de Nomina correspondiente a la 1a. Quincena de Abril del 2022 (Pago de Nor	\$0.00	\$0.00	\$53,708.62	\$156,979.67
E00078	13/04/2022	C. Francisco Javier Pánuc			Complemento de Pago (Complemento de Pago)	\$0.00	\$0.00	\$382.40	\$156,597.27
I00099	14/04/2022				DIA INHABIL JUEVES SANTO (DIA INHABIL JUEVES SANTO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,597.27
I00099	14/04/2022				DIA INHABIL JUEVES SANTO (DIA INHABIL JUEVES SANTO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,597.27
I00100	15/04/2022				DIA INHABIL VIERNES SANTO (DIA INHABIL VIERNES SANTO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,597.27
I00100	15/04/2022				DIA INHABIL VIERNES SANTO (DIA INHABIL VIERNES SANTO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,597.27
I00101	18/04/2022				Ingreso por Devolución de IVA (Ingreso por Devolución de IVA)	\$9,884.00	\$0.00	\$0.00	\$166,481.27
I00102	18/04/2022				Ingreso recaudado el día 18 de abril del 2022, del folio 1873 al 1882 y 757.-(Ingreso	\$4,589.37	\$0.00	\$0.00	\$171,070.64
I00103	19/04/2022				Ingreso recaudado el 19 de abril del 2022 del folio 1883 al 1890. (Ingreso recaudado	\$7,226.99	\$0.00	\$0.00	\$178,297.63
E00079	19/04/2022	OROMAPAS DEVOLUCI			Reeintegró a Cuenta Correcta por devolución de IVA (Reeintegró a Cuenta Correcta	\$0.00	\$0.00	\$112,671.81	\$65,625.82
I00104	20/04/2022				Ingreso recaudado el día 20 de abril del 2022, del folio 1891 al 1893 y del 758 al 760	\$3,293.71	\$0.00	\$0.00	\$68,919.53
E00080	20/04/2022	Servicio de Administración			Pago de ISR Correspondiente al mes de Marzo del 2022.-(Pago de ISR Correspond	\$0.00	\$0.00	\$16,277.00	\$52,642.53
I00105	21/04/2022				Ingreso recaudado el día 21 de abril del 2022, del folio 1895 al 1900 y del 764 al 766	\$3,825.56	\$0.00	\$0.00	\$56,468.09
E00081	21/04/2022	C. Pablo Gil Leon			Pago de Factura 85C7AF1 (Pago de Factura 85C7AF1)	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$56,172.09
E00082	21/04/2022	C. Kaleb Lopez Cuevas			Pago de Factura A 435 por compra de 1,300 K de hipoclorito (Pago de Factura A 435	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$44,862.09
E00083	21/04/2022	C. Kaleb Lopez Cuevas			Pago de Factura A 436 por la compra de 1,300 K de Hipoclorito (Pago de Factura A 4	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$33,552.09
E00084	21/04/2022	C. Servando Avila Partida			Compra de llanta y servicio para bicicleta de Fontanero (Compra de llanta y servicio	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$33,482.09
I00106	22/04/2022				Ingreso recaudado el día 22 de abril del 2022, del folio 1901 al 1905 y del 766 al 770	\$8,287.24	\$0.00	\$0.00	\$41,769.33
E00085	22/04/2022	C. Kaleb Lopez Cuevas			Pago de Factura A 437 por la compra de 1,400 K de Hipoclorito (Pago de Factura A	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$29,589.33
E00086	22/04/2022	C. Kaleb Lopez Cuevas			Pago de Factura A 438 por la compra de pastillas y analizador de cloro (Pago de Fa	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$27,501.33
I00107	25/04/2022				Ingreso recaudado el día 25 de abril del 2022, del folio 1906 al 1913.-(Ingreso recau	\$1,719.12	\$0.00	\$0.00	\$29,220.45
I00107	25/04/2022				Ingreso recaudado el día 25 de abril del 2022, del folio 1906 al 1913.-(Ingreso recau	\$7,675.30	\$0.00	\$0.00	\$36,895.75
E00087	25/04/2022	Telefonos de Mexico SA d			Pago de Servicio telefonico correspondiente al mes de Marzo del 2022.-(Pago de S	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$36,337.75
I00108	26/04/2022				Ingreso por Devolución de IVA (Ingreso por Devolución de IVA)	\$9,756.00	\$0.00	\$0.00	\$46,113.75
I00109	26/04/2022				Ingreso recaudado el día 26 de abril del 2022, del folio 1914 al 1918 y del 771 al 776	\$6,574.75	\$0.00	\$0.00	\$52,688.50
E00088	26/04/2022	OROMAPAS DEVOLUCI			Reeintegró a Cuenta Correcta por devolución de IVA (Reeintegró a Cuenta Correcta	\$0.00	\$0.00	\$9,756.00	\$42,932.50
I00110	27/04/2022				NO HUBO RECAUDACION (NO HUBO RECAUDACION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,932.50
I00110	27/04/2022				NO HUBO RECAUDACION (NO HUBO RECAUDACION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,932.50
I00111	28/04/2022				Ingreso recaudado el día 28 de abril del 2022, del folio 1919 al 1924 y del 776 al 777	\$6,492.24	\$0.00	\$0.00	\$49,424.74
E00089	28/04/2022	C. Miltiam Duran Solorio			Pago de Factura 99292 por mantenimiento correctivo a eqpo. de aire acondicionado	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$48,670.74



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

Usu: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2023 10:03 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
100112	29/04/2022				Subsidio Municipal para complemento de pago de nomina correspondiente a la Seg		\$80,000.00	\$0.00	\$128,670.74
100113	29/04/2022				Ingresos recaudado el dia 29 de abril del 2022, del folio 1926 al 1926 y del 778 al 77		\$6,535.29	\$0.00	\$135,206.03
E00090	29/04/2022	OROMAPAS SUBSIDIO			Reintegró a la Cuenta de subsidio por deposito erroneo (Reintegró a la Cuenta de		\$0.00	\$80,000.00	\$55,266.03
E00091	29/04/2022	Empleados de Confianza			Pago de Nomina correspondiente a la 2a quincena de abril del 2022 (Pago de Nomi		\$0.00	\$55,244.65	\$8.52
E00092	29/04/2022	OROMAPAS INGRESOS			Traspaso para complemento de Nomina correspondiente a la 2a Quincena Abril 20;		\$26,205.22	\$0.00	\$78,196.70
Total :						173,535.93	265,267.50	412,606.73	26,196.70



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 28/abr/2023 10:04 a. m.

Usu: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
1112-01-0002					Cuenta Subsidio 0118574766				
E00094	19/04/2022	OROMAPAS SUBSIDIO			Recintegro a la Cuenta de subsidio por deposito erroneo (Recintegro a la Cuenta de	\$0.00	\$110,000.00	\$91,024.22	\$19,975.78
E00090	29/04/2022	OROMAPAS SUBSIDIO			Recintegro a la Cuenta de subsidio por deposito erroneo (Recintegro a la Cuenta de		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
E00092	29/04/2022	OROMAPAS INGRESOS			Traspaso para cumplimiento de Nomina correspondiente a la 2a Quincena Abril 20;		\$0.00	\$28,205.72	\$83,794.78
E00093	29/04/2022	CFE Suministros de Servic			Pago de energia electrica correspondiente al mes de Abril 2022 (Pago de energia el		\$0.00	\$84,819.00	\$18,975.78
Total :						0.00	110,000.00	91,024.22	18,975.78



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 | 10:04 a. m.

Usu: Oromapap
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-01-0003					Cuenta IVA 0118574650	\$0.00			
E00072	12/04/2022	OROMAPAS DEVOLUCI			Reeintegró a Cuenta Correcta por devolucion de IVA (Reeintegró a Cuenta Correcta	\$184,821.81	\$2,964.00	\$58,598.64	\$126,223.17
E00073	12/04/2022	OROMAPAS DEVOLUCI			Reeintegró a Cuenta Correcta por devolucion de IVA (Reeintegró a Cuenta Correcta	\$2,964.00	\$8,747.00	\$0.00	\$2,964.00
E00074	12/04/2022	OROMAPAS DEVOLUCI			Reeintegró a Cuenta Correcta por devolucion de IVA (Reeintegró a Cuenta Correcta	\$8,747.00	\$9,532.00	\$0.00	\$11,711.00
E00075	12/04/2022	OROMAPAS DEVOLUCI			Reeintegró a Cuenta Correcta por devolucion de IVA (Reeintegró a Cuenta Correcta	\$9,532.00	\$11,151.00	\$0.00	\$21,243.00
I00097	13/04/2022				Subsidio Municipal para complemento de pago de nomina correspondiente a la prim	\$11,151.00	\$30,000.00	\$0.00	\$32,394.00
E00079	19/04/2022	OROMAPAS DEVOLUCI			Reeintegró a Cuenta Correcta por devolucion de IVA (Reeintegró a Cuenta Correcta	\$30,000.00	\$112,671.81	\$0.00	\$62,394.00
E00094	19/04/2022	OROMAPAS SUBSIDIO			Reeintegró a la Cuenta de subsidio por deposito erroneo (Reeintegró a la Cuenta de	\$112,671.81	\$0.00	\$0.00	\$175,065.81
E00095	21/04/2022	Asesoría Integral Empresa			Pago de Factura 291 por asesoría y gestion en el trámite de devolucion de saldos a	\$0.00	\$0.00	\$11,272.88	\$145,065.81
E00088	26/04/2022	OROMAPAS DEVOLUCI			Reeintegró a Cuenta Correcta por devolucion de IVA (Reeintegró a Cuenta Correcta	\$0.00	\$9,756.00	\$0.00	\$133,792.93
E00096	26/04/2022	C. Kaleb Lopez Cuevas			Pago de Factura A 452 (Pago de Factura A 452)	\$9,756.00	\$0.00	\$13,920.00	\$143,548.93
E00097	28/04/2022	Asesoría Integral Empresa			Pago de Factura 294 por asesoría y gestion en el trámite de devolucion de saldos a	\$0.00	\$0.00	\$3,405.76	\$129,628.93
					Total :	0.00	184,821.81	58,598.64	126,223.17



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0163012980
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001630129802

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		105,364.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		310.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		173,535.93
Saldo de Operación Inicial		173,535.93
Depósitos / Abonos (+)	24	245,635.22
Retiros / Cargos (-)	30	412,606.73
Saldo Final (+)		6,564.42
Saldo de Operación Final		6,564.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BENM6507222V4 IVA:38.21 Ref. 0021272008		277.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SSM970129CB2 IVA:67.44 Ref. 0021272012		500.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0161003282 072 00072560011738229296 8846APR2202204041667905458 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			9,182.92	181,941.85	181,941.85
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		60.00			
06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		49.60			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SSM970129CB2 IVA:67.44 Ref. 0072937008		500.00		181,082.25	181,082.25
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070422COMPRA DE MATERIAL Ref. 0031518703 014 00014560655050332395 BNET01002204070031518703 MARIA DE LA LUZ RIVAS SANTIAGO		2,763.00		178,319.25	178,319.25
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535418205 PAGO DE TRABAJOS R Ref. 0090245005		630.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080422RFC:AECJ6312026N3 Ref. 0031747822 002 00002320904483459463 BNET01002204080031747822 JUAN MANUEL ARELLANO CASTA?EDA		5,978.47			
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1632022OfSG1632022PagoAguaPotableRosa Ref. 0169947480 002 00002560701729742774 085903793014309822 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYAR			1,719.12	173,429.90	173,429.90
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PG AGUA ROSAMORDA BMRCASH Ref. REFBNTC00282642			1,719.12		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 GASTOS POR COMPROB Ref. 0036596005		2,000.00		173,149.02	173,149.02
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300025919 001 00001180228001000108 30202266211101541030063380 TESORERIA DE LA FEDERACION			11,151.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300025920 001 00001180228001000108 30202266211101541030063398 TESORERIA DE LA FEDERACION			9,532.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300025921 001 00001180228001000108 30202266211101541030063406 TESORERIA DE LA FEDERACION			8,747.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			2,964.00		



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300025922 001 00001180228001000108 30202266211101541030063417 TESORERIA DE LA FEDERACION					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 DEVOLUCION Ref. 0039808010		2,964.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 2o REEINTEGRO Ref. 0039808014		8,747.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 3er REEINTEGRO Ref. 0039808017		9,532.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 4o REEINTEGRO Ref. 0039808020		11,151.00		173,149.02	173,149.02
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5373			5,476.24		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5374			8,900.66		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5375			11,521.59		
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 0130422RFC:BUDM941021HB4 Ref. 0032594251 646 00646560146401447211 BNET01002204130032594251 MILAGROS AIDE BUSTAMANTE DURAN		618.28			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		53,708.62		144,720.61	144,720.61
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300032537 001 00001180228001000108 30202266211103041030014496 TESORERIA DE LA FEDERACION			9,884.00		
18/ABR	18/ABR	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		382.40		154,222.21	154,222.21
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 TRASPASO INGRESO M Ref. 0091674007		112,671.81		41,550.40	41,550.40
20/ABR	20/ABR	P14 SAT REF:04221RGT820034657431 CIE:0844985 Ref. GUIA:2476045		16,277.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5382			929.72		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5383			220.27		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5384			11,008.76	37,432.15	37,432.15
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BENM6507222V4 IVA:40.83 Ref. 0010535012		296.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOCK950802FW6 IVA:1560.00 Ref. 0010535031		11,310.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOCK950802FW6 IVA:1560.00 Ref. 0010535037		11,310.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		70.00		14,446.15	14,446.15



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1543435814 PAGO DE GASTOS BIC Ref. 0069774013					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,180.00			
		RFC:LOCK950802FW6 IVA:1680.00 Ref. 0094286010					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,088.00		178.15	178.15
		RFC:LOCK950802FW6 IVA:288.00 Ref. 0094286015					
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,819.43		
		Ref. 5391					
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,589.37		
		Ref. 5392					
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,226.99		
		Ref. 5393					
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,293.71		
		Ref. 5394					
25/ABR	25/ABR	P14 TELMEX		538.00		16,569.65	16,569.65
		REF:0000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:3122460					
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			9,756.00		
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300009825 001					
		00001180228001000108					
		30202266211115571030050876					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,756.00		16,569.65	16,569.65
		BNET 0118574650 TRASPASO 26 ABR 20 Ref. 0086888008					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		754.00		15,815.65	15,815.65
		RFC:DUSM821106QH0 IVA:104.00 Ref. 0022657025					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,825.56		
		Ref. 5399					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,287.24		
		Ref. 5400					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,675.30		
		Ref. 5401					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,205.22		
		BNET 0118574766 PAGO NOMINA 2A ABR Ref. 0066864019					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			80,000.00		
		0001048SUBSIDIO OROMAPAS Ref. 0114426962 072					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		55,244.55			
		OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		80,000.00		6,564.42	6,564.42
		BNET 0118574766 TRASPASO Ref. 0043984007					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	412,606.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	245,635.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 12/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0118574766
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001185747661

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,786.92
Días del Periodo		19
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	110,000.00
Retiros / Cargos (-)	2	91,024.22
Saldo Final (+)		18,975.78
Saldo de Operación Final		18,975.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	C98 APERTURA DE CUENTA				
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 REEINTEGRO SUBSIDI Ref. 0005355015		30,000.00	30,000.00	30,000.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118574766
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 PAGO NOMINA 2A ABR Ref. 0066864019		26,205.22			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 TRASPASO Ref. 0043984007			80,000.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 PAGO CFE MARZO 202 Ref. 0043984023		64,819.00		18,975.78	18,975.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	91,024.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	110,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 12/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0118574650
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001185746507

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		105,462.19
Días del Periodo		19
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	7	184,821.81
Retiros / Cargos (-)	4	58,598.64
Saldo Final (+)		126,223.17
Saldo de Operación Final		126,223.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	C98 APERTURA DE CUENTA					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 DEVOLUCION Ref. 0039808010			2,964.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta		0118574850
No. Cliente		81085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIG					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	N08 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 2o REEINTEGRO Ref. 0039808014			8,747.00		
12/ABR	12/ABR	N08 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012900 3er REEINTEGRO Ref. 0039800017			9,532.00		
12/ABR	12/ABR	N08 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 4o REEINTEGRO Ref. 0039808020			11,151.00	32,394.00	32,394.00
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0001002204210033838705 00072573011715372742 8848APR1202204131079674968 MUNICIPIO DE ROSAMORALJA NAYARI			30,000.00	62,394.00	62,394.00
18/ABR	18/ABR	N08 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110574766 REEINTEGRO SUBSIDI Ref. 0005353015		30,000.00			
19/ABR	19/ABR	N08 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 TRASPASO INGRESO M Ref. 0091674007			112,671.81	145,065.81	145,065.81
21/ABR	21/ABR	117 SPEI ENVIADO BANORTE 0210422RFC: AIE1711152B0 Ref. 0034084411 072 00072580010002394088 BNE101002204210033838705 ASOCIACION INTEGRAL LIMITADAIAL CARILVA SC		11,272.88		133,792.93	133,792.93
26/ABR	26/ABR	N08 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 TRASPASO 26 ABR 20 Ref. 0088888008			9,755.00		
28/ABR	28/ABR	N08 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: LOCK950802FWG IVA: 1820.00 Ref. 0008816010		13,820.00		129,972.93	129,972.93
28/ABR	28/ABR	117 SPEI ENVIADO BANORTE 0280422RFC: AIE1711152B0 Ref. 0034084411 072 00072580010002394088 BNE1010022042800348894411 ASOCIACION INTEGRAL EMPRESARIAL CARILVA SC		3,405.78		126,567.15	126,567.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	58,598.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	184,821.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE


MES: MAYO 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0163012980

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	26,196.70
+ INGRESOS	\$	203,092.01
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	195,981.34
- COMISIONES	\$	319.00
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>32,988.37</u>
+ IGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	17,510.97
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>15,477.40</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL

REVISÓ


FRANCISCO JAVIER BANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: MAYO 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0118574766

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	18,975.78
+ INGRESOS	\$	156,968.92	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	126,917.48	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>49,027.22</u>
+ IGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>49,027.22</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL

REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE


MES: MAYO 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0118574650

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	126,223.17
+ INGRESOS	\$	41,522.00	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	114,305.90	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>53,439.27</u>
+ IGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>53,439.27</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL

REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2023
10:05 a. m.

Usu: Oomapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos	
Poliza		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	
1112-01-0001					Cuenta 0163012980		
I00114	02/05/2022		\$26,196.70		Ingresos recaudado el dia 2 de mayo del 2022 del folio 1935 al 1941 y del 781 al 78:	\$203,092.01	\$196,300.34
E00098	02/05/2022	C. Francisco Javier Pánuc			Pago de Servicio de balanceo y alineacion a Camioneta Chevrolet pagado por cond	\$4,967.96	\$0.00
I00115	03/05/2022				Ingreso recaudado el dia 3 de mayo del 2022, del folio 784 al 787 y del 801 al 809.-	\$0.00	\$590.00
E00099	03/05/2022	Servicio de Rosamorada S			Pago de Factura E 48794 por consumo de gasolina (Pago de Factura E 48794 por ci	\$12,455.47	\$0.00
E00100	03/05/2022	C. Tomas Medina Ramirez			Pago de Factura 3654 (Pago de Factura 3654)	\$0.00	\$5,650.00
I00116	04/05/2022				Ingreso recaudado el dia 4 de mayo del 2022, del folio 788 al 789 y 810 y 811.- (Ingr	\$3,290.04	\$0.00
I00117	05/05/2022				Ingreso recaudado el dia 5 de mayo del 2022, del folio 812 al 820 y del 790 (Ingreso	\$6,551.15	\$0.00
E00101	05/05/2022	Comision Bancaria			Comision Bancaria Mayo 2022 (Comision Bancaria Mayo 2022)	\$0.00	\$319.00
I00118	06/05/2022				NO HUBO RECAUDACION (NO HUBO RECAUDACION)	\$0.00	\$0.00
I00118	06/05/2022				NO HUBO RECAUDACION (NO HUBO RECAUDACION)	\$0.00	\$0.00
I00119	09/05/2022				Ingreso recaudado el dia 9 de mayo del 2022, del folio 791 al 796 y del 821 al 826.-	\$8,520.00	\$0.00
I00119	09/05/2022				Ingreso recaudado el dia 9 de mayo del 2022, del folio 791 al 796 y del 821 al 826.-	\$4.73	\$53,571.05
I00120	10/05/2022				Ingreso recaudado el dia 10 de mayo del 2022, del folio 827 al 831 y 797.- (Ingreso r	\$1,680.24	\$0.00
I00121	11/05/2022				Ingreso recaudado el dia 11 de mayo del 2022, del folio 798 al 800 y 832 al 833 y 8:	\$3,267.96	\$0.00
E00102	11/05/2022	C. Edgar Ivan Rosales Rol			Pago de Factura 43EFF7 (Pago de Factura 43EFF7)	\$0.00	\$380.00
E00103	11/05/2022	C. Salvador Chávez Reyn			Pago de Factura FBDD0B8 (Pago de Factura FBDD0B8)	\$0.00	\$686.00
I00122	12/05/2022				Ingreso recaudado el dia 12 de mayo del 2022, del folio 1942 al 1946 y del 834 al 8:	\$4,823.83	\$0.00
I00123	13/05/2022				NO HUBO RECAUDACION (NO HUBO RECAUDACION)	\$0.00	\$0.00
I00123	13/05/2022				NO HUBO RECAUDACION (NO HUBO RECAUDACION)	\$0.00	\$0.00
E00104	13/05/2022	Empleados de Confianza r			Pago de Nomina correspondiente a la 1a quincena de Mayo del 2022 (Pago de Nom	\$0.00	\$58,814.15
E00113	13/05/2022	OROMAPAS INGRESOS			Complemento de pago de Nomina 1a quincena de Mayo 2022 (Complemento de pag	\$17,873.38	\$0.00
I00124	16/05/2022				Ingreso recaudado el dia 16 de mayo del 2022 del folio 856 al 860 y del 1947 al 195	\$6,922.98	\$0.00
I00125	17/05/2022				Ingreso recaudado el dia 17 de mayo del 2022 del folio 1955 al 1959 y del 861 al 86	\$2,842.88	\$0.00
I00126	18/05/2022				Ingreso recaudado el dia 18 de mayo del 2022, del folio 1960 al 1962 y 865 al 868. (\$1,861.75	\$0.00
I00127	19/05/2022				Ingreso recaudado el dia 19 de mayo del 2022 del folio 1963 al 1969 y del 869 al 87	\$6,622.39	\$0.00
I00128	20/05/2022				Ingreso recaudado el dia 20 de mayo del 2022 del folio 1970 al 1971 y del 836 al 84	\$1,977.64	\$0.00
E00105	20/05/2022	Servicio de Administración			Pago ISR correspondiente al mes de Diciembre 2021 Complementaria (Pago ISR cc	\$0.00	\$4,207.00
E00106	20/05/2022	Servicio de Administración			Pago ISR correspondiente al mes de Abril del 2022 (Pago ISR correspondiente al me	\$0.00	\$16,209.00
I00129	23/05/2022				Ingreso recaudado el dia 23 de mayo del 2022 del folio 1972 al 1975 y del 841 (Ingr	\$2,371.52	\$0.00
E00107	23/05/2022	C. Francisco Javier Pánuc			Pago de Factura 1B91B2 de Restaurant Los Girasoles (Pago de Factura 1B91B2 de	\$0.00	\$300.00
I00130	24/05/2022				Ingreso recaudado el dia 24 de mayo del 2022, del folio 1976 al 1977 y del 874 al 8:	\$5,471.05	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2023 10:05 a. m.

Usr: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-01-0002					Cuenta Subsidio 0118574756	\$18,975.78		\$126,917.48	\$49,027.22
100137	13/05/2022				Subsidio Mpal. para cumplimiento de pago de Nómina de la 1a Quincena de mayo.		\$59,432.00	\$0.00	\$78,407.78
E00113	13/05/2022	OROMAPAS INGRESOS			Complemento de pago de Nómina 1a quincena de Mayo 2022 (Complemento de pag		\$0.00	\$17,873.38	\$60,534.40
E00114	27/05/2022	CFE Suministros de Serk			Pago de energia electrica correspondiente al mes de Abril 2022 (Pago de energia el		\$0.00	\$58,432.00	\$1,102.40
E00115	27/05/2022	Telefonos de Mexico SA d			Pago de Servicio telefonico correspondiente al mes de Abril del 2022.- (Pago de Ser		\$0.00	\$538.00	\$594.40
E00116	31/05/2022	OROMAPAS INGRESOS			Complemento de pago de Nómina 2a quincena de Mayo 2022 (Complemento de pag		\$0.00	\$49,074.10	-\$48,569.70
100138	31/05/2022				Subsidio Mpal. para cumplimiento de pago de nomina de la 2 quincena de mayo y c		\$97,536.92	\$0.00	\$49,027.22

Total : 18,975.78 156,968.92 126,917.48 49,027.22



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)

Cuentas de Registro

Usc: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2023
10:06 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-01-0003					Cuenta IVA 0118574650	\$126,223.17		\$114,305.90	\$53,439.27
E00117	03/05/2022	OROMAPAS IVA			Ligada a Poliza E00099 (Reintegró a cuenta IVA por pago erroneo)		\$41,522.00	\$0.00	\$131,873.17
E00117	03/05/2022	OROMAPAS IVA			Ligada a Poliza E00099 (Reintegró a cuenta IVA por pago erroneo)		\$5,650.00	\$0.00	\$126,223.17
E00118	03/05/2022	C. Juan Manuel Arellano C			Pago de Factura D8961 Serv de Rehab de carcamo (Pago de Factura D8961 Serv de		\$0.00	\$9,180.00	\$117,043.17
I00139	05/05/2022				Devolución de IVA.- (Devolución de IVA.-)		\$872.00	\$0.00	\$117,915.17
E00119	13/05/2022	Comision Estatal del Agua			Pago de Factura A 1795 por Trabajos de Desazolve con Vactor CEA (Pago de Fact		\$0.00	\$20,543.60	\$97,371.57
E00120	18/05/2022	C. Luis Enrique Lopez Par			Pago de Factura 2150 por servicio y refacciones de camioneta chevrolet (Pago de F		\$0.00	\$6,548.20	\$90,823.37
E00121	20/05/2022	C. Maria de la Luz Rivas S			Pago de Fact 950EB7 por compra de materiales para mantenimiento de equipo de E		\$0.00	\$4,075.00	\$86,748.37
E00122	23/05/2022	Comision Estatal del Agua			Pago de Fact 8725F por trabajos de desazolve en la red de drenaje (Pago de Fact 8		\$0.00	\$20,543.60	\$66,204.77
E00123	23/05/2022	C. Juan Manuel Arellano C			Pago de Fact 739E5 por servicio de reparacion de alcantarillas (Pago de Fact 739E5		\$0.00	\$10,327.50	\$55,877.27
E00124	26/05/2022	C. Maria de la Luz Rivas S			Pago de Fact 907D34 por compra de material para mantenimiento de red de agua p		\$0.00	\$2,438.00	\$53,439.27
E00111	31/05/2022	OROMAPAS IVA			Devolución a Cuenta de IVA (Devolución a Cuenta de IVA)		\$35,000.00	\$0.00	\$88,439.27
E00125	31/05/2022	OROMAPAS INGRESOS			Deposito Complemento Normina (Deposito Complemento Normina)		\$0.00	\$35,000.00	\$53,439.27

Total : 126,223.17 41,522.00 114,305.90 53,439.27



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0163012980
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001630129802

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,937.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		275.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,564.42
Saldo de Operación Inicial		6,564.42
Depósitos / Abonos (+)	25	205,213.41
Retiros / Cargos (-)	17	196,300.34
Saldo Final (+)		15,477.49
Saldo de Operación Final		15,477.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 PAGO FACT 148043 Ref. 0050884034		590.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5407			6,574.75	12,549.17	12,549.17

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SRO970128AQ5 IVA:762.05 Ref. 0026698020		5,650.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030522RFC:MERT731205DM5 Ref. 0035866395 072 00072560002155106244 BNET01002205030035866395 TOMAS MEDINA RAMIREZ		1,856.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5411			6,492.24	11,535.50	11,535.50
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5412			6,565.29		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5413			4,967.96	23,068.75	23,068.75
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.00		22,749.75	22,749.75
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5417			12,455.47		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5418			3,290.04		
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110522RFC:RORE850718V68 Ref. 0037253277 002 00002560700501773687 BNET01002205110037253277 EDGAR IVAN ROSALES ROBLES		390.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110522RFC:CARS560116980 Ref. 0037256280 072 00072573011599926576 BNET01002205110037256280 SALVADOR CHAVEZ REYNOSO		696.00		37,409.26	37,409.26
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5421			6,551.15	43,960.41	43,960.41
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY13 12:04 PRAC E192 FOLIO:6121 Ref. *****2980			8,520.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574766 COMPL NOMINA 1MAY2 Ref. 0000493009			17,873.38		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 TRANSF A OROMAPAS Ref. 1437969896			4.73		
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		58,814.15		11,544.37	11,544.37
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5426			1,680.24		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5427			3,267.96		



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5428			4,823.83	21,316.40	21,316.40
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5429			6,922.98		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5430			2,842.88		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5431			1,851.75		
20/MAY	20/MAY	P14 SAT REF:0422284P090034959406 CIE:0844985 Ref. GUIA:0112960		4,207.00			
20/MAY	20/MAY	P14 SAT REF:04222A2U910034950479 CIE:0844985 Ref. GUIA:0132605		16,209.00		12,518.01	12,518.01
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BENM6507222V4 IVA:41.38 Ref. 0032786007		300.00		12,218.01	12,218.01
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0168573584 072 00072560011738229296 8846APR1202205241732524900 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			4,591.46	16,809.47	16,809.47
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5436			6,622.39	23,431.86	23,431.86
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535418205 PAGO DE VARIOS GTO Ref. 0015037012		969.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445099366 COMPRA MATPAPELER Ref. 0037072009		2,103.01		20,359.85	20,359.85
29/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535418205 GTOS A COMPR CURSO Ref. 0066212007		5,000.00		15,359.85	20,359.85
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300513408 001 00001180228001000108 30202266211150091030017781 TESORERIA DE LA FEDERACION			8,421.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5441			1,977.64		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5442			2,371.52		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5443			2,470.56		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 PRESTAMO NOMINA Ref. 0005460008			35,000.00		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574766 COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0005460053			49,074.10		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 DEV POR DEP ERRONE Ref. 0091860008		35,000.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		64,197.18		15,477.49	15,477.49

Total de Movimientos



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0118574766
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001185747661

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,337.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,975.78
Saldo de Operación Inicial		18,975.78
Depósitos / Abonos (+)	2	156,968.92
Retiros / Cargos (-)	4	126,917.48
Saldo Final (+)		49,027.22
Saldo de Operación Final		49,027.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001011SUBSIDIO OROMAPAS Ref. 0144377170 072 00072573011715372742 8846APR1202205131718462965			59,432.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118574766
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT BNET 0163012980 COMPL NOMINA 1MAY2 Ref. 0000493009		17,873.38		60,534.40	60,534.40
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CSS160330CP7 IVA:8197.63 Ref. 0077337016		59,432.00			
27/MAY	27/MAY	P14 TELMEX REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:2613633		538.00		564.40	564.40
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002003Subsidio Oromapas Ref. 0186157951 072 00072573011715372742 8846APR2202205311743290087 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			97,536.92		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0005460053		49,074.10		49,027.22	49,027.22

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	126,917.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	156,968.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0118574650
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001185746507

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			91,834.55
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			126,223.17
Saldo de Operación Inicial			126,223.17
Depósitos / Abonos (+)	3		41,522.00
Retiros / Cargos (-)	9		114,305.90
Saldo Final (+)			53,439.27
Saldo de Operación Final			53,439.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

20

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030522RFC:SRO970128AQ5 Ref. 0035862936 002 00002560056954830928 BNET01002205030035862936		5,650.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE


MES: JUNIO 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0163012980

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	32,988.37
+ INGRESOS	\$	249,540.71	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	273,947.48	
- COMISIONES	\$	353.80	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>8,227.80</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>8,227.80</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL

REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

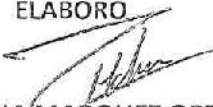
MES: JUNIO 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0118574766

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	49,027.22
+ INGRESOS	\$	156,550.73	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	202,958.21	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>2,619.74</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>2,619.74</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL

REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: JUNIO 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0118574650

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	53,439.27
+ INGRESOS	\$	87,497.00	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	55,990.00	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>84,946.27</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>84,946.27</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL

REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2023
10:06 a. m.

Usr: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
100154	21/06/2022				Ingreso recaudado el día 21 de junio del 2022 del folio 2055, 847 y del 920 al 926. (I		\$4,278.63	\$0.00	\$47,806.09
E00139	21/06/2022	C. Norma Guadalupe Herr			Pago de Factura de Dulcería Fryda. (Pago de Factura de Dulcería Fryda.)		\$0.00	\$535.00	\$47,271.09
100155	22/06/2022				Ingreso recaudado el día 22 de junio del 2022 del folio 2056 y del 927 al 930		\$1,130.60	\$0.00	\$48,401.69
E00140	22/06/2022	C. Juan Manuel Arellano C			Pago de Fact 8E6C2 (Pago de Fact 8E6C2)		\$0.00	\$2,604.82	\$45,796.87
100156	23/06/2022				Ingreso recaudado el día 23 de junio del 2022 del folio 2060 al 2061 y del 931 al 93:		\$3,198.28	\$0.00	\$48,995.15
E00141	23/06/2022	C. Alfredo de la Cruz Nave			Pago de Fact FF 1185 (Pago de Fact FF 1185)		\$0.00	\$1,010.00	\$47,985.15
100157	24/06/2022				Ingreso recaudado el día 24 de junio del 2022 del folio 2062 al 2066. (Ingreso recauc		\$3,346.92	\$0.00	\$51,332.07
100157	24/06/2022				Ingreso recaudado el día 24 de junio del 2022 del folio 2062 al 2066. (Ingreso recauc		\$1,370.00	\$0.00	\$52,702.07
E00142	24/06/2022	Servicio de Administración			Pago ISR correspondiente al mes de Mayo del 2022 (Pago ISR correspondiente al m		\$0.00	\$18,339.00	\$34,363.07
D00008	24/06/2022				Reintegro por viaticos. Ligada E00110 (Reintegro por viaticos.)		\$1,000.00	\$0.00	\$35,363.07
100158	27/06/2022				Ingreso recaudado el día 27 de junio del 2022 del folio 2067 al 2068 y del 936 al 937		\$3,053.11	\$0.00	\$38,416.18
100159	28/06/2022				Ingreso recaudado el día 28 de junio del 2022 del folio 2069 al 2071 y del 938 al 940		\$3,683.23	\$0.00	\$42,099.41
E00143	28/06/2022	C. Pablo Gil Leon			Pago de Factura 378435695 (Pago de Factura 378435695)		\$0.00	\$125.90	\$41,973.51
E00144	28/06/2022	C. Pablo Gil Leon			Pago de Factura A 18588 (Pago de Factura A 18588)		\$0.00	\$422.00	\$41,551.51
100160	29/06/2022				Ingreso recaudado el día 29 de junio del 2022 del folio 2072 al 2075. (Ingreso recauc		\$6,964.48	\$0.00	\$48,515.99
100161	30/06/2022				Ingreso recaudado el día 30 de junio del 2022 del folio 2076 al 2079 y del 941 al 94:		\$1,426.24	\$0.00	\$49,942.23
E00145	30/06/2022	OROMAPAS IVA			Reintegro a Cuenta Correcta por devolución de IVA (Reintegro a Cuenta Correcta		\$0.00	\$10,000.00	\$39,942.23
E00146	30/06/2022	OROMAPAS IVA			Reintegro a cuenta IVA por Depósito erroneo (Reintegro a cuenta IVA por Deposit		\$0.00	\$9,884.00	\$30,058.23
E00147	30/06/2022	C. Rocio Leonor Navarro C			Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional Proporcional por Baja de Administradora (Pa		\$0.00	\$12,402.49	\$17,655.74
E00148	30/06/2022	OROMAPAS IVA			Reintegro a cuenta IVA por Depósito erroneo (Reintegro a cuenta IVA por Deposit		\$0.00	\$8,421.00	\$9,234.74
E00149	30/06/2022	Empleados de Confianza C			Pago de Nomina correspondiente a la 2a Quincena de Junio del 2022 (Pago de Noi		\$0.00	\$50,851.42	-\$41,616.68
E00153	30/06/2022	OROMAPAS INGRESOS			Ligado a E00149 (Complemento de pago de Nomina 2a quincena de Junio 2022)		\$39,844.48	\$0.00	-\$1,772.20
E00161	30/06/2022	OROMAPAS INGRESOS			Deposito Erroneo (Deposito Erroneo)		\$10,000.00	\$0.00	\$8,227.80

Total : 32,988.37 249,540.71 274,301.28 8,227.80



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)

Cuentas de Registro

Usr: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2023 10:08 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0003				Cuenta IVA 011857/4650				
E00155	07/06/2022	C. Alfredo de la Cruz Nave	\$53,439.27	Pago de Fact FF1106 por compra de material para ampliacion de red de agua potab	\$87,497.00	\$55,990.00	\$44,946.27	
E00156	08/06/2022	C. Maria de la Luz Rivas S		Pago de Fact A4EA8 compra de material para reparacion de red de agua potable (P	\$0.00	\$1,165.00	\$52,274.27	
E00157	15/06/2022	Asesoría Integral Empresa		Pago de Factura 308 (Pago de Factura 308)	\$0.00	\$668.00	\$51,606.27	
E00158	15/06/2022	c. Mariela Conchas Garcia		Pago de Fact A459 por compra de material para reparacion de fugas de agua potab	\$0.00	\$3,186.52	\$48,419.75	
E00159	23/06/2022	C. Luis Ulloa Aguiar.		Pago de Factura L611 por serv de retroexcavadora (Pago de Factura L611 por serv	\$0.00	\$8,224.84	\$40,194.91	
100164	28/06/2022			Ingreso por Devolución de IVA (Ingreso por Devolución de IVA)	\$9,289.00	\$0.00	\$21,634.91	
100165	28/06/2022			Ingreso por Devolución de IVA (Ingreso por Devolución de IVA)	\$11,165.00	\$0.00	\$30,923.91	
E00160	28/06/2022	C. Luis Ulloa Aguiar.		Pago de Factura L 614 por servicio de Retroexcavadora (Pago de Factura L 614 por	\$0.00	\$6,960.00	\$35,128.91	
100166	30/06/2022			Ingreso por Devolución de IVA (Ingreso por Devolución de IVA)	\$11,075.00	\$0.00	\$46,203.91	
100167	30/06/2022			Ingreso por Devolución de IVA (Ingreso por Devolución de IVA)	\$9,335.00	\$0.00	\$55,538.91	
100168	30/06/2022			Ingreso por Devolución de IVA (Ingreso por Devolución de IVA)	\$9,693.00	\$0.00	\$65,231.91	
E00145	30/06/2022	OROMAPAS IVA		Reintegro a Cuenta Correcta por devolucion de IVA (Reintegro a Cuenta Correcta	\$10,000.00	\$0.00	\$75,231.91	
E00146	30/06/2022	OROMAPAS IVA		Reintegro a cuenta IVA por Deposito erroneo (Reintegro a cuenta IVA por Deposit	\$9,884.00	\$0.00	\$85,115.91	
E00148	30/06/2022	OROMAPAS IVA		Reintegro a cuenta IVA por Deposito erroneo (Reintegro a cuenta IVA por Deposit	\$8,421.00	\$0.00	\$93,536.91	
E00161	30/06/2022	OROMAPAS INGRESOS		Deposito Erroneo (Deposito Erroneo)	\$0.00	\$10,000.00	\$83,536.91	
E00162	30/06/2022	Asesoría Integral Empresa		Pago de Factura 314 (Pago de Factura 314)	\$0.00	\$7,225.64	\$76,311.27	
100169	30/06/2022			Ingreso por Devolución de IVA (Ingreso por Devolución de IVA)	\$8,635.00	\$0.00	\$84,946.27	

Total : 53,439.27 87,497.00 55,990.00 84,946.27



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0163012980
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001630129802

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,865.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		305.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,477.49
Saldo de Operación Inicial		15,477.49
Depósitos / Abonos (+)	34	267,051.68
Retiros / Cargos (-)	26	274,301.28
Saldo Final (+)		8,227.89
Saldo de Operación Final		8,227.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0010622PAGO OROMAPAS ROSAMORADA Ref. 0188459044 072 00072560011738229296 8846APR1202206011745339633			4,591.46	20,068.95	20,068.95

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5449			5,471.05		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5450			650.46		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 PAGO DE GTOS Ref. 0065106007		449.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0020622RFC:HEGN800917D16 Ref. 0041354703 137 00004169160443841185 BNET01002206020041354703 NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ		557.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020622RFC:SRO970128AQ5 Ref. 0041355995 002 00002560056954830928 BNET01002206020041355995 SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV		7,291.40		17,893.06	17,893.06
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		55.00			
06/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		48.80			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5457			5,661.99		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5458			3,504.57		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 PAGO DE FACT GASOL Ref. 0099352007		980.20		25,725.62	25,725.62
7/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5460			5,727.47		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5461			3,995.97	35,449.06	35,449.06
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MALL710531648 IVA:217.93 Ref. 0009893007		1,580.00		33,869.06	33,869.06
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5463			7,540.09		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5464			1,103.21		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5465			937.42		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5466			500.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5467			200.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002065Subsidio Oromapas 1ra Quinc Ju Ref. 0119742829 072 00072573011715372742 8846APR1202206151763741605			56,550.73		



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574766 REEINTEGRO DEP ERR Ref. 0056524007		56,550.73			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574766 COMPL NOM 1 JUN 22 Ref. 0056524014			44,950.73		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		59,583.72		29,516.79	29,516.79
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 PAGO DE GASTOS Ref. 0012541041		534.80			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 PAGO AGUA EMBOT Ref. 0026473011		305.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535418205 GASTOS A COMPROBAR Ref. 0020166007		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 GTO A COMPROBAR Ref. 0020166012		3,500.00		22,676.99	22,676.99
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5476			2,247.95		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5477			4,479.34		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5478			6,547.58		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5479			1,913.74		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574766 COMPL PAGO VACTOR Ref. 0095982007			18,000.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:UOAL820412L34 IVA:3520.00 Ref. 0095982019		25,520.00		30,345.60	30,345.60
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0210622RFC:HEGN800917D16 Ref. 0044609023 137 00004169160443841185 BNET01002206210044609023 NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ		535.00		29,810.60	29,810.60
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220622RFC:AECJ6312026N3 Ref. 0044789736 002 00002320904483459463 BNET01002206220044789736 JUAN MANUEL ARELLANO CASTA?EDA		2,604.82		27,205.78	27,205.78
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452720957 PAGO FACTURA Ref. 0005662011		1,010.00		26,195.78	26,195.78
24/JUN	24/JUN	P14 SAT REF:04222YY2410035294435 CIE:0844985 Ref. GUIA:0858429		18,339.00			
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0129802Agua Ref. 0140119808 127 00127375013469650450 2206240150388751701 GONZALEZ VELAZQUEZ YURIVIA LIZBETH			1,370.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5487			4,606.53		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,202.04	20,035.35	20,035.35



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref. 5488	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535418205 REINTEGRO DE VIATI Ref. 5168497622			1,000.00	21,035.35	20,035.35
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCO8605231N4 IVA:8.26 Ref. 0029495008		125.90			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GFR040301FI1 IVA:56.87 Ref. 0029495020		422.00		20,487.45	20,487.45
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5492			2,373.38		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5493			4,278.63		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5494			1,130.60		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5495			3,198.28		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5496			3,346.92		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5497			3,053.11		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5498			3,683.23	41,551.60	41,551.60
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 INGRESOS PROPIOS Ref. 0011344010			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5500			6,964.48		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5501			1,426.24		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574766 COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0048819015			39,844.48		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 REEINTEGRO DEP ERR Ref. 0048819023		10,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 REEINTEGRO IVA Ref. 0048819033		9,884.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 PAGO AGUIN PROP BA Ref. 0048819038		12,402.49			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 REEINTEGRO DEP ERR Ref. 0048819047		8,421.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		50,851.42		8,227.89	8,227.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	274,301.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	267,051.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118574766
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001185747661

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,792.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,027.22
Saldo de Operación Inicial		49,027.22
Depósitos / Abonos (+)	2	156,550.73
Retiros / Cargos (-)	5	202,958.21
Saldo Final (+)		2,619.74
Saldo de Operación Final		2,619.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 REEINTEGRO DEP ERR Ref. 0056524007			56,550.73		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 COMPL NOM 1 JUN 22 Ref. 0056524014		44,950.73		60,627.22	60,627.22

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118574766
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0160622RFC:ADR841219BN8 Ref. 0043711024 036 00036560500474779793 BNET01002206160043711024 RODOLFO AGRAZ DIAZ		41,760.00		18,867.22	18,867.22
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 COMPL PAGO VACTOR Ref. 0095982007		18,000.00		867.22	867.22
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002124Subsidio Oromapas Ref. 0154552727 072 00072573011715372742 8846APR2202206301784530843 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			100,000.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0048819015		39,844.48			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CSS160330CP7 IVA:8055.55 Ref. 0067557014		58,403.00		2,619.74	2,619.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	202,958.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	156,550.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118574650
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001185746507

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,969.72
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		53,439.27
Saldo de Operación Inicial		53,439.27
Depósitos / Abonos (+)	9	87,497.00
Retiros / Cargos (-)	8	55,990.00
Saldo Final (+)		84,946.27
Saldo de Operación Final		84,946.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CUNA5304117C6 IVA:160.69 Ref. 0033343020		1,165.00		52,274.27	52,274.27
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080622PAGO MATERIAL Ref. 0042365959 014		668.00		51,606.27	51,606.27

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118574650
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014560655050332395 BNET01002206090042365959 MARIA DE LA LUZ RIVAS SANTIAGO					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150622RFC:AIE1711152B8 Ref. 0043548605 072 00072560010062384688 BNET01002206150043548605 ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL CAREVA SC		3,186.52			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150622RFC:COGM850119RR4 Ref. 0043574777 002 00002575701283715148 BNET01002206150043574777 MARIELA CONCHAS GARCIA		8,224.84		40,194.91	40,194.91
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:UOAL820412L34 IVA:2560.00 Ref. 0005662020		18,560.00		21,634.91	21,634.91
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300217958 001 00001180228001000108 30202266211178361030005433 TESORERIA DE LA FEDERACION			9,289.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300222412 001 00001180228001000108 30202266211178361030127138 TESORERIA DE LA FEDERACION			11,165.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:UOAL820412L34 IVA:960.00 Ref. 0029495013		6,960.00		35,128.91	35,128.91
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300500389 001 00001180228001000108 30202266211180551030080522 TESORERIA DE LA FEDERACION			11,075.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300500501 001 00001180228001000108 30202266211180551030083657 TESORERIA DE LA FEDERACION			9,335.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300500558 001 00001180228001000108 30202266211180551030085007 TESORERIA DE LA FEDERACION			9,693.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300500576 001 00001180228001000108 30202266211180551030085570 TESORERIA DE LA FEDERACION			8,635.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 INGRESOS PROPIOS Ref. 0011344010		10,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00		



No. Cuenta	0118574650
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0163012980 REEINTEGRO DEP ERR Ref. 0048819023					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,884.00		
		BNET 0163012980 REEINTEGRO IVA Ref. 0048819033					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,421.00		
		BNET 0163012980 REEINTEGRO DEP ERR Ref. 0048819047					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,225.64		84,946.27	84,946.27
		0300622RFC:AIE1711152B8 Ref. 0046509444 072					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,990.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	87,497.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: JULIO 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0163012980

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	8,227.80
+ INGRESOS	\$	343,775.24	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	293,977.88	
- COMISIONES	\$	342.20	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>57,682.96</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.09	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>57,683.05</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: JULIO 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0118574766

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	2,619.74
+ INGRESOS	\$	194,936.15	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	73,403.70	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>124,152.19</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>124,152.19</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: JULIO 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0118574650

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	84,946.27
+ INGRESOS	\$	112,706.64
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	114,170.85
- COMISIONES	\$	0.00
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>83,482.06</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>83,482.06</u></u>

ELABORÓ

MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

FRANCISCO JAVIER PANUÑO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/jul./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Usr: Oromapas

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 26/abr./2023 10:08 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0001						Cuenta 0163012980	\$8,227.80	\$343,775.24	\$294,320.08	\$57,682.96
E00163	05/07/2022	05/07/2022	ROMAPAS IVA			Reintegro a cuenta iva por deposito erroneo (Reintegro a cuenta IVA por Deposito €		\$0.00	\$7,738.00	\$489.80
E00164	05/07/2022	05/07/2022	ROMAPAS IVA			Reintegro a cuenta iva por deposito erroneo (Reintegro a cuenta IVA por Deposito €		\$0.00	\$17,202.00	-\$16,712.20
I00191	05/07/2022	05/07/2022				Ingreso por Devolución de IVA (Ingreso por Devolución de IVA)		\$7,738.00	\$0.00	-\$8,974.20
I00192	05/07/2022	05/07/2022				Ingreso por Devolución de IVA (Ingreso por Devolución de IVA)		\$17,202.00	\$0.00	\$8,227.80
I00170	08/07/2022	08/07/2022				Ingreso recaudado el día 01 de julio del 2022 del folio 2080 al 2093. (Ingreso recaud		\$7,430.49	\$0.00	\$15,658.29
I00171	08/07/2022	08/07/2022				Ingreso recaudado el día 04 de julio del 2022 del folio 2094 al 2096 y 0946 al 0955. (\$3,960.37	\$0.00	\$19,618.66
I00172	08/07/2022	08/07/2022				Ingreso recaudado el día 05 de julio del 2022 del folio 2097 al 2103. (Ingreso recaud		\$5,092.42	\$0.00	\$24,711.08
I00173	08/07/2022	08/07/2022				Ingreso recaudado el día 06 de julio del 2022 del folio 2104 al 2109 y 0956 y 0958. (\$3,219.30	\$0.00	\$27,930.38
I00174	08/07/2022	08/07/2022				Ingreso recaudado el día 07 de julio del 2022 del folio 2110 y 0959 y 0961. (Ingreso		\$1,245.09	\$0.00	\$29,175.47
I00175	08/07/2022	08/07/2022				Ingreso recaudado el día 08 de julio del 2022 del folio 2113. (Ingreso recaudado el d		\$278.21	\$0.00	\$29,453.68
E00165	11/07/2022	11/07/2022	Norma Guadalupe Hernan			Pago de Fact D87494 (Pago de Fact D87494)		\$0.00	\$267.99	\$29,185.69
E00166	13/07/2022	13/07/2022	BBVA Bancomer			Comision Bancaria Julio 2022. (Comision Bancaria Julio 2022.)		\$0.00	\$342.20	\$28,843.49
I00176	14/07/2022	14/07/2022				Ingreso recaudado el día 12 de julio del 2022 del folio 2114 - 2119 y 0962. (Ingreso r		\$2,238.52	\$0.00	\$31,082.01
I00177	14/07/2022	14/07/2022				Ingreso recaudado el día 12 de julio del 2022 del folio 2120 - 20124 y 0963 al 0968.		\$4,866.66	\$0.00	\$35,948.67
I00178	14/07/2022	14/07/2022				Ingreso recaudado el día 13 de julio del 2022 del folio 2125 - 2131 y 0969 al 0970. (I		\$3,003.34	\$0.00	\$38,952.01
E00167	15/07/2022	15/07/2022	Empleados de Confianza (Pago de Nomina periodo 13 del 01 de julio al 15 de julio 2022 (Pago de Nomina pe		\$0.00	\$51,737.74	-\$12,785.73
E00182	15/07/2022	15/07/2022	Empleados de Confianza (Empleados de Confianza del OROMAPAS (Complemento de pago de Nómina 1a qui		\$12,785.64	\$0.00	-\$0.09
I00179	15/07/2022	15/07/2022				Ingreso recaudado del 2022 del folio 2294. Servicios de Salus de Nayarit (Ingreso re		\$4,591.46	\$0.00	\$4,591.37
I00179	15/07/2022	15/07/2022				Ingreso recaudado del 2022 del folio 2294. Servicios de Salus de Nayarit (Ingreso re		\$4,591.46	\$0.00	\$9,182.83
E00168	19/07/2022	19/07/2022	Miguel Angel Lopez Cueve			Pago compra de Materiales. (Pago compra de Materiales)		\$0.00	\$440.00	\$8,742.83
I00180	19/07/2022	19/07/2022				Ingreso recaudado el 14 de julio del 2022 del folio 2132 al 2143 y del 971 al 972. (In		\$6,237.75	\$0.00	\$14,980.58
I00181	19/07/2022	19/07/2022				Ingreso recaudado el día 15 de julio del 2022 del folio 2144 - 20150. (Ingreso recaud		\$2,480.00	\$0.00	\$17,460.58
I00182	19/07/2022	19/07/2022				Ingreso recaudado el 18 de julio del 2022 del folio 2151 al 2157 y 973. (Ingreso reca		\$6,271.32	\$0.00	\$23,731.90
E00169	20/07/2022	20/07/2022	FRANCISCO JAVIER PAN			S/C (Gastos a Comprobar por viaticos CONAGUA)		\$0.00	\$1,675.00	\$22,056.90
E00174	20/07/2022	20/07/2022	ROMAPAS INGRESOS			Traspaso para complemento de Pago de Impuestos (Traspaso para complemento de		\$1,544.74	\$0.00	\$23,601.64
E00170	25/07/2022	25/07/2022	Servicio de Administración			Pago de ISR Correspondiente al mes de Junio del 2022.- (Pago de ISR Correspondi		\$0.00	\$18,811.00	\$4,790.64
E00171	28/07/2022	28/07/2022	Pablo Gil Leon			Gastos a Comprobar por viaticos (Gastos a Comprobar por viaticos)		\$0.00	\$1,170.00	\$3,620.64
E00172	29/07/2022	29/07/2022	ROMAPAS SUBSIDIO			Reintegro a la Cuenta de subsidio por deposito erroneo (Reintegro a la Cuenta de		\$0.00	\$194,936.15	-\$191,315.51
E00177	29/07/2022	29/07/2022	ROMAPAS IVA			Devolución a Cuenta de IVA (Complemento de pago de Nómina 2a quincena de Ago		\$14,150.32	\$0.00	-\$177,165.19
I00183	29/07/2022	29/07/2022				Ingreso recaudado el 19 de julio del 2022 del folio 2158 al 2165 y 0974 y 0975. (Ingi		\$5,996.76	\$0.00	-\$171,168.43
I00184	29/07/2022	29/07/2022				Ingreso recaudado el 21 de julio del 2022 del folio 2166 al 2175 y 0976 y 0981. (Ingi		\$8,836.25	\$0.00	-\$162,332.18



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/jul./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuentas de Registro

Usr: Oromapas
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2023
10:08 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100185		29/07/2022				Ingreso recaudado el 22 de julio del 2022 del folio 2176 al 2178 y 0982 y 0985. (Ingr	\$3,110.96	\$0.00	-\$159,221.22	
100186		29/07/2022				Ingreso recaudado el 25 de julio del 2022 del folio 2179 al 2188 y 0986. (Ingreso rec	\$4,241.44	\$0.00	-\$154,979.78	
100188		29/07/2022				Ingreso recaudado el 27 de julio del 2022 del folio 2194 al 2203 y 0988 - 0989. (Ingr	\$5,667.25	\$0.00	-\$149,312.53	
100189		29/07/2022				Ingreso recaudado el 28 de julio del 2022 del folio 2204 al 2207. (Ingreso recaudado	\$3,991.87	\$0.00	-\$145,320.66	
100190		29/07/2022				Ingreso recaudado el 29 de julio del 2022 del folio 2208 al 2216 y 0990 - 0991. (Ingr	\$1,362.00	\$0.00	-\$143,958.66	
100190		29/07/2022				Ingreso recaudado el 29 de julio del 2022 del folio 2208 al 2216 y 0990 - 0991. (Ingr	\$6,705.47	\$0.00	-\$137,253.19	
100193		29/07/2022				Subsidio Mpal. para complemento de pago de nomina de la 2 quincena de julio y co	\$194,936.15	\$0.00	\$57,682.96	
Total:							8,227.80	343,775.24	294,320.08	57,682.96



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/jul./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usu: Oromapas
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/abr/2023 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
1112-01-0002						
E00173	15/07/2022	Telefonos de Mexico SA d	\$2,619.74	\$194,936.15	\$73,403.70	\$124,152.19
E00174	20/07/2022	OROMAPAS INGRESOS		\$0.00	\$1,075.00	\$1,544.74
E00172	29/07/2022	OROMAPAS SUBSIDIO		\$0.00	\$1,544.74	\$0.00
E00175	29/07/2022	OROMAPAS IVA		\$0.00	\$0.00	\$194,936.15
E00176	29/07/2022	OROMAPAS IVA		\$0.00	\$12,785.64	\$182,150.51
E00177	29/07/2022	OROMAPAS IVA		\$0.00	\$43,848.00	\$138,302.51
				\$0.00	\$14,150.32	\$124,152.19
			Total:	194,936.15	73,403.70	124,152.19



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/jul./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)

Usr: Oromapas

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 10:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Cargos	Abonos
1112-01-0003										
E00163	05/07/2022	OROMAPAS IVA				Cuenta IVA 0118574650	\$84,946.27	\$112,706.64	\$114,170.85	\$83,482.06
E00164	05/07/2022	OROMAPAS IVA				Reintegro a cuenta iva por deposito erroneo (Reintegro a cuenta IVA por Deposito €		\$7,738.00	\$0.00	\$92,684.27
E00178	05/07/2022	Asesoría Integral Empresa				Reintegro a cuenta iva por deposito erroneo (Reintegro a cuenta IVA por Deposito €		\$17,202.00	\$0.00	\$109,886.27
E00179	05/07/2022	Servicio de Rosamorada S				Pago de Fact 320 (Pago de Fact 320)		\$0.00	\$13,302.88	\$96,583.39
I00202	05/07/2022					Pago de Fact E49407 (Pago de Fact E49407)		\$0.00	\$8,766.60	\$87,816.79
I00203	05/07/2022					Ingreso por Devolución de IVA (Ingreso por Devolución de IVA)		\$9,590.00	\$0.00	\$97,406.79
E00180	08/07/2022	Asesoría Integral Empresa				Ingreso por Devolución de IVA (Ingreso por Devolución de IVA)		\$13,119.00	\$0.00	\$110,525.79
E00181	08/07/2022	JUAN MANUEL ARELLAN				Pago de Fact 324 (Pago de Fact 324)		\$0.00	\$16,302.64	\$94,223.15
I00206	12/07/2022					Pago de Fact D06CFF2 (Pago de Fact D06CFF2)		\$0.00	\$10,993.09	\$83,230.06
E00182	15/07/2022	Empleados de Confianza c				Ingreso por Devolución de IVA (Ingreso por Devolución de IVA)		\$8,424.00	\$0.00	\$91,654.06
E00184	15/07/2022	Asesoría Integral Empresa				Empleados de Confianza del OROMAPAS (Complemento de pago de Nómina 1a qui		\$0.00	\$12,785.64	\$78,868.42
E00183	20/07/2022	EDGAR IVAN ROSALES I				Pago de Fact 336 (Pago de Fact 336)		\$0.00	\$2,784.00	\$76,084.42
E00185	20/07/2022	EDGAR IVAN ROSALES I				Pago de Fact D-78 (Pago de Fact D-78)		\$0.00	\$2,309.00	\$73,775.42
E00186	20/07/2022	KALED LOPEZ CUEVAS				Pago de Fact D-79 (Pago de Fact D-79)		\$0.00	\$179.00	\$73,596.42
E00187	20/07/2022	KALED LOPEZ CUEVAS				Pago de Fact A-616 (Pago de Fact A-616)		\$0.00	\$43,848.00	\$29,748.42
E00175	29/07/2022	OROMAPAS IVA				Pago de Fact A-625 (Pago de Fact A-625)		\$0.00	\$2,900.00	\$26,848.42
E00176	29/07/2022	OROMAPAS IVA				Devolución a Cuenta de IVA (Devolución a Cuenta de IVA)		\$12,785.64	\$0.00	\$39,634.06
						Devolución a Cuenta de IVA (Devolución a Cuenta de IVA)		\$43,848.00	\$0.00	\$83,482.06

Total :

84,946.27

112,706.64

114,170.85

83,482.06



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0163012980
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001630129802

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			20,698.00
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	12		0.00
Total Comisiones			295.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			8,227.89
Saldo de Operación Inicial			8,227.89
Depósitos / Abonos (+)	24		343,775.24
Retiros / Cargos (-)	12		294,320.08
Saldo Final (+)			57,683.05
Saldo de Operación Final			57,683.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300003888 001 00001180228001000108 30202266211185781030023423			7,738.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300004501 001 00001180228001000108 30202266211185781030040334			17,202.00		
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 DEVOLUCION DE IVA Ref. 0061277012		7,738.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 DEVOLUCION DE IVA Ref. 0061277017		17,202.00		8,227.89	8,227.89
05/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5512			7,430.49		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5513			3,960.37		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5514			3,219.30		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5515			5,092.42		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5516			1,245.09		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5517			278.21	29,453.77	29,453.77
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0007494RFC:HEGN800917D16.Ref. 0048139417 137 00004169160443841185 BNET01002207110048139417		267.99		29,185.78	29,185.78
		NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ					
13/JUL	13/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
13/JUL	13/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		45.00			
13/JUL	13/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		47.20		28,843.58	28,843.58
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5522			4,866.66		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5523			2,238.52		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5524			3,003.34	38,952.10	38,952.10
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 TRASPASO JULIO 15 Ref. 0016573012			12,785.64		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0189695185 072 00072560011738229296 8846CAP3202207151807280283			4,591.46		
		SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0189695186 072 00072560011738229296			4,591.46		



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846CAP2202207151807280367					
		SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		51,737.74		9,182.92	9,182.92
		OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		440.00			
		BNET 0105008034 MATERIAL Ref. 7222345344					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,237.75		
		Ref. 5530					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,480.00		
		Ref. 5531					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,271.32	23,731.99	23,731.99
		Ref. 5532					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,544.74		
		BNET 0118574766 TRASPASO DE CUENTA Ref. 0019600017					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,675.00		23,601.73	23,601.73
		BNET 0478534292 GASTOS POR COMPROB Ref. 0071638008					
25/JUL	25/JUL	P14 SAT		18,811.00		4,790.73	4,790.73
		REF:04223EBZ080035587406 CIE:0844985 Ref. GUIA:2655807					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,170.00		3,620.73	3,620.73
		BNET 1535418205 PAGO DE GASTOS Ref. 0018520008					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,362.00		
		BNET 1582048701 pago agua Ref. 8085181802					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			194,936.15		
		0002177Subsidio Oromapas 2da Quinc Ju Ref. 0121192763 072					
		00072573011715372742					
		8846APR2202207291826182046					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,000.00		
		JUL29 14:52 PRAC E192 FOLIO:7600 Ref. *****2980					
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,000.00		
		INGRESOS E192 FOLIO:7602 Ref. *****2980					
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,550.00		
		INGRESOS E192 FOLIO:7604 Ref. *****2980					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		194,936.15			
		BNET 0118574766 SUBSIDIO ROSAMORAD Ref. 0036695008					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,150.32	57,683.05	57,683.05
		BNET 0118574766 Ref. 0036695029					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	294,320.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	343,775.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			13,446.98
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118574766
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001185747661

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			2,619.74
Saldo de Operación Inicial			2,619.74
Depósitos / Abonos (+)	1		194,936.15
Retiros / Cargos (-)	5		73,403.70
Saldo Final (+)			124,152.19
Saldo de Operación Final			124,152.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	P14 TELMEX REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:1875093		1,075.00		1,544.74	1,544.74
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 TRASPASO DE CUENTA Ref. 0019600017		1,544.74			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118574768
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 SUBSIDIO ROSAMORAD Ref. 0036695008			194,936.15		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 TRASPASO Ref. 0036695016		12,785.64			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 TRASPASO Ref. 0036695021		43,848.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 Ref. 0036695029		14,150.32		124,152.19	124,152.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	73,403.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	194,936.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118574650
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001185746507

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		69,411.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		84,946.27
Saldo de Operación Inicial		84,946.27
Depósitos / Abonos (+)	7	112,706.64
Retiros / Cargos (-)	10	114,170.85
Saldo Final (+)		83,482.06
Saldo de Operación Final		83,482.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300005900 001 00001180228001000108 30202266211185781030078602			9,590.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118574650
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300006155 001 00001180228001000108 30202266211185781030085533			13,119.00		
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 DEVOLUCION DE IVA Ref. 0061277012			7,738.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 DEVOLUCION DE IVA Ref. 0061277017			17,202.00		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050722RFC:AIE1711152B8 Ref. 0047189878 072 00072560010062384688 BNET01002207050047189878		13,302.88			
		ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL CAREVA SC					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050722RFC:SRO970128AQ5 Ref. 0047204628 002 00002560056954830928 BNET01002207050047204628		8,766.60		110,525.79	110,525.79
		SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080722PAGO DE FACTURA 324 Ref. 0047803801 072 00072560010062384688 BNET01002207080047803801		16,302.64			
		ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL CAREVA SC					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080722RFC:AECJ6312026N3 Ref. 0047848770 002 00002320904483459463 BNET01002207080047848770		10,993.09		83,230.06	83,230.06
		JUAN MANUEL ARELLANO CASTA?EDA					
08/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300010952 001 00001180228001000108 30202266211192511030048064			8,424.00	91,654.06	91,654.06
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 TRASPASO JULIO 15 Ref. 0016573012		12,785.64			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150722PAGO ASESORIA Ref. 0049040379 072 00072560010062384688 BNET01002207150049040379		2,784.00		76,084.42	76,084.42
		ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL CAREVA SC					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200722PAGO QUIMICOS Ref. 0049788888 002 00002560700501773687 BNET01002207200049788888		2,309.00			
		EDGAR IVAN ROSALES ROBLES					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200722PAGO BOTA PLASTICA Ref. 0049796502 002 00002560700501773687		179.00			



No. Cuenta	0118574650
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002207200049796502 EDGAR IVAN ROSALES ROBLES					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		43,848.00			
		BNET 0475745705 PAGO CLORO A 616 Ref. 0084998008					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00		26,848.42	26,848.42
		BNET 0475745705 PAGO CISTERNA A 62 Ref. 0084998013					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,785.64		
		BNET 0118574766 TRASPASO Ref. 0036695016					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,848.00	83,482.06	83,482.06
		BNET 0118574766 TRASPASO Ref. 0036695021					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			114,170.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			10
TOTAL IMPORTE ABONOS			112,706.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			7



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: AGOSTO 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0163012980

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	57,682.96
+ INGRESOS	\$	315,982.29
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	351,065.86
- COMISIONES	\$	336.40
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>22,262.99</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	4,733.82
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.09
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>17,529.26</u></u>

ELABORÓ

MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL

REVISÓ

FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SERVICIOS DE
SALUD DE NAYARIT

COESPRISNAY
COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE NAYARIT



OFICIALIA DE PARTES
H. XLII AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE ROSAMORADA, NAYARIT
2021-2023

28 ABR. 2023

RECIBIDO
Regalia Rojas

Dirección General

OFICIO: SSN-DG-0968/2023
Tepic, Nayarit a 12 de abril de 2023

ASUNTO: Se informa índice de cloración del agua
en la red municipal.

C. Alfonso Galván Zermeño
Presidente Municipal de Rosamorada, Nayarit
p r e s e n t e .

En el marco de Programa Agua de Calidad Bacteriológica y derivado de las acciones de vigilancia sanitaria ejecutadas por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud de Nayarit realiza a las redes municipales de abasto de agua potable para vigilar los índices de cloración del agua que se abastece en el municipio que usted dignamente dirige, y con la intención primordial de prevenir la aparición de enfermedades de origen hídrico, como las enfermedades diarreicas agudas y el cólera, me permito informar a usted, que durante el mes de marzo del 2023, el índice promedio de cloración de agua en su municipio fue del 66%.

Lo anterior, con fundamento en la Modificación a la NOM-127-SSA1-1994. Salud Ambiental. Agua para Uso y Consumo Humano. Límites Permisibles de Calidad y Tratamientos a que se debe de someterse el Agua para su Potabilización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Noviembre de 2000; dónde se establece que se deberá mantener una concentración de cloro residual libre entre 0.2-1.5 ppm en los diferentes puntos de muestreo para considerar en todo momento coberturas por arriba del 95% de cloración del agua, por lo que, lo exhorto a incrementar las acciones correspondientes para garantizar dichas concentraciones.

Dr. Gustavo Baz No. 33 Sur, Fraccionamiento Fray Junípero Serra, Tepic, Nayarit. México C.P. 63169
311 211 95 02 / 311 214 82 35





Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: AGOSTO 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0118574766

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	124,152.19
+ INGRESOS	\$	96,497.24	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	220,649.43	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>0.00</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS		\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>0.00</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL

REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

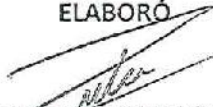
MES: AGOSTO 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0118574650

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	83,482.06
+ INGRESOS	\$	78,518.48
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	162,000.54
- COMISIONES	\$	0.00
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>0.00</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>0.00</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL

REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2023
10:11 a. m.

Ustr: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	
1112-01-0001			Cuenta 0163012980				
E00188	01/08/2022	Empleados de Confianza	\$57,682.96		\$315,982.29	\$351,402.26	\$22,262.99
E00189	01/08/2022	Municipio de Rosamorada		S/C (Pago de Nomina periodo 14 del 16 de julio al 31 de julio 2022)	\$0.00	\$57,683.05	-\$0.09
E00196	01/08/2022	OROMAPAS INGRESOS		Devolucion Deposito Erroneo de Subsidio (Devolucion Deposito Erroneo de Subsidio)	\$0.00	\$94,936.15	-\$94,936.24
E00190	10/08/2022	Angel Aldair Lopez Ramire		Deposito Erroneo de Subsidio (Deposito Erroneo de Subsidio)	\$94,936.15	\$0.00	-\$0.09
100194	10/08/2022			Pago de viaticos de cursos para el coordinador de cultura de agua (Pago de viaticos)	\$0.00	\$516.00	-\$516.09
100195	10/08/2022			Ingresos recaudados el 1 de agosto del 2022 del folio 2217 al 2242 y del 0992. (ingre	\$14,057.20	\$0.00	\$13,541.11
100196	10/08/2022			Ingreso recaudado el 02 de agosto del 2022 del folio 2243 al 2247 y 0993 y 1000. (I	\$5,965.21	\$0.00	\$19,506.32
100197	10/08/2022			Ingreso recaudado el 03 de agosto del 2022 del folio 2248 al 2257. (Ingreso recauda	\$6,000.62	\$0.00	\$25,506.94
100198	10/08/2022			Ingreso recaudado el 04 de agosto del 2022 del folio 2258 al 2262 y 1001 al 1004. (I	\$2,771.59	\$0.00	\$28,278.53
100199	10/08/2022			Ingreso recaudado el 04 de agosto del 2022 del folio 2263 al 2264 y 1005. (Ingreso r	\$2,015.20	\$0.00	\$30,293.73
100200	10/08/2022			Ingreso recaudado el 08 de agosto del 2022 del folio 2265 al 2277 y 1051. (Ingreso r	\$8,166.48	\$0.00	\$38,460.21
100207	10/08/2022			Ingreso recaudado el 09 de agosto del 2022 del folio 2278 al 2281 y 1006-10074 y 10	\$5,116.52	\$0.00	\$43,576.73
E00191	11/08/2022	BBVA Bancomer		Ingresos recaudados del 10 de agosto del 2022 de folio 2282 al 2285 y 1008 al 100	\$5,005.86	\$0.00	\$48,582.59
E00192	15/08/2022	Empleados de Confianza		Comision Bancaria Agosto 2022. (Comision Bancaria Agosto 2022.)	\$0.00	\$336.40	\$48,246.19
E00203	15/08/2022	OROMAPAS INGRESOS		Pago de Nomina periodo 15 del 01 de agosto al 15 de agosto 2022 (Pago de Nomin	\$0.00	\$55,960.14	-\$7,713.95
100201	15/08/2022			Deposito Complemento Nomina (Deposito Complemento Nomina)	\$12,719.72	\$0.00	\$5,005.77
E00193	17/08/2022	OROMAPAS IVA		Subsidio Mpal. para complemento de pago de Nomina de la 1a Quincena de agosto.	\$80,000.00	\$0.00	\$85,005.77
E00194	19/08/2022	FRANCISCO JAVIER PAN		Devolucion Deposito de Complemento de nomina (Devolucion Deposito de Compleni	\$0.00	\$12,719.72	\$72,286.05
E00195	22/08/2022	OROMAPAS SUBSIDIO		Gastos a Comprobar por viaticos (Gastos a Comprobar por viaticos)	\$0.00	\$2,000.00	\$70,286.05
100187	29/08/2022			Deposito Erroneo de Subsidio (Deposito Erroneo de Subsidio)	\$0.00	\$65,250.28	\$5,035.77
100208	29/08/2022			Ingreso recaudado el 26 de julio del 2022 del folio 2181 al 2193 y 987. (Ingreso reca	\$2,966.71	\$0.00	\$6,002.48
100209	29/08/2022			Ingresos recaudados del 11 de agosto del 2022 de folio 2286 al 2292 y 1010 al 101	\$6,042.43	\$0.00	\$14,044.91
100210	29/08/2022			Ingresos recaudados del 12 de agosto del 2022 de folio 2293 al 2295 y 1052. (Ingre	\$1,422.79	\$0.00	\$15,467.70
100211	29/08/2022			Ingresos recaudados del 15 de agosto del 2022 de folio 2296 al 2302 y 1015 al 101	\$3,739.60	\$0.00	\$19,207.30
100212	29/08/2022			Ingresos recaudados del 16 de agosto del 2022 de folio 22303 Y 1019 al 1021 (Ingr	\$1,639.00	\$0.00	\$20,846.30
100213	29/08/2022			Ingresos recaudados del 17 de agosto del 2022 de folio 2304 al 2309 Y 1022. (Ingre	\$3,958.30	\$0.00	\$24,804.60
100214	29/08/2022			Ingresos recaudados del 18 de agosto del 2022 de folio 2310 al 2315 Y 1023. (Ingre	\$1,577.67	\$0.00	\$26,382.27
100215	29/08/2022			Ingresos recaudados del 19 de agosto del 2022 de folio 2317 Y 1024 al 1027 y 105	\$3,575.51	\$0.00	\$29,957.78
100216	29/08/2022			Ingresos recaudados del 22 de agosto del 2022 de folio 2318 al 2325 Y 1028 al 101	\$3,683.23	\$0.00	\$33,641.01
100217	29/08/2022			Ingresos recaudados del 22 de agosto del 2022 de folio 2318 al 2325 Y 1028 al 101	\$500.00	\$0.00	\$34,141.01
				Ingresos recaudados del 24 de agosto del 2022 de folio 2333 al 2336 Y 1037 al 104	\$2,404.64	\$0.00	\$36,545.65
				Ingresos recaudados del 25 de agosto del 2022 de folio 2337 al 2338 Y 1042 al 104	\$2,198.52	\$0.00	\$38,744.17



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

Usu: Omaniapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2023 10:11 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E00208	30/08/2022	Pablo Gil Leon			Pago de viaticos de cursos de Escuela del Agua (Pago de viaticos de cursos de Esc	\$0.00	\$2,019.00	\$36,726.17	
E00209	31/08/2022	Empleados de Confianza			Pago de Nomina periodo 16 del 16 de agosto al 31 de agosto 2022 (Pago de Nom	\$0.00	\$59,981.52	-\$23,263.36	
E00212	31/08/2022	OROMAPAS INGRESOS			Complemento de pago de Nomina 2a quincena de Agosto 2022 (Complemento de p	\$40,785.52	\$0.00	\$17,529.17	
I00237	31/08/2022				Ingresos recaudados del 26 de agosto del 2022 de folio (Ingresos recaudados del 2	\$2,358.88	\$0.00	\$19,888.05	
I00238	31/08/2022				Ingresos recaudados del 31 de agosto del 2022 de folio (Ingresos recaudados del 31	\$2,374.94	\$0.00	\$22,262.99	
Total :						57,682.96	315,982.29	351,402.26	22,262.99



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

Ucr: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/abr/2023 10:11 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos	
								Cargos	Abonos			
1112-01-0002												
E00196		01/08/2022	OROMAPAS INGRESOS			Cuenta Subsidio 0118574766	\$124,152.19	\$96,497.24	\$220,649.43		\$0.00	
E00198		01/08/2022	OROMAPAS SUBSIDIO			Deposito Erroneo de Subsidio (Deposito Erroneo de Subsidio)		\$0.00	\$94,936.15		\$29,216.04	
E00210		01/08/2022	CFE Suministros de Servi			Devolucion Deposito Erroneo (Devolucion Deposito Erroneo)		\$31,246.96	\$0.00		\$60,463.00	
E00195		22/08/2022	OROMAPAS SUBSIDIO			Pago de energia electrica correspondiente al mes de Julio 2022 (Pago de energia ele		\$0.00	\$60,463.00		\$0.00	
E00197		22/08/2022	Servicio de Administraci3n			Deposito Erroneo de Subsidio (Deposito Erroneo de Subsidio)		\$65,250.28	\$0.00		\$65,250.28	
E00211		31/08/2022	OROMAPAS IVA			Pago de ISR Correspondiente al mes de Julio del 2022. (Pago de ISR Correspondier		\$0.00	\$16,332.00		\$48,918.28	
E00212		31/08/2022	OROMAPAS INGRESOS			Complemento de Pago CFE (Complemento de Pago CFE)		\$0.00	\$8,132.76		\$40,785.52	
						Complemento de pago de N3mina 2a quincena de Agosto 2022 (Complemento de p.		\$0.00	\$40,785.52		\$0.00	
Total :							124,152.19	96,497.24	220,649.43		0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)

Cuentas de Registro

Usr: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2023
hora de Impresión 10:12 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0003					Cuenta IVA 0118574650			
E00198	01/08/2022	OROMAPAS SUBSIDIO			Devolucion Deposito Erroneo (Devolucion Deposito Erroneo)	\$83,482.06	\$78,518.48	\$162,000.54
E00199	02/08/2022	Alfredo de la Cruz Navarro			Pago de Fact FF 1356 (Pago de Fact FF 1356)		\$0.00	\$31,246.96
E00200	03/08/2022	SALVADOR CHAVEZ RE			Pago de Fact 913 (Pago de Fact 913)		\$0.00	\$780.00
E00201	03/08/2022	KALED LOPEZ CUEVAS			Pago de Fact A-618 (Pago de Fact A-618)		\$0.00	\$1,392.00
E00202	10/08/2022	Servicio de Rosamorada S			Pago de Fact E 49893 (Pago de Fact E 49893)		\$0.00	\$5,568.00
E00203	15/08/2022	OROMAPAS INGRESOS			Deposito Complemento Nomina (Deposito Complemento Nomina)		\$0.00	\$8,848.30
E00193	17/08/2022	OROMAPAS IVA			Devolucion Deposito de Complemento de nomina (Devolucion Deposito de Complern)		\$12,719.72	\$0.00
E00204	17/08/2022	COMERCIALIZADORA CF			Pago de Fact G 20120 (Pago de Fact G 20120)		\$0.00	\$24,474.55
I00218	18/08/2022				Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)		\$9,182.00	\$0.00
I00219	18/08/2022				Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)		\$7,114.00	\$0.00
I00220	18/08/2022				Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)		\$8,576.00	\$0.00
I00221	18/08/2022				Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)		\$12,309.00	\$0.00
I00222	18/08/2022				Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)		\$9,058.00	\$0.00
I00223	18/08/2022				Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)		\$11,427.00	\$0.00
E00205	22/08/2022	SILVIA ROCHA LUNA			Pago de Fact 6DCCAE (Pago de Fact 6DCCAE)		\$0.00	\$3,584.01
E00206	22/08/2022	Asesoría Integral Empresa			Pago de Fact 357 (Pago de Fact 357)		\$0.00	\$20,068.00
E00211	31/08/2022	OROMAPAS IVA			Complemento de Pago CFE (Complemento de Pago CFE)		\$8,132.76	\$0.00
E00213	31/08/2022	CFE Suministros de Servit			Pago de energia electrica correspondiente al mes de julio 2022 (Pago de energia ele		\$0.00	\$53,319.00
Total :			83,482.06	78,518.48	162,000.54			0.00



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,020.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		290.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0163012980
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001630129802

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	57,683.05
Saldo de Operación Inicial	57,683.05
Depósitos / Abonos (+)	24 311,248.47
Retiros / Cargos (-)	12 351,402.26
Saldo Final (+)	17,529.26
Saldo de Operación Final	17,529.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORA DA NAYARIT Ref. IN 4206209602		57,683.05			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574766 Ref. 0094222016			94,936.15		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010822DEPOSITO ERRONEO Ref. 0027030503 072 00072573011715372742 BNET01002208010027030503 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT		94,936.15			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5547			14,057.20		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5548			5,965.21		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5549			6,000.62		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5550			2,771.59		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5551			2,015.20		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5552			8,166.48		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5553			5,116.52		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563239966 PAGO DE GASTOS Ref. 0002557017		516.00		43,576.82	43,576.82
11/AGO	11/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
11/AGO	11/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		40.00			
11/AGO	11/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		46.40		43,240.42	43,240.42
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0084144008			12,719.72		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004158Subsidio Oromapas Ref. 0161316015 072 00072573011715372742 8846APR1202208151850577250 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			80,000.00		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORA DA NAYARIT Ref. IN 4206209602		55,960.14		80,000.00	80,000.00
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0129802Pago agua Ref. 0162683832 127 00127375013469650450 220816015403571342I GONZALEZ VELAZQUEZ YURIVIA LIZBETH			500.00	80,500.00	80,500.00
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 DEVOLUCION DEPOSITO Ref. 0045559008		12,719.72		67,780.28	67,780.28
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 GASTOS POR COMPROB Ref. 0038709008		2,000.00		65,780.28	65,780.28
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574766 SUBSIDIO ROSAMORAD Ref. 0036984011		65,250.28		530.00	530.00
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5565			2,966.71		



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5566			2,198.52		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5567			2,404.64		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5568			3,683.23		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5569			3,575.51		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5570			1,577.67		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5571			3,958.30		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5572			1,639.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5573			3,739.60		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5574			1,422.79		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5575			6,042.43		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5576			5,005.86	38,744.26	38,744.26
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535418205 PAGO DE VIATICOS Ref. 0087066008		2,019.00		36,725.26	36,725.26
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574766 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0024100014			40,785.52		
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORA DA NAYARIT Ref. IN 4206209602		59,981.52		17,529.26	17,529.26
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			351,402.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			12
TOTAL IMPORTE ABONOS			311,248.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			24



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118574766
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001185747661

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,202.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		124,152.19
Saldo de Operación Inicial		124,152.19
Depósitos / Abonos (+)	2	96,497.24
Retiros / Cargos (-)	5	220,649.43
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0013102008		60,463.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 Ref. 0094222009			31,246.96		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118574766
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 Ref. 0094222016		94,936.15			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 SUBSIDIO ROSAMORAD Ref. 0036984011			65,250.28		
22/AGO	22/AGO	P14 SAT REF:042241PU280035881408 CIE:0844985 Ref. GUIA:4094376		16,332.00		48,918.28	48,918.28
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 Complemento pago C Ref. 0073629009		8,132.76			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0024100014		40,785.52			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	220,649.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	96,497.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118574650
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001185746507

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		42,982.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		83,482.06
Saldo de Operación Inicial		83,482.06
Depósitos / Abonos (+)	8	78,518.48
Retiros / Cargos (-)	10	162,000.54
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574766 Ref. 0094222009		31,246.96		52,235.10	52,235.10
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452720957 PAGO DE MATERIAL Ref. 0050054008		780.00		51,455.10	51,455.10

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118574650
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030822PAGO DE RECIBOS Ref. 0027428412 072 00072573011599926576 BNET01002208030027428412 SALVADOR CHAVEZ REYNOSO		1,392.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475745705 PAGO MATERIAL FONT Ref. 0072156008		5,568.00		44,495.10	44,495.10
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100822PAGO COMBUSTIBLE OROMAPAS Ref. 0028589766 002 00002560056954830928 BNET01002208100028589766 SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV		8,848.30		35,646.80	35,646.80
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0084144008		12,719.72		22,927.08	22,927.08
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 DEVOLUCION DEPOSITO Ref. 0045559008			12,719.72		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170822PAGO COMPUTADORA RYZEN Ref. 0029929342 044 00044320256005554672 BNET01002208170029929342 COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A DE C.V		24,474.55		11,172.25	11,172.25
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300004176 001 00001180228001000108 30202266211229791030026623 TESORERIA DE LA FEDERACION			9,182.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300004177 001 00001180228001000108 30202266211229791030026638 TESORERIA DE LA FEDERACION			7,114.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300004189 001 00001180228001000108 30202266211229791030026980 TESORERIA DE LA FEDERACION			8,576.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300004347 001 00001180228001000108 30202266211229791030031427 TESORERIA DE LA FEDERACION			12,309.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300005231 001 00001180228001000108 30202266211229791030057636 TESORERIA DE LA FEDERACION			9,058.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300005232 001 00001180228001000108 30202266211229791030057644			11,427.00	68,838.25	68,838.25



No. Cuenta	0118574650
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220822PAGO MATERIALES OROMAPAS Ref. 0030722511 002 00002575029454956612 BNET01002208220030722511 SILVIA ROCHA LUNA		3,584.01			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220822PAGO ASESORIA Ref. 0030723703 072 00072560010062384688 BNET01002208220030723703 ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL CAREVA SC		20,068.00		45,186.24	45,186.24
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574766 Complemento pago C Ref. 0073629009			8,132.76		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0073629018		53,319.00			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	162,000.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	78,518.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: SEPTIEMBRE 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0163012980

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	22,262.99
+ INGRESOS	\$	258,977.81
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	239,199.67
- COMISIONES	\$	324.80
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>41,716.33</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	41,716.42
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.09
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>0.00</u></u>

ELABORÓ


MELINA MÁRQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GÓMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: SEPTIEMBRE 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0118574766

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	0.00
+ INGRESOS	\$	250,000.33
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	150,825.49
- COMISIONES	\$	0.00
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>99,174.84</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>99,174.84</u></u>

ELABORO

MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

FRANCISCO JAVIER PANÚCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: SEPTIEMBRE 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0118574650

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	0.00
+ INGRESOS	\$	168,405.24
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	94,674.00
- COMISIONES	\$	0.00
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>73,731.24</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>73,731.24</u></u>

ELABORÓ

MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



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

Ucr: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
10:12 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
100239	30/09/2022				Ingresos recaudados del 13 de Septiembre del 2022 de folio al 2403 al 2409 al 12		\$5,408.99	\$0.00	\$15,990.02
100240	30/09/2022				Ingresos recaudados del 13 de Septiembre del 2022 de folio al 2410 al 2413 al 12.		\$3,507.47	\$0.00	\$19,497.49
100241	30/09/2022				Ingresos recaudados del 19 de Septiembre del 2022 de folio al 2414 al 2425 al 12.		\$5,121.68	\$0.00	\$24,619.17
100242	30/09/2022				Ingresos recaudados del 20 de Septiembre del 2022 de folio al 2426 al 2432 al 12.		\$4,682.30	\$0.00	\$29,301.47
100243	30/09/2022				Ingresos recaudados del 21 de Septiembre del 2022 de folio al 1295 al 1297 Y 10		\$1,909.19	\$0.00	\$31,210.66
100244	30/09/2022				Ingresos recaudados del 22 de Septiembre del 2022 de folio 2433 Y al 1298 Y 115		\$1,587.73	\$0.00	\$32,798.39
100245	30/09/2022				Ingresos recaudados del 22 de Septiembre del 2022 de folio 2434 al 2438 (Ingres		\$1,843.26	\$0.00	\$34,641.65
100246	30/09/2022				Ingresos recaudados del 26 de Septiembre del 2022 de folio 2439 al 2440 y 1152 a		\$2,916.72	\$0.00	\$37,558.37
100247	30/09/2022				Ingresos recaudados del 27 de Septiembre del 2022 de folio 2441 al 2445 y 1065 e		\$6,043.20	\$0.00	\$43,601.57
100248	30/09/2022				Ingresos recaudados del 28 de Septiembre del 2022 de folio 2446 al 2454 y 1067		\$2,497.04	\$0.00	\$46,098.61
100248	30/09/2022				Ingresos recaudados del 28 de Septiembre del 2022 de folio 2446 al 2454 y 1067		\$4,591.46	\$0.00	\$50,690.07
100248	30/09/2022				Ingresos recaudados del 28 de Septiembre del 2022 de folio 2446 al 2454 y 1067		\$4,591.46	\$0.00	\$55,281.53
100249	30/09/2022				Ingresos recaudados del 29 de Septiembre del 2022 de folio 2455 al 2457 y 1068		\$2,376.26	\$0.00	\$57,657.79
100250	30/09/2022				Ingresos recaudados del 30 de Septiembre del 2022 de folio 2458 al 2465 (Ingreso:		\$3,822.58	\$0.00	\$61,480.37
E00240	30/09/2022	Empleados de Confianza e			Pago de Nomina periodo 18 dal 16 de septiembre al 30 de septiembre 2022 (Pago		\$0.00	\$57,613.87	\$3,866.50
E00241	30/09/2022	OROMAPAS INGRESOS			Complemento de pago de Nomina 2a quincena de Septiembre 2022 (Complemento		\$37,849.83	\$0.00	\$41,716.33
Total :						22,262.99	258,977.81	239,524.47	41,716.33



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 26/abr/2023
hora de Impresión 10:12 a. m.

Usr: Oromapas.
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos			
1112-01-0001					Cuenta 0163012980	\$22,262.99	\$258,977.81	\$239,524.47	\$41,716.33
E00214	06/09/2022	BBVA Bancomer			Comision Bancaria Septiembre 2022 (Comision Bancaria Septiembre 2022)	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$22,012.99
E00214	06/09/2022	BBVA Bancomer			Comision Bancaria Septiembre 2022 (Comision Bancaria Septiembre 2022)	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$21,982.99
E00214	06/09/2022	BBVA Bancomer			Comision Bancaria Septiembre 2022 (Comision Bancaria Septiembre 2022)	\$0.00	\$0.00	\$44.80	\$21,938.19
I00224	06/09/2022				Ingresos recaudados del 23 de agosto del 2022 de folio 2327 al 2332 Y 1031 al 1031	\$3,137.34	\$0.00	\$0.00	\$25,075.53
I00225	06/09/2022				Ingresos recaudados del 29 de agosto del 2022 de folio 2343 al 2350 Y 1048 al 1051	\$4,832.96	\$0.00	\$0.00	\$29,908.49
I00226	06/09/2022				Ingresos recaudados del 01 de Septiembre del 2022 de folio 2351 al 2352 Y 1051 al 1051	\$2,938.94	\$0.00	\$0.00	\$32,847.43
I00227	06/09/2022				Ingresos recaudados del 02 de Septiembre del 2022 de folio 2355 al 2360 Y 1060 a 1060	\$7,056.40	\$0.00	\$0.00	\$39,903.83
I00228	06/09/2022				Ingresos recaudados del 02 de Septiembre del 2022 de folio 2361 al 2366 (Ingreso: Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA))	\$4,554.00	\$0.00	\$0.00	\$44,457.83
E00215	07/09/2022	OROMAPAS DEVOLUCIC			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)	\$19,571.00	\$0.00	\$0.00	\$64,028.83
E00215	07/09/2022	OROMAPAS DEVOLUCIC			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)	\$0.00	\$0.00	\$19,571.00	\$44,457.83
E00216	07/09/2022	OROMAPAS IVA			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)	\$30,620.00	\$0.00	\$0.00	\$75,077.83
E00216	07/09/2022	OROMAPAS IVA			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)	\$0.00	\$0.00	\$30,620.00	\$44,457.83
E00217	12/09/2022	FRANCISCO JAVIER PA			Gastos a Comprobar por viaticos (Gastos a Comprobar por viaticos)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$41,457.83
I00229	14/09/2022				Ingresos recaudados del 05 de Septiembre del 2022 de folio 2367 al 2369 Y 1260 a 1260	\$1,499.95	\$0.00	\$0.00	\$42,957.78
E00226	14/09/2022	Empleados de Confianza c			Pago de Nomina periodo 17 del 01 de septiembre al 15 de septiembre 2022 (Pago de Nomina periodo 17 del 01 de septiembre al 15 de septiembre 2022)	\$0.00	\$0.00	\$55,766.14	\$-12,810.36
I00232	19/09/2022				Ingresos recaudados del 06 de Septiembre del 2022 de folio 2370 al 2375 Y 1265 a 1265	\$3,587.54	\$0.00	\$0.00	\$-9,222.82
I00233	19/09/2022				Ingresos recaudados del 07 de Septiembre del 2022 de folio 2376 al 2381 Y 1267 a 1267	\$3,828.35	\$0.00	\$0.00	\$-5,394.47
I00234	19/09/2022				Ingresos recaudados del 08 de Septiembre del 2022 de folio al 2382 Y 1268 al 1271	\$3,057.55	\$0.00	\$0.00	\$-2,336.92
I00235	19/09/2022				Ingresos recaudados del 09 de Septiembre del 2022 de folio al 2383 al 2388 (Ingre	\$4,178.21	\$0.00	\$0.00	\$1,841.29
I00236	19/09/2022				Ingresos recaudados del 12 de Septiembre del 2022 de folio al 2390 al 2402 al 12	\$8,654.31	\$0.00	\$0.00	\$10,495.60
E00233	20/09/2022	OROMAPAS INGRESOS			Complemento de pago de Nomina 1a quincena de Septiembre 2022 (Complemento	\$19,394.09	\$0.00	\$0.00	\$29,889.69
E00227	22/09/2022	OROMAPAS DEVOLUCIC			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	\$49,989.69
E00227	22/09/2022	OROMAPAS DEVOLUCIC			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$29,889.69
E00228	22/09/2022	OROMAPAS DEVOLUCIC			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)	\$9,372.00	\$0.00	\$0.00	\$39,261.69
E00228	22/09/2022	OROMAPAS DEVOLUCIC			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)	\$0.00	\$0.00	\$9,372.00	\$29,889.69
E00229	22/09/2022	OROMAPAS DEVOLUCIC			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)	\$6,534.00	\$0.00	\$0.00	\$38,423.69
E00229	22/09/2022	OROMAPAS DEVOLUCIC			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)	\$0.00	\$0.00	\$6,534.00	\$29,889.69
E00230	28/09/2022	OROMAPAS DEVOLUCIC			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00	\$45,201.69
E00230	28/09/2022	OROMAPAS DEVOLUCIC			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$29,889.69
E00231	28/09/2022	Miriam Duran Solorio			Pago de Fact 93CGE (Pago de Fact 93CGE)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$29,135.69
E00232	28/09/2022	Asesoría Integral Empresa			Pago de Fact 382 (Pago de Fact 382)	\$0.00	\$0.00	\$18,554.66	\$10,581.03



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

Usr: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2023
10:13 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
						Cargos	Abonos		
1112-01-0002					Cuenta Subsidio 0118574766	\$0.00	\$250,000.33	\$150,825.49	\$99,174.84
100230	01/09/2022				Subsidio Municipal para pago de Nómina y Energia Electrica (Subsidio Municipal par	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
100230	01/09/2022				Compensacion por retraso (Subsidio Municipal para pago de Nómina y Energia Elect	\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$100,000.33
E00218	02/09/2022	Manuel Fernando Quireza			Pago Factura 21528 (Pago Factura 21528)	\$0.00	\$2,857.64	\$97,142.69	\$97,142.69
E00219	07/09/2022	OROMAPAS IVA			Devolucion Deposito de Complemento (Devolucion Deposito de Complemento)	\$0.00	\$45,186.24	\$51,956.45	\$51,956.45
E00220	08/09/2022	Laura Leticia Ortiz Torres			Pago de Factura (Pago de Factura)	\$0.00	\$654.00	\$51,302.45	\$51,302.45
E00221	08/09/2022	Norma Guadalupe Hernan			Pago de Factura 9871B (Pago de Factura 9871B)	\$0.00	\$185.99	\$51,116.46	\$51,116.46
E00222	09/09/2022	Asesoría Integral Empresa			Pago de Factura 372 (Pago de Factura 372)	\$0.00	\$17,466.12	\$33,650.34	\$33,650.34
E00223	12/09/2022	Telefonos de Mexico SA d			Pago de Servicio telefonico correspondiente al mes de Agosto y Septiembre del 202	\$0.00	\$1,075.00	\$32,575.34	\$32,575.34
E00224	12/09/2022	Carlos Armando Cisneros			Pago de Factura 38581 (Pago de Factura 38581)	\$0.00	\$825.50	\$31,748.84	\$31,748.84
E00225	14/09/2022	Asesoría Integral Empresa			Pago de Factura 379 (Pago de Factura 379)	\$0.00	\$6,859.08	\$24,889.76	\$24,889.76
100251	14/09/2022				Subsidio Mpal. para complemento de pago de Nomina de la 2da Quincena de septe	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,889.76
E00233	20/09/2022	OROMAPAS INGRESOS			Complemento de pago de Nómina 1a quincena de Septiembre 2022 (Complement	\$0.00	\$19,394.09	\$65,495.67	\$65,495.67
E00234	20/09/2022	Servicio de Administración			Pago ISR correspondiente al mes de Agosto del 2022 (Pago ISR correspondiente al	\$0.00	\$16,397.00	\$49,098.67	\$49,098.67
E00235	20/09/2022	EDGAR IVAN ROSALES I			Pago de Fact D-89 (Pago de Fact D-89)	\$0.00	\$1,552.00	\$47,546.67	\$47,546.67
E00236	22/09/2022	Alejandro Fonseca Villasei			Pago de Fact 47518F (Pago de Fact 47518F)	\$0.00	\$522.00	\$47,024.67	\$47,024.67
E00241	30/09/2022	OROMAPAS INGRESOS			Complemento de pago de Nómina 2a quincena de Septiembre 2022 (Complement	\$0.00	\$37,849.83	\$9,174.84	\$9,174.84
100252	30/09/2022				Subsidio Mpal. para complemento de pago de Nomina de la 2da Quincena de septe	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$99,174.84

Total : 0.00 250,000.33 150,825.49 99,174.84



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)

Cuentas de Registro

Usr: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 | 10:14 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-01-0003					Cuenta IVA 0118574650	\$0.00	\$168,405.24	\$94,674.00	\$73,731.24
E00215	07/09/2022	OROMAPAS DEVOLUCIC			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)		\$19,571.00	\$0.00	\$19,571.00
E00216	07/09/2022	OROMAPAS IVA			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)		\$30,620.00	\$0.00	\$50,191.00
E00219	07/09/2022	OROMAPAS IVA			Devolucion Deposito de Complemento (Devolucion Deposito de Complemento)		\$45,186.24	\$0.00	\$95,377.24
I00231	13/09/2022				Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)	\$19,710.00		\$0.00	\$115,087.24
E00237	20/09/2022	KALED LOPEZ CUEVAS			Pago de Fact A-685 (Pago de Fact A-685)	\$0.00	\$0.00	\$29,232.00	\$85,855.24
E00238	20/09/2022	KALED LOPEZ CUEVAS			Pago de Fact A-747 (Pago de Fact A-747)	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$80,983.24
E00239	20/09/2022	KALED LOPEZ CUEVAS			Pago de Fact A-748 (Pago de Fact A-748)	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$75,763.24
E00227	22/09/2022	OROMAPAS DEVOLUCIC			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)	\$20,100.00		\$0.00	\$95,863.24
E00228	22/09/2022	OROMAPAS DEVOLUCIC			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)	\$9,372.00		\$0.00	\$105,235.24
E00229	22/09/2022	OROMAPAS DEVOLUCIC			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)	\$8,534.00		\$0.00	\$113,769.24
E00230	28/09/2022	OROMAPAS DEVOLUCIC			Devolucion a Cuenta de IVA (Devolucion a Cuenta de IVA)	\$15,312.00		\$0.00	\$129,081.24
E00242	30/09/2022	CFE Suministros de Servi			Pago de energia electrica correspondiente al mes de Agosto 2022 (Pago de energia	\$0.00	\$0.00	\$54,130.00	\$74,951.24
E00243	30/09/2022	Juan Carlos Cervantes Ma			Gastos a Comprobar material (Gastos a Comprobar material)	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$73,731.24
Total :						0.00	168,405.24	94,674.00	73,731.24



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,584.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		280.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0163012980
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001630129802

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,529.26
Saldo de Operación Inicial		17,529.26
Depósitos / Abonos (+)	24	221,995.21
Retiros / Cargos (-)	14	239,524.47
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0301431590 001 00001180228001000108 30202266211243181030022385			19,571.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		OROMAPAS DE ROSAMORA DA NAYARIT	Ref. IN 4206209602			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	239,524.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	221,995.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0118574766
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001185747661

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		60,555.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	250,000.33
Retiros / Cargos (-)	13	150,825.49
Saldo Final (+)		99,174.84
Saldo de Operación Final		99,174.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004011Subsidio 2da Quinc de Agosto 2 Ref. 0100231022 072 00072573011715372742 8846APR1202208311874006977			100,000.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118574766
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.33	100,000.33	100,000.33
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445099366 PAGO PAPELERIA OFI Ref. 0028321008		2,857.64		97,142.69	97,142.69
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 DEVOLUCION COMPLEM Ref. 0016138037		45,186.24		51,956.45	51,956.45
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080922PAFO FACTURA Ref. 0034114673 002 00002575701184652782 BNET01002209080034114673 LAURA LETICIA ORTIZ TORRES		654.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0080922FACT- 9871B Ref. 0034116377 137 00137575103245046946 BNET01002209080034116377 NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ		185.99		51,116.46	51,116.46
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090922PAGO FACT- 372 Ref. 0034374975 072 00072560010062384688 BNET01002209090034374975 ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL CAREVA SC		17,466.12		33,650.34	33,650.34
12/SEP	12/SEP	P14 TELMEX REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:2281422		1,075.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120922PAGO FACT 38581 Ref. 0034721732 072 00072560005622642924 BNET01002209120034721732 CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ		826.50		31,748.84	31,748.84
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140922FACT- 379 Ref. 0035187602 072 00072560010062384688 BNET01002209140035187602 ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL CAREVA SC		6,859.08			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0081924013		19,394.09			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002506Subsidio Oromapas Ref. 0132664085 072 00072573011715372742 8846APR2202209141894903463 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			60,000.00	65,495.67	65,495.67
20/SEP	20/SEP	P14 SAT REF:04224JOK230036214413 CIE:0844985 Ref. GUIA:0827442		16,397.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200922PAFO FACTURA D89 Ref. 0036070449 002 00002560700501773687 BNET01002209200036070449 EDGAR IVAN ROSALES ROBLES		1,552.00		47,546.67	47,546.67
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476262074 PAGO FACT 7518F Ref. 0029466031		522.00		47,024.67	47,024.67



No. Cuenta	0118574766
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0007755013		37,849.83			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003526subsidio 2da Quinc Septiembre Ref. 0170816417 072 00072573011715372742 8846APR2202209301917826375 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			90,000.00	99,174.84	99,174.84

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	150,825.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,000.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0118574650
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001185746507

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		84,796.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	8	168,405.24
Retiros / Cargos (-)	5	94,674.00
Saldo Final (+)		73,731.24
Saldo de Operación Final		73,731.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 DEVOLUCION IVA Ref. 0016138017			19,571.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 Ref. 0016138029			30,620.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: OCTUBRE 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0163012980

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	41,716.33
+ INGRESOS	\$	229,145.22	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	235,241.60	
- COMISIONES	\$	330.60	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>35,289.35</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	35,289.44	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.09	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>0.00</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: OCTUBRE 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0118574766

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	99,174.84
+ INGRESOS	\$	175,000.00
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	218,142.35
- COMISIONES	\$	0.00
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>56,032.49</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>56,032.49</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: OCTUBRE 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0118574650

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	73,731.24
+ INGRESOS	\$		0.00
+ INTERESES GANADOS	\$		0.00
- EGRESOS	\$	70,957.75	
- COMISIONES	\$		0.00
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>2,773.49</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$		0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$		0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$		0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$		0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>2,773.49</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Usr: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2023
10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario							
1112-01-0001				Cuenta 0163012980	\$41,716.33		\$229,145.22		\$35,289.35
I00254	04/10/2022			Ingresos recaudados del 04 de Octubre del 2022 de folio 2466 al 2470 y 1071 al 11			\$4,409.05	\$0.00	\$46,125.38
I00255	05/10/2022			Ingresos recaudados del 05 de Octubre del 2022 de folio 2471 al 2479 y 1080 al 11			\$5,010.58	\$0.00	\$51,135.96
I00256	06/10/2022			Ingresos recaudados del 06 de Octubre del 2022 de folio 2480 al 2485 (Ingresos re			\$2,640.27	\$0.00	\$53,776.23
E00245	07/10/2022	BBVA Bancomer		Comision Bancaria Octubre 2022 (Comision Bancaria Octubre 2022)			\$0.00	\$330.60	\$53,445.63
I00257	07/10/2022			Ingresos recaudados del 07 de Octubre del 2022 de folio 2486 al 2489 y 1083 al 11			\$2,311.33	\$0.00	\$55,756.96
E00246	10/10/2022	Octavio Mendoza Alvaarac		Mantenimiento de vehiculo oficial de oromapas fact-544 (Mantenimiento de vehiculo			\$0.00	\$3,572.80	\$52,184.16
E00247	10/10/2022	Luis Enrique Lopez Pardo		Compra de llanta para vehiculo de oromapas fact-2343 (Compra de llanta para veh			\$0.00	\$15,500.01	\$36,684.15
I00258	10/10/2022			Ingresos recaudados del 10 de Octubre del 2022 de folio 2491 al 2492 (Ingresos re			\$4,250.00	\$0.00	\$40,934.15
I00258	10/10/2022			Ingresos recaudados del 10 de Octubre del 2022 de folio 2491 al 2492 (Ingresos re			\$4,591.46	\$0.00	\$45,525.61
E00248	11/10/2022	Miguel Angel Lopez Gome		Compra de tubo para reparacion de fuga fact- 198463 (Compra de tubo para reparac			\$0.00	\$585.00	\$44,940.61
I00259	11/10/2022			Ingresos recaudados del 11 de Octubre del 2022 de folio 2493 y 1089 al 1086 (Ingre			\$2,800.47	\$0.00	\$47,741.08
E00249	12/10/2022	FRANCISCO JAVIER PAN		Gastos a Comprobar material (Gastos a Comprobar material)			\$0.00	\$3,000.00	\$44,741.08
I00260	12/10/2022			Ingresos recaudados del 12 de Octubre del 2022 de folio 1090 al 1092 (Ingresos rec			\$1,251.60	\$0.00	\$45,992.68
E00250	13/10/2022	Norma Guadalupe Herman		Compras de sueros y refrescos para fontaneros fact- 20821 (Compras de sueros y r			\$0.00	\$604.00	\$45,388.68
E00258	13/10/2022	ROMAPAS INGRESOS		Complemento de pago de Nómina 1a quincena de Octubre 2022 (Complemento de p			\$36,554.16	\$0.00	\$81,942.84
I00261	13/10/2022			Ingresos recaudados del 12 de Octubre del 2022 de folio 2494 -2498 y 1093 (Ingre:			\$1,960.01	\$0.00	\$83,902.85
E00251	14/10/2022	Empleados de Confianza c		Pago de Nomina periodo 19 del 01 de octubre al 15 de octubre 2022 (Pago de Non			\$0.00	\$59,269.63	\$24,633.22
I00262	14/10/2022			Ingresos recaudados del 13 de Octubre del 2022 de folio 2499 y 1157 al 1158 y 11			\$2,685.85	\$0.00	\$27,319.07
I00263	17/10/2022			Ingresos recaudados del 17 de Octubre del 2022 de folio 2500 -2502 y 1098 al 111			\$2,044.34	\$0.00	\$29,363.41
I00264	18/10/2022			Ingresos recaudados del 18 de Octubre del 2022 de folio 2503 -2508 y 1103 (Ingre			\$3,695.36	\$0.00	\$33,058.77
I00265	19/10/2022			Ingresos recaudados del 18 de Octubre del 2022 de folio 2509 -2511 (Ingresos re			\$890.04	\$0.00	\$33,948.81
I00266	27/10/2022			Ingresos recaudados del 27 de Octubre del 2022 de folio 2514 al 1107 -1108 (Ingre			\$974.83	\$0.00	\$34,923.64
I00267	28/10/2022			Ingresos recaudados del 28 de Octubre del 2022 de folio 2515-2517 (Ingresos rec			\$365.71	\$0.00	\$35,289.35
E00252	31/10/2022	Empleados de Confianza c		Pago de Nomina periodo 30 del 16 de octubre al 31 de octubre 2022 (Pago de Nor			\$0.00	\$62,710.16	-\$27,420.81
E00253	31/10/2022	ROMAPAS SUBSIDIO		Deposito Erroneo de Subsidio (Deposito Erroneo de Subsidio)			\$90,000.00	\$0.00	\$62,579.19
E00253	31/10/2022	ROMAPAS SUBSIDIO		Deposito Erroneo de Subsidio (Deposito Erroneo de Subsidio)			\$0.00	\$0.00	-\$27,420.81
E00266	31/10/2022	ROMAPAS INGRESOS		Complemento de pago de Nómina 2da quincena de Octubre 2022 (Complemento de			\$62,710.16	\$0.00	\$35,289.35

Total:

41,716.33

229,145.22

235,572.20

35,289.35



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

Usu: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2023 10:15 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0002								\$99,174.84			\$56,032.49
E00254	04/10/2022		Martin Becerra Rodriguez				Cuenta Subsidio 0118574766	\$175,000.00	\$218,142.35		\$95,088.74
E00255	04/10/2022		Servicio de Rosamorada S				pago de Impresiones fact- 5833 (pago de Impresiones fact- 5833)	\$0.00	\$4,086.10		\$84,549.07
E00256	06/10/2022		Servicio de Rosamorada S				Pago de Combustible fact- 50438 (Pago de Combustible fact- 50438)	\$0.00	\$10,539.67		\$83,591.27
E00257	11/10/2022		Telefonos de Mexico SA d				Pago de Combustible fact- 50527 (Pago de Combustible fact- 50527)	\$0.00	\$957.80		\$83,053.27
E00258	13/10/2022		OROMAPAS INGRESOS				Pago de Telefono Octubre 2022 (Pago de Telefono Octubre 2022)	\$0.00	\$538.00		\$46,499.11
E00259	14/10/2022		FRANCISCO JAVIER PA				Complemento de pago de Nómina 1a quincena de Octubre 2022 (Complemento de I	\$0.00	\$36,554.16		\$43,195.17
I00253	14/10/2022						Pago de Material Para Reparaciones de Fugas fact- 360770 y 360771 (Pago de Ma	\$0.00	\$3,303.94		\$128,195.17
E00260	17/10/2022		Servicio de Administración				Subsidio Mpal. para complemento de pago de Nomina de la 1a Quincena de Octubr	\$85,000.00	\$0.00		\$112,033.17
E00261	17/10/2022		Baleros Bandas y Tornillos				Pago ISR correspondiente al mes de Septiembre del 2022 (Pago ISR correspondient	\$0.00	\$16,162.00		\$109,242.91
E00262	17/10/2022		VAE TECNOLOGIA HIDR,				Pago de Manguera para reparacion de fuga Fact- 360918 (Pago de Manguera para	\$0.00	\$2,790.26		\$106,106.80
E00263	20/10/2022		Luis Enrique Lopez Pardo				Pago de compra de Tuberia Hidraulica Fact- C 3098 (Pago de compra de Tuberia Hii	\$0.00	\$3,136.11		\$85,962.65
E00264	26/10/2022		YURI LARIOS NILA				Anticipo Mantenimiento de Vehiculo Oficial Fact-2354 (Anticipo Mantenimiento de V.	\$0.00	\$11,792.15		\$175,962.65
E00253	31/10/2022		OROMAPAS SUBSIDIO				Pago de Renta de Retroexcavadora fact- A 276 (Pago de Renta de Retroexcavadora	\$90,000.00	\$0.00		\$175,962.65
E00265	31/10/2022		Pablo Gil Leon				Deposito Erroneo de Subsidio (Deposito Erroneo de Subsidio)	\$0.00	\$365.00		\$175,597.65
E00266	31/10/2022		OROMAPAS INGRESOS				Gasto por Comprobar fact- FF 1726 (Gasto por Comprobar fact- FF 1726)	\$0.00	\$62,710.16		\$112,887.49
E00267	31/10/2022		CFE Suministros de Servit				Complemento de pago de Nómina 2da quincena de Octubre 2022 (Complemento de	\$0.00	\$56,855.00		\$56,032.49
							Pago de energia electrica correspondiente al mes de Septiembre 2022 (Pago de en	\$0.00	\$56,855.00		\$56,032.49
Total :								99,174.84	175,000.00	218,142.35	56,032.49



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)
Cuentas de Registro

Usc: Oromapas
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
26/abr./2023
10:16 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-0003											
	E00268	04/10/2022	Imeldia Berenice Muñoz M				Cuenta IVA 0118574650	\$73,731.24	\$0.00	\$70,957.75	\$2,773.49
	E00269	06/10/2022	Servicio de Rosamorada S				Pago de Mantenimiento de Bomba de Aguas Negras fact- 839 (Pago de Mantenimie		\$0.00	\$11,020.00	\$62,711.24
	E00270	10/10/2022	JUAN MANUEL ARELLAN				Pago de Combustible fact- 50526 (Pago de Combustible fact- 50526)		\$0.00	\$5,000.00	\$57,711.24
	E00271	21/10/2022	KALED LOPEZ CUEVAS				Pago de Tapas para pozo Reforzado Rondono (Pago de Tapas para pozo Reforzi		\$0.00	\$10,327.50	\$47,383.74
	E00272	21/10/2022					Pago de Cloro fact- A 806 (Pago de Cloro fact- A 806)		\$0.00	\$34,104.00	\$13,279.74
	E00273	21/10/2022	JUAN MANUEL ARELLAN				Pago de Compra de Valvula de Pie fact- A816 (Pago de Compra de Valvula de Pie		\$0.00	\$1,900.00	\$11,379.74
							Pago compra de Coladera Brocal con tapa fact-1978E (Pago compra de Coladera		\$0.00	\$8,606.25	\$2,773.49
Total:								73,731.24	0.00	70,957.75	2,773.49



No. Cuenta	0118574650
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574766 DEVOLUCION COMPLEM Ref. 0016138037			45,186.24	95,377.24	95,377.24
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300352605 001 00001180228001000108 30202266211255081030030796 TESORERIA DE LA FEDERACION			19,710.00	115,087.24	115,087.24
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475745705 PAGO FACTURA Ref. 0052823007		29,232.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475745705 PAGO FACTURA Ref. 0052823012		4,872.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475745705 PAGO FACTURA Ref. 0052823017		5,220.00		75,763.24	75,763.24
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 Ref. 0029466008			20,100.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 Ref. 0029466013			9,372.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 Ref. 0029466018			8,534.00	113,769.24	113,769.24
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 DEVOLUCION DE IVA Ref. 0052477009			15,312.00	129,081.24	129,081.24
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 PAGO CFE Ref. 0007755007		54,130.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543435849 GASTOS POR COMPROB Ref. 0059517009		1,220.00		73,731.24	73,731.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	94,674.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	168,405.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0163012980
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001630129802

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,176.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		285.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	16	235,572.20
Retiros / Cargos (-)	11	235,572.20
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5618			5,408.99		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5619			3,507.47		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5620			5,121.68		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5621			4,682.30		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5622			1,909.19		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5623			1,587.73		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5624			1,843.26		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5625			2,916.72		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5626			6,043.20		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5627			2,497.04		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5628			2,376.26		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5629			3,822.58	41,716.42	41,716.42
07/OCT	07/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/OCT	07/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		35.00			
07/OCT	07/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		45.60			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0189304018 072 00072560011738229296 8846APR1202210071929541185 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			4,591.46	45,977.28	45,977.28
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0101022FACT- 544 Ref. 0039887677 021 00021560064622717139 BNET01002210100039887677 OCTAVIO MENDOZA ALVARADO		3,572.80			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0101022FACT- 2343 Ref. 0039996907 014 00014560605842198658 BNET01002210110039996907 LUIS ENRIQUE LOPEZ PARDO		15,500.01		26,904.47	26,904.47
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105008034 PAGO FACTURA Ref. 0007552007		585.00		26,319.47	26,319.47
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 GASTOS POR COMPROB Ref. 0018108007		3,000.00		23,319.47	23,319.47
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0131022FACT- 208221 Ref. 0040552691 137 00137575103245046946 BNET01002210130040552691		604.00			



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574766 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0045412037			36,554.16	59,269.63	59,269.63
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORA DA NAYARIT Ref. IN 4206209602		59,269.63			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574766 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0019759016			62,710.16		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORA DA NAYARIT Ref. IN 4206209602		62,710.16			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000018Subsidio Oromapas 2da Quinc Oc Ref. 0149349138 072 00072573011715372742 8846APR2202210311965301491 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			90,000.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574766 TRASPASO DE SUDSIO Ref. 0095786007		90,000.00			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	235,572.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	235,572.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,263.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118574766
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001185747661

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		99,174.84
Saldo de Operación Inicial		99,174.84
Depósitos / Abonos (+)	2	175,000.00
Retiros / Cargos (-)	14	218,142.24
Saldo Final (+)		56,032.60
Saldo de Operación Final		56,032.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA	SALDO					
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,086.10			
		0041022PAGO IMPRESIONES Ref. 0038800909 030					
		00030560900013221172					
		BNET01002210040038800909					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118574766
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARTIN BECERRA RODRIGUEZ					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041022PAGO FACT 50438 Ref. 0038899902 002 00002560056954830928 BNET01002210040038899902 SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV		10,539.67		84,549.07	84,549.07
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061022PAGO FACT 50527 Ref. 0039258765 002 00002560056954830928 BNET01002210060039258765 SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV		957.80		83,591.27	83,591.27
11/OCT	11/OCT	P14 TELMEX REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:2541572		538.00		83,053.27	83,053.27
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0045412037		36,554.16		46,499.11	46,499.11
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 GASTO DE MATERIAL Ref. 0013526007		3,303.94			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002575Subsidio 1ra Quinc Octubre 202 Ref. 0105896785 072 00072573011715372742 8846APR1202210141939285328 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			85,000.00	128,195.17	128,195.17
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:0422523U340036508465 CIE:0844985 Ref. GUIA:2476056		16,162.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442698544 PAGO MATERIAL Ref. 0056757012		2,790.26			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199118381 PAGO DE MATERIAL Ref. 0091921012		3,136.00		106,106.91	106,106.91
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0201022ABONO FACT 2354 Ref. 0041832549 014 00014560605842198658 BNET01002210200041832549 LUIS ENRIQUE LOPEZ PARDO		11,792.15		94,314.76	94,314.76
26/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0261022PAGO FACT 276 Ref. 0043015788 030 00030560900020010745 BNET01002210270043015788 YURI LARIOS NILA		8,352.00		85,962.76	94,314.76
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0019759016		62,710.16			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535418205 GASTOS POR COMPROB Ref. 0023946007		365.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 TRASPASO DE SUDSIO Ref. 0095786007			90,000.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 PAGO CFE Ref. 0095786020		56,855.00		56,032.60	56,032.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	218,142.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
----------------------	------------	--------------------------	----



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			36,425.50
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118574650
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001185746507

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			73,731.24
Saldo de Operación Inicial			73,731.24
Depósitos / Abonos (+)	0		0.00
Retiros / Cargos (-)	6		70,957.75
Saldo Final (+)			2,773.49
Saldo de Operación Final			2,773.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0041022FACT- 0839 Ref. 0038849217 036 00036560500442182493 BNET01002210040038849217		11,020.00		62,711.24	62,711.24

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118574650
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061022PAGO DE VALES Ref. 0039216684 002 00002560056954830928 BNET01002210060039216684 SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV		5,000.00		57,711.24	57,711.24
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101022FACT-63C794 Ref. 0039934599 002 00002320904483459463 BNET01002210100039934599 JUAN MANUEL ARELLANO CASTA?EDA		10,327.50		47,383.74	47,383.74
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475745705 PAGO FACT 806 Ref. 0016632007		34,104.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475745705 PAGO FACT 816 Ref. 0016632013		1,900.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211022PAGO FACT 1978E Ref. 0042221292 002 00002320904483459463 BNET01002210210042221292 JUAN MANUEL ARELLANO CASTA?EDA		8,606.25		2,773.49	2,773.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	70,957.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: NOVIEMBRE 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0163012980

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	35,289.35
+ INGRESOS	\$	185,963.51	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	216,292.07	
- COMISIONES	\$	359.60	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>4,601.19</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	4,601.19	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>0.00</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: NOVIEMBRE 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0118574766

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	56,032.49
+ INGRESOS	\$	210,000.00	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	171,189.64	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>94,842.85</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		\$	0.11
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS		\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>94,842.96</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

MES: NOVIEMBRE 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0118574650

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	2,773.49
+ INGRESOS	\$	45,677.00	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	47,450.49	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>1,000.00</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>1,000.00</u></u>

ELABORÓ

MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Usr: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 | 10:16 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0001					Cuenta 0163012980	\$35,289.35	\$185,963.51	\$216,651.67	\$4,601.19
I00313	10/11/2022				Ingresos recaudados del 10 de noviembre del 2022 de folio (Ingresos recaudados d		\$4,591.46	\$0.00	\$39,880.81
I00268	11/11/2022				Ingresos recaudados del 03 de Noviembre del 2022 de folio 2518- 2526 y 1109 al 1		\$3,387.96	\$0.00	\$43,268.77
I00269	11/11/2022				Ingresos recaudados del 04 de Noviembre del 2022 de folio 2527 (Ingresos recauda		\$459.97	\$0.00	\$43,728.74
I00270	11/11/2022				Ingresos recaudados del 07 de Noviembre del 2022 de folio 2528 al 2530 y 1114 al		\$1,362.11	\$0.00	\$45,090.85
E00274	11/11/2022	BBVA Bancomer			Comision Bancaria Noviembre 2022 (Comision Bancaria Noviembre 2022)		\$0.00	\$359.60	\$44,731.25
E00275	14/11/2022	MELINA MARQUEZ ORTI.			Gastos a Comprobar por viaticos (Gastos a Comprobar por viaticos)		\$0.00	\$1,200.00	\$43,531.25
E00290	14/11/2022	OROMAPAS INGRESOS			Complemento de pago de Nómina 1ra quincena de Noviembre 2022 (Complemento		\$19,110.72	\$0.00	\$62,641.97
E00298	14/11/2022	OROMAPAS INGRESOS			Complemento de pago de Nómina 1ra quincena de Noviembre 2022 (Complemento		\$1,275.05	\$0.00	\$63,917.02
I00284	15/11/2022				S/C (Subsidio Mpal. para complemento de pago de Nomina de la 1a Quincena de nc		\$0.00	\$70,000.00	-\$6,082.98
I00284	15/11/2022				Subsidio Mpal. para complemento de pago de Nomina de la 1a Quincena de novien		\$70,000.00	\$0.00	\$63,917.02
E00277	15/11/2022	Empleados de Confianza c			Pago de Nomina periodo 21 del 01 de Noviembre al 15 de Noviembre 2022 (Pago		\$0.00	\$60,529.15	\$3,387.87
I00342	22/11/2022				Ingresos recaudados del 22 de Noviembre del 2022 de folio 2653 (Ingresos recauda		\$1,432.60	\$0.00	\$4,820.47
I00271	24/11/2022				Ingresos recaudados del 08 de Noviembre del 2022 de folio 2531 al 2537 y 1120 (lr		\$2,705.95	\$0.00	\$7,526.42
I00272	24/11/2022				Ingresos recaudados del 09 de Noviembre del 2022 de folio 2538 al 2540 y 1121 (l		\$1,927.28	\$0.00	\$9,453.70
I00273	24/11/2022				Ingresos recaudados del 10 de Noviembre del 2022 de folio 2541 al 2546 y 1122 a		\$2,834.93	\$0.00	\$12,288.63
I00274	24/11/2022				Ingresos recaudados del 11 de Noviembre del 2022 de folio 2547 (Ingresos recauda		\$400.00	\$0.00	\$12,688.63
I00275	24/11/2022				Ingresos recaudados del 14 de Noviembre del 2022 de folio 2548 al 2552 al 1127 a		\$3,854.56	\$0.00	\$16,543.19
I00276	24/11/2022				Ingresos recaudados del 15 de Noviembre del 2022 de folio 2553 al 2556 (Ingresos		\$2,131.10	\$0.00	\$18,674.29
I00277	24/11/2022				Ingresos recaudados del 23 de Noviembre del 2022 de folio 2569 al 2573 al 1148 12		\$4,315.26	\$0.00	\$22,989.55
I00278	24/11/2022				Ingresos recaudados del 22 de Noviembre del 2022 de folio 2568 y 1143 al 1147 (lr		\$2,736.50	\$0.00	\$25,726.05
E00278	24/11/2022	Servicio de Administración			Pago de ISR Correspondiente al mes de Octubre del 2022.- (Pago de ISR Correspo		\$0.00	\$18,099.00	\$7,627.05
E00279	28/11/2022	FRANCISCO JAVIER PAN			Gastos a Comprobar (Gastos a Comprobar)		\$0.00	\$4,200.00	\$3,427.05
I00279	29/11/2022				Ingresos recaudados del 24 de Noviembre del 2022 de folio 2574 al 2579 (Ingresos		\$3,093.78	\$0.00	\$6,520.83
I00280	29/11/2022				Ingresos recaudados del 25 de Noviembre del 2022 de folio 2578 al 2581 Y 1159,1		\$951.34	\$0.00	\$7,472.17
I00281	29/11/2022				Ingresos recaudados del 28 de Noviembre del 2022 de folio 2578 al 2589 Y 1206,1		\$4,252.62	\$0.00	\$11,724.79
I00282	30/11/2022				Ingresos recaudados del 29 de Noviembre del 2022 de folio 2590 al 2593 Y 1208 al		\$3,585.80	\$0.00	\$15,310.59
I00283	30/11/2022				Ingresos recaudados del 30 de Noviembre del 2022 de folio 2594 (Ingresos recauda		\$1,015.20	\$0.00	\$16,325.79
E00280	30/11/2022	Empleados de Confianza c			S/C (Pago de Nomina periodo 22 del 16 de Noviembre al 30 de Noviembre 2022)		\$0.00	\$62,283.92	-\$45,938.13
E00294	30/11/2022	OROMAPAS INGRESOS			Complemento de pago de Nómina 2da quincena de Noviembre 2022 (Complemento		\$5,383.86	\$0.00	-\$40,554.25
E00300	30/11/2022	OROMAPAS INGRESOS			Complemento de pago de Nómina 2da quincena de Noviembre 2022 (Complemento		\$45,155.44	\$0.00	\$4,601.19



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Usu: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2023 10:16 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total :						35,289.35	185,963.51	216,651.67	4,601.19



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Usr: Oromapap
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2023
10:17 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0002													
E00281	01/11/2022	Maria de la Luz Rivas San				Cuenta Subsidio 0118574766			\$56,032.49	\$210,000.00	\$171,189.64	\$94,842.85	
E00282	01/11/2022	YURI LARIOS NILA				Pago de fact-10975 compra de material (Pago de fact-10975 compra de material)				\$0.00	\$4,959.00	\$51,073.49	
E00283	03/11/2022	Pablo Gil Leon				Pago de renta de retroexcavadora fact-278 (Pago de renta de retroexcavadora fac				\$0.00	\$8,352.00	\$42,721.49	
E00284	04/11/2022	FRANCISCO JAVIER PA				Gastos a Comprobar (Gastos a Comprobar)				\$0.00	\$970.00	\$41,751.49	
E00285	07/11/2022	FRANCISCO JAVIER PA				Gastos a Comprobar (Gastos a Comprobar)				\$0.00	\$2,000.00	\$39,751.49	
E00286	08/11/2022	Miguel Angel Lopez Gome				Gastos a Comprobar (Gastos a Comprobar)				\$0.00	\$5,000.00	\$34,751.49	
E00287	09/11/2022	VAE TECNOLOGIA HIDR,				PAGO MATERIAL FACT- 8FCF (PAGO MATERIAL FACT- 8FCF)				\$0.00	\$689.00	\$34,062.49	
E00288	09/11/2022	YADIRA PALOMA LOPEZ				PAGO MATERIAL FACT- C 3151 (PAGO MATERIAL FACT- C 3151)				\$0.00	\$653.00	\$33,409.49	
E00289	11/11/2022	VAE TECNOLOGIA HIDR,				Pago de compra de Tubo Galvanizado Fact- Y 532 (Pago de compra de Tubo Galva				\$0.00	\$6,948.40	\$26,461.09	
E00290	14/11/2022	OROMAPAS INGRESOS				Pago de compra de material Fact- C 3149 (Pago de compra de material Fact- C 3149				\$0.00	\$7,350.48	\$19,110.61	
I00284	15/11/2022					Complemento de pago de Nómina 1ra quincena de Noviembre 2022 (Complemento				\$0.00	\$19,110.72	-\$0.11	
E00291	16/11/2022	Imelda Berenice Muñoz M				Subsidio Mpal. para complemento de pago de Nomina de la 1a Quincena de novier				\$70,000.00	\$0.00	\$69,999.89	
E00292	17/11/2022	Servicio de Rosamorada S				Pago de reparacion del tren del pozo profundo pescadero fact-865 (Pago de repara				\$0.00	\$32,886.00	\$37,113.89	
E00293	17/11/2022	Luis Enrique Lopez Pardo				Pago de Combustible fact- 51147 (Pago de Combustible fact- 51147)				\$0.00	\$12,151.00	\$24,962.89	
E00294	30/11/2022	OROMAPAS INGRESOS				Pago de Mantenimiento de vehiculo fact- 142 (Pago de Mantenimiento de vehiculo f				\$0.00	\$11,792.16	\$13,170.73	
E00295	30/11/2022	VALENTE SANCHEZ GAI				Complemento de pago de Nómina 2da quincena de Noviembre 2022 (Complemento				\$0.00	\$5,383.88	\$7,786.85	
E00296	30/11/2022	Telefonos de Mexico SA d				Pago de Fact-AE 1202 (Pago de Fact-AE 1202)				\$0.00	\$4,496.00	\$3,290.85	
E00297	30/11/2022	CFE Suministros de Servit				Pago de Telefono Noviembre 2022 (Pago de Telefono Noviembre 2022)				\$0.00	\$538.00	\$2,752.85	
I00285	30/11/2022					Pago de energia electrica correspondiente al mes de Noviembre 2022 (Pago de enf				\$0.00	\$47,910.00	-\$45,157.15	
						Subsidio Mpal. para correspondiente a la segunda quincena de noviembre del 2022				\$140,000.00	\$0.00	\$94,842.85	
Total :							56,032.49	210,000.00	171,189.64	94,842.85			



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 | 10:17 a. m.

Usu: Oromapás
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-01-0003												
	E00288	14/11/2022	OROMAPAS INGRESOS				Cuenta IVA 0118574650	\$2,773.49	\$45,677.00	\$47,450.49	\$1,000.00	
	E00289	15/11/2022	Miguel Angel Lopez Gome				Complemento de pago de Nómina 1ra quincena de Noviembre 2022 (Complemento)	\$0.00	\$0.00	\$1,275.05	\$1,498.44	
	E00300	30/11/2022	OROMAPAS INGRESOS				Pago compra de Materiales (Pago compra de Materiales)	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$478.44	
	I00286	30/11/2022					Complemento de pago de Nómina 2da quincena de Noviembre 2022 (Complemento)	\$0.00	\$0.00	\$45,155.44	-\$44,677.00	
	I00287	30/11/2022					Devolución de IVA.- (Devolución de IVA.-)	\$20,181.00	\$20,181.00	\$0.00	-\$24,466.00	
							Devolución de IVA.- (Devolución de IVA.-)	\$25,486.00	\$25,486.00	\$0.00	\$1,000.00	
Total:								2,773.49	45,677.00	47,450.49	1,000.00	



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0163012980
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001630129802

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,255.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		310.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	35	216,651.67
Retiros / Cargos (-)	9	216,651.67
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0173697203 072 00072560011738229296 8846APR1202211101981106169			4,591.46	4,591.46	4,591.46

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT					
11/NOV	11/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
11/NOV	11/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		60.00			
11/NOV	11/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		49.60			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5649			2,044.34		
NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5650			3,695.36		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5651			974.83		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5652			459.97		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5653			1,362.11		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5654			4,409.05		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5655			5,010.58		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5656			2,640.27		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5657			2,311.33		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5658			4,250.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5659			2,800.47		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5660			1,251.60		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5661			1,960.01		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5662			2,685.85		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5663			890.04		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5664			365.71	41,343.38	41,343.38
13/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538625476 GASTOS POR COMPROB Ref. 0021512014		1,200.00		40,143.38	41,343.38
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574766 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0091057007			19,110.72		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0075490007			1,275.05	60,529.15	60,529.15
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORA DA NAYARIT Ref. IN 4206209602		60,529.15			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			70,000.00	70,000.00	70,000.00



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000100Subsidio 1ra Quincena Nov 22 Ref. 0187617706 072					
		00072573011715372742					
		8846APR1202211151989752861					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		70,000.00			
		BNET 0118574766 ERR DE CUENTA SU Ref. 0089909007					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,432.60	1,432.60	1,432.60
		0002022PAGO OROMAPAS ROSAMORADA Ref. 0105435005 072					
		00072560005941645712					
		8846APR2202211222000015275					
		FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,736.50		
		Ref. 5672					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,387.96		
		Ref. 5673					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,705.64		
		Ref. 5674					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,927.28		
		Ref. 5675					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,834.93		
		Ref. 5676					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00		
		Ref. 5677					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,854.56		
		Ref. 5678					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,131.10		
		Ref. 5679					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,315.26		
		Ref. 5680					
NOV	24/NOV	P14 SAT		18,099.00		7,626.83	7,626.83
		REF:04225RMC020036829429 CIE:0844985 Ref. GUIA:3193454					
26/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,200.00		3,426.83	7,626.83
		BNET 0478534292 GASTOS POR COMPROB Ref. 0038612007					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,093.78		
		Ref. 5683					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			951.37		
		Ref. 5684					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,252.62	11,724.60	11,724.60
		Ref. 5685					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,155.44		
		BNET 0118574650 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0020383007					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,383.88		
		BNET 0118574766 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0020383013					
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		62,263.92			
		OROMAPAS DE ROSAMORA DA NAYARIT Ref. IN 4206209602					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

216,651.67

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,312.84
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0118574766
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001185747661

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,032.60
Saldo de Operación Inicial		56,032.60
Depósitos / Abonos (+)	2	210,000.00
Retiros / Cargos (-)	17	171,189.64
Saldo Final (+)		94,842.96
Saldo de Operación Final		94,842.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011122PAGO FACTURA Ref. 0044251659 014 00014560655050332395 BNET01002211010044251659		4,959.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118574766
No. Cliente	61085815

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/NOV		MARIA DE LA LUZ RIVAS SANTIAGO		8,352.00	42,721.60		42,721.60	
		T17 SPEI ENVIADO BAJO	001122FACT-278 Ref. 0044279904 030					
		BNET01002211010044279904						
		YURI LARIOS NILA						
03/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1535418205 GASTOS POR COMPROR Ref. 0034523007	970.00	41,751.60		41,751.60	
04/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0478534292 Ref. 0007745007	2,000.00	39,751.60		39,751.60	
07/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0478534292 Ref. 0007745007	5,000.00	34,751.60		34,751.60	
09/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0478534292 Ref. 0034471008	689.00				
09/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0105008034 PAGO DE MATERIAL Ref. 0082327007	653.00				
09/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0199118381 PAGO MATERIAL Ref. 0029616007	6,948.40	26,461.20		26,461.20	
09/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0478941084 PAGO DE MATERIAL Ref. 0023797013	7,350.48	19,110.72		19,110.72	
11/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0199118381 PAGO FACTURA 1877 Ref. 0081685008	19,110.72				
14/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0163012980 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0091057007	19,110.72				
16/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0163012980 ERR DE CUENTA SU Ref. 0089909007	32,886.00	37,114.00		37,114.00	
16/NOV		T17 SPEI ENVIADO INBURSA	0161122PAGO FACT 865 Ref. 0047005075 036					
		BNET01002211160047005075						
		00036560500442182493						
17/NOV		IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO						
17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0171122PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0047252286 002	12,151.00				
		00002560056954830928						
		BNET01002211170047252286						
		SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV						
17/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0171122PAGO DE FACT 2354 Ref. 0047289242 014	11,792.16	13,170.84		13,170.84	
		00014560605842198658						
		BNET01002211170047289242						
30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	LUIS ENRIQUE LOPEZ PARDO	5,383.88				
30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0163012980 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0020383013	4,496.00				
30/NOV		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0301122COMPR DE PINTURA Ref. 0049695653 044					
		00044560014008190501						
		BNET01002211300049695653						
30/NOV		P14 TELMEX	REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:4305455	538.00				
30/NOV		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE						140,000.00



No. Cuenta	0118574766
No. Cliente	61085815

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001604Subsidio 2da Quinc Noviembre 2 Ref. 0127815448 072					
		00072573011715372742					
		8846APR2202211302013514935					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		47,910.00		94,842.96	94,842.96
		BNET 0109191089 PAGO CFE Ref. 0004167007					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	171,189.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	210,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0118574650
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001185746507

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Ido Promedio		1,524.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,773.49
Saldo de Operación Inicial		2,773.49
Depósitos / Abonos (+)	2	45,677.00
Retiros / Cargos (-)	3	47,450.49
Saldo Final (+)		1,000.00
Saldo de Operación Final		1,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0075490007		1,275.05		1,498.44	1,498.44
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105008034 COMPRA DE MATERIAL Ref. 0045131007		1,020.00		478.44	478.44

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118574650
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300595584 001 00001180228001000108 30202266211333461030014072 TESORERIA DE LA FEDERACION			20,181.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6422000 Ref. 0300595585 001 00001180228001000108 30202266211333461030014088 TESORERIA DE LA FEDERACION			25,496.00		
JOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0020383007		45,155.44		1,000.00	1,000.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	47,450.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,677.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

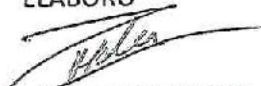
MES: DICIEMBRE 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0163012980

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	4,601.19
+ INGRESOS	\$	65,835.17	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	70,111.37	
- COMISIONES	\$	324.80	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>0.19</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS		\$	0.19
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>0.00</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE


MES: DICIEMBRE 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0118574766

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	94,842.85
+ INGRESOS	\$	414,533.21	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	344,532.18	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>164,843.88</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS		\$	10,883.81
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$	0.09
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>153,960.16</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Rosamorada Nayarit



GASTO CORRIENTE

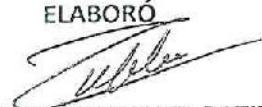
MES: DICIEMBRE 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0118574650

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	1,000.00
+ INGRESOS	\$	49,351.00	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	50,351.00	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>0.00</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	0.00
- DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS		\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>0.00</u></u>

ELABORÓ


MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ


FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 10:17 a. m.

Usr: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0001							Cuenta 0163012980	\$4,601.19	\$65,835.17	\$70,436.17	\$0.19
E00304	01/12/2022	MELINA MARQUEZ ORTI		Gastos a Comprobar (Gastos a Comprobar)					\$0.00	\$2,320.00	\$2,281.19
E00305	05/12/2022	FRANCISCO JAVIER PAN		Gastos a Comprobar (Gastos a Comprobar)					\$0.00	\$3,000.00	-\$718.81
E00306	06/12/2022	BBVA Bancomer		Comision Bancaria Diciembre 2022 (Comision Bancaria Diciembre 2022)					\$0.00	\$324.80	-\$1,043.61
E00307	06/12/2022	Norma Guadalupe Heman		Pago de Fact 27CA3 (Pago de Fact 27CA3)					\$0.00	\$1,097.00	-\$2,140.61
100288	13/12/2022			Ingresos recaudados del 01 de Diciembre del 2022 de folio 2595-2597 y 1213- 1216					\$2,425.63	\$0.00	\$285.02
100289	13/12/2022			Ingresos recaudados del 02 de Diciembre del 2022 de folio 2598-2604 y 1217- 1219					\$3,140.72	\$0.00	\$3,425.74
100290	13/12/2022			Ingresos recaudados del 05 de Diciembre del 2022 de folio 2605-2617 (Ingresos rec					\$6,524.05	\$0.00	\$9,949.79
100290	13/12/2022			Ingresos recaudados del 05 de Diciembre del 2022 de folio 2605-2617 (Ingresos rec					\$2,000.00	\$0.00	\$11,949.79
100290	13/12/2022			Ingresos recaudados del 05 de Diciembre del 2022 de folio 2605-2617 (Ingresos rec					\$1,000.00	\$0.00	\$12,949.79
100290	13/12/2022			Ingresos recaudados del 05 de Diciembre del 2022 de folio 2605-2617 (Ingresos rec					\$1,000.00	\$0.00	\$13,949.79
100291	13/12/2022			Ingresos recaudados del 06 de Diciembre del 2022 de folio 2618-2625 y 1220-1223					\$4,559.86	\$0.00	\$18,509.65
100292	13/12/2022			Ingresos recaudados del 08 de Diciembre del 2022 de folio 2632-2634 y 1231-1232					\$2,327.16	\$0.00	\$20,836.81
100293	13/12/2022			Ingresos recaudados del 13 de Diciembre del 2022 de folio 2635-2637 y 1234 (Ingr					\$3,025.71	\$0.00	\$23,862.52
100294	14/12/2022			Ingresos recaudados del 14 de Diciembre del 2022 de folio 2929 (Ingresos recaudad					\$4,591.46	\$0.00	\$28,453.98
E00310	14/12/2022	Empleados de Confianza c		Pago de Nomina periodo 23 del 01 de Diciembre al 15 de Diciembre 2022 (Pago c					\$0.00	\$61,457.07	-\$33,003.09
E00313	14/12/2022	OROMAPAS INGRESOS		Traspaso para complemento de Nomina correspondiente a la 1ra Quincena diciem					\$35,240.58	\$0.00	\$2,237.49
E00308	31/12/2022	Angel Aldair Lopez Ramire		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)					\$0.00	\$516.00	\$1,721.49
E00309	31/12/2022	FRANCISCO JAVIER PAN		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)					\$0.00	\$1,721.30	\$0.19

Total :

4,601.19

65,835.17

70,436.17

0.19



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Usr. Oromapás
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
26/abril/2023
10:18 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-0002											
E00311	02/12/2022	Asesoría Integral Empresa				Cuenta Subsidio 0118574766	\$94,842.85	\$414,533.21	\$344,532.18	\$164,843.88	
E00312	02/12/2022	Asesoría Integral Empresa				Pago de Fact 432 (Pago de Fact 432)		\$0.00	\$13,272.02	\$81,570.83	
E00313	14/12/2022	OROMAPAS INGRESOS				Pago de Fact 429 (Pago de Fact 429)		\$0.00	\$15,764.40	\$65,806.43	
E00314	15/12/2022	deposito por fraude				Traspaso para complemento de Nomina correspondiente a la 1ra Quincena diciemtr deposito por fraude (deposito por fraude)		\$0.00	\$35,240.58	\$30,565.85	
I00295	22/12/2022					Ingresos recaudados del 14 de Diciembre del 2022 de folio 2638 y 1235-1239 (Ingr		\$1,406.08	\$0.00	-\$27,028.07	
I00296	22/12/2022					Ingresos recaudados del 15 de Diciembre del 2022 de folio 2639-2653 y 1240-1245		\$8,293.00	\$0.00	-\$18,735.07	
I00297	22/12/2022					Ingresos recaudados del 15 de Diciembre del 2022 de folio 2654-2661 y 1246 (Ingr		\$4,070.84	\$0.00	-\$14,664.23	
I00298	22/12/2022					Ingresos recaudados del 19 de Diciembre del 2022 de folio 2662-2673 y 1162-1164		\$5,581.65	\$0.00	-\$9,082.58	
I00299	22/12/2022					Ingresos recaudados del 20 de Diciembre del 2022 de folio 2674-2680 y 1248-1250		\$1,607.64	\$0.00	-\$7,474.94	
I00300	22/12/2022					Ingresos recaudados del 21 de Diciembre del 2022 de folio 2675-2677 y 1303-1307		\$27,223.39	\$0.00	\$19,748.45	
I00306	23/12/2022					Subsidio Mpal. para complemento de pago de Nomina de la 1a Quincena de Diciem		\$70,000.00	\$0.00	\$89,748.45	
I00307	23/12/2022					Subsidio Mpal. para complemento de pago de Nomina de la 2da Quincena de dicien		\$90,000.00	\$0.00	\$179,748.45	
E00315	24/12/2022	Empleados de Confianza (S/C (Pago de Nomina periodo 24 del 16 de Diciembre al 31 de Diciembre 2022)		\$0.00	\$63,565.60	\$116,182.85	
E00316	26/12/2022	FRANCISCO JAVIER PA				Gastos a Comprobar (Gastos a Comprobar)		\$0.00	\$2,218.23	\$113,964.62	
I00301	27/12/2022					Ingresos recaudados del 23 de Diciembre del 2022 de folio 2681-2685 y 1308-1309		\$3,341.68	\$0.00	\$117,306.30	
I00302	27/12/2022					Ingresos recaudados del 23 de Diciembre del 2022 de folio 2681-2685 y 1308-1309		\$2,232.84	\$0.00	\$119,539.14	
I00303	27/12/2022					Ingresos recaudados del 27 de Diciembre del 2022 de folio 2690-2693 y 1311-1313		\$4,963.26	\$0.00	\$124,502.40	
E00317	27/12/2022	Empleados de Confianza (Pago de Gratificacion de fin de año 2022 (Pago de Gratificacion de fin de año 2022)		\$0.00	\$7,572.65	\$116,929.75	
E00317	27/12/2022	Empleados de Confianza (Pago de Gratificacion de fin de año 2022 (Pago de Gratificacion de fin de año 2022)		\$0.00	\$20,463.77	\$96,465.98	
E00317	27/12/2022	Empleados de Confianza (Pago de Gratificacion de fin de año 2022 (Pago de Gratificacion de fin de año 2022)		\$0.00	\$29,183.24	\$67,282.74	
E00317	27/12/2022	Empleados de Confianza (Pago de Gratificacion de fin de año 2022 (Pago de Gratificacion de fin de año 2022)		\$0.00	\$10,176.47	\$57,106.27	
E00317	27/12/2022	Empleados de Confianza (Pago de Gratificacion de fin de año 2022 (Pago de Gratificacion de fin de año 2022)		\$0.00	\$7,219.20	\$49,887.07	
E00317	27/12/2022	Empleados de Confianza (Pago de Gratificacion de fin de año 2022 (Pago de Gratificacion de fin de año 2022)		\$0.00	\$14,376.03	\$35,511.04	
E00317	27/12/2022	Empleados de Confianza (Pago de Gratificacion de fin de año 2022 (Pago de Gratificacion de fin de año 2022)		\$0.00	\$7,572.57	\$27,938.47	
E00317	27/12/2022	Empleados de Confianza (Pago de Gratificacion de fin de año 2022 (Pago de Gratificacion de fin de año 2022)		\$0.00	\$7,572.65	\$20,365.82	
E00317	27/12/2022	Empleados de Confianza (Pago de Gratificacion de fin de año 2022 (Pago de Gratificacion de fin de año 2022)		\$0.00	\$38,572.12	-\$18,206.30	
E00317	27/12/2022	Empleados de Confianza (Pago de Gratificacion de fin de año 2022 (Pago de Gratificacion de fin de año 2022)		\$0.00	\$9,572.65	-\$27,778.95	
I00308	27/12/2022					Subsidio Mpal. para complemento de pago de gratificacion de fin de año de Diciemtr		\$155,943.42	\$0.00	\$128,164.47	
I00304	28/12/2022					Ingresos recaudados del 28 de Diciembre del 2022 de folio 2694-2701 y 1314-1320		\$6,659.36	\$0.00	\$134,823.83	
E00318	29/12/2022	Ma. Elizabeth Corrales Loj				Pago de Fact 243F3A (Pago de Fact 243F3A)		\$0.00	\$3,190.00	\$131,633.83	
I00305	31/12/2022					Ingresos recaudados del 29 de Diciembre del 2022 de folio 2702-2707 y 1321-1323		\$4,224.45	\$0.00	\$135,858.28	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Fecha y Hora de Impresión: 26/abr./2023 10:18 a. m.

Usc. Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
E00321		31/12/2022	OROMAPAS SUBSIDIO				Traspaso de Cuenta (Traspaso de Cuenta)	94,842.85	414,533.21	344,532.18	\$164,843.88
Total :								94,842.85	414,533.21	344,532.18	164,843.88



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)
Cuentas de Registro

Usr: Oromapas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 | 10:18 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0003											
E00319	01/12/2022		BBVA Bancomer				Cuenta IVA 0118574650	\$1,000.00	\$49,351.00	\$50,351.00	\$0.00
I00309	02/12/2022						Comision Bancaria Diciembre 2022 (Comision Bancaria Diciembre 2022)		\$0.00	\$365.40	\$634.60
I00310	02/12/2022						Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)		\$13,732.00	\$0.00	\$14,366.60
I00311	15/12/2022						Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)		\$24,619.00	\$0.00	\$38,985.60
I00311	15/12/2022						Deposito Erroneo (Deposito Erroneo)		\$10,000.00	\$0.00	\$48,985.60
I00311	15/12/2022						Deposito Erroneo (Deposito Erroneo)		\$1,000.00	\$0.00	\$49,985.60
E00320	31/12/2022		Imelda Berenice Muñoz M				Anticipo Mantenimiento de Equipo de Bombeo (Anticipo Mantenimiento de Equipo de		\$0.00	\$10,000.00	\$39,985.60
E00321	31/12/2022		OROMAPAS SUBSIDIO				Traspaso de Cuenta (Traspaso de Cuenta)		\$0.00	\$28,985.60	\$11,000.00
E00322	31/12/2022		MELINA MARQUEZ ORTI.				Gastos a Comprobar (Gastos a Comprobar)		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00

Total :

1,000.00 49,351.00 50,351.00 0.00



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
Nº. de Cuenta	0163012360
Nº. de Cliente	61035315
R.F.C.	DOM990210KSE
No. Cuenta CLABE	012575001630129802

SUCURSAL: 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,569.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		280.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	13	70,438.17
Retiros / Cargos (-)	9	70,438.17
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 5889			3,585.80		
01/DIC	01/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5890			1,015.20		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



Nº. Cuenta	0163012980
Nº. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538625476 GASTOS POR COMPROB Ref. 0014660008		2,320.00		2,281.00	2,281.00
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951153110 abono Ref. 8971045974			1,000.00	3,281.00	3,281.00
04/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 GASTOS POR COMPROB Ref. 0019877007		3,000.00		281.00	3,281.00
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500427007 Agua Potable Ref. 9239864035			2,000.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500427007 Agua Potabl Ref. 9239916989			1,000.00	3,281.00	3,281.00
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		30.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET. Ref. IVA COM SERV BC		44.80			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0061222PAGO FACT 27CA3 Ref. 0026046898 137 00004169160857802269 BNET01002212060026046896 NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ		1,097.00		1,859.20	1,859.20
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563239966 GASTOS POR COMPROB Ref. 0059298013		516.00		1,343.20	1,343.20
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5701			2,425.63		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5702			3,140.72		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5703			6,524.05		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5704			4,559.86		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5705			2,327.16		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5706			3,026.71	23,348.33	23,348.33
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0186411318 072 00072560011764386488 8846APR1202212142037305246 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			4,591.48		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 Ref. 0052686011		1,721.30			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119574766 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0039753008			35,240.58	61,457.07	61,457.07
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORA DA NAYARIT Ref. IN 4206209602		61,457.07			

Total de Movimientos



No. Cuenta	0189012080
No. Cliente	61065015

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ASONOS

70,436.17
70,436.17

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ASONOS

9
12



ORMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0115574766
No. de Cliente	51095915
R.F.C	OOM990210-KS9
No. Cuenta CLABE	012575001185747661

SUCURSAL: 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		84,968.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		94,842.96
Saldo de Operación Inicial		94,842.96
Depósitos / Abonos (+)	13	403,849.40
Retiros / Cargos (-)	17	344,532.10
Saldo Final (+)		153,959.16
Saldo de Operación Final		153,959.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021222PAGO FACT 432 Ref. 0025396893 072 00672560010062384688 BNET01002212020025396893		13,272.02			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0118574766
No. Cliente	61085816

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021222PAGO FACT 429 Ref. 0025398012 072 00072560010062384688 BNET01002212020025398012 ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL CAREVA SC		15,764.40		65,806.54	65,806.54
14/DIC	14/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163012980 COMPLEMENTO DE NOM Ref. 0039753006 ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL CAREVA SC		35,240.58		30,565.96	30,565.96
15/DIC	15/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574650 TRASPASO Ref. 0077142008			26,965.60		
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151222GUBERNAMENTAL Ref. 0027797616 002 00002320701822107126 BNET01002212150027797616 MARCO ANTONIO COMPARAN SANCHEZ		59,000.00		551.56	551.56
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89			27,223.39		
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90			1,607.64		
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91			5,561.65		
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92			4,070.64		
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93			3,293.00		
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94			1,406.08	48,734.16	48,734.16
23/DIC	23/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0004009Subsidio 2da Quincena Diciembr Ref. 0196966794 072 00072573011715372742 8846APR2202212232056164797 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			70,000.00		
23/DIC	23/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0004006Subsidio 1ra Quincena Diciembre Ref. 0196366790 072 00072573011715372742 8846APR1202212232056164802 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			90,000.00	208,734.16	208,734.16
24/DIC	26/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		63,565.60		145,168.56	208,734.16
26/DIC	26/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		2,218.23		142,950.33	142,950.33
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101			4,933.26		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102			2,232.84		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103			3,341.68		
27/DIC	27/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		20,493.77			



No. Cuenta	0118574768
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0002870Subsidio Gratificación de Fin Ref. 0103773157 072 00072573011715372742 8846APR2202212272059888171 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			155,943.42		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GILP771018-TU2 Ref. 20		29,183.24			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		10,176.47			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		7,219.20			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORA991120-IR9 Ref. 17		14,376.03			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		7,572.57			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		7,572.65		212,867.60	212,867.60
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGF771028-TV5 Ref. 21		38,572.12			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		7,572.65			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COLM650908-NT6 Ref. 8		3,190.00		163,532.83	163,532.83
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		3,572.65		153,960.18	153,960.18
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			344,532.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			17
TOTAL IMPORTE ABONOS			403,649.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			10



OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118574630
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OO*1990219K99
No. Cuenta CLABE	012575001185746307

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320667

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,175.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenidos (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,000.00
Saldo de Operación Inicial		1,000.00
Depósitos / Abonos (+)	4	49,351.00
Retiros / Cargos (-)	5	50,351.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalles de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1/NOV22/30/NOV22		315.00			
01/DIC	01/DIC		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40		634.60	634.60

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118574850
No. Cliente	61065816

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 16% 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC8422000 Ref. 0300002576 001 00001180228001000108 30202266211335761030017973 TESORERIA DE LA FEDERACION			13,732.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC8422000 Ref. 0300003024 001 00001180228001000108 30202266211335761030031816 TESORERIA DE LA FEDERACION			24,619.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0021222ANTICIPO DE FACTURA Ref. 0025391098 036 00036560500442182493 BNET01002212020025391098 IMELDA BERENICE MU?OZ MONTA?O		10,000.00		28,985.00	28,985.00
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118574766 TRASPASO Ref. 0077142008		28,985.60			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535418205 Transferencia Ref. 0100489975			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPEL 1989282transferencia Ref. 0170833909 137 00137575100632295426 50115426TRANSBPI19892826 PABLO GIL LEON			1,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538625476 Ref. 0069953010		11,000.00			
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			50,351.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			5
TOTAL IMPORTE ABONOS			49,351.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			4



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit



INVENTARIO

AYUNTAMIENTO DE
ROSAMORADA

2021 - 2024

Tel. (319) 234-0267
Domicilio: Calle México No. 14

Por el Bien del Pueblo!

No.	Descripción	Características				Factura			Valor Estimado	Estado Físico	Responsable	Ubicación
		Marca	Modelo	No. de serie	Color	Fecha	No.	Importe				
1	Minisplit 2 ton 17c 220 vol	MIRAGE	X2	F7051701770	Blanco	21/03/2018	454	11,344.00		Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina
2	Anaqueles metálicos tipo esqueleto 5 gavetas				Gris				300	Regular	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina
3	Gullotina 15 x 12"	MAE	GPO-5		Gris				630	Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina
4	Croquis de rosamorada marco de madera 120 x 93 cms				Madera				260	Regular	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina
5	Enfriador de agua	MIRAGE	MDD10CB		Blanco	13/03/2018	1345	2,690.00		Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina
6	Silla tubular asiento y respaldo de piana (público)				Negro				100	Regular	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina
7	Silla tubular asiento y respaldo de piana (público)				Negro				100	Regular	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina
8	Silla tubular asiento y respaldo de piana (público)				Negro				100	Regular	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina
9	Silla tubular asiento y respaldo de piana (público)				Negro				100	Regular	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina
10	Impresora / fotocopiadora multifuncional	KYOCERA	COSYS M3040	LSD7222362	Negro	13/03/2018	9287	25,520.00		Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina
11	Pizarrón .90 x .60 cms.				Verde				289	Regular	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina
12	Escritorio tubular 140 x .75 x .75 cms. Cubierta de madera comprimida 2 cajones al lado derecho sin llave				Café				1,490.00	Regular	Francisco Javier Panuco Gomez	Oficina / Dirección
13	Silla secretarial de piana giratoria con descansabrazo		A07		Negro	13/03/2018	1345	1,950.00		Bueno	Francisco Javier Panuco Gomez	Oficina / Dirección
14	Computador all in one	ACER	AZ5L1	70900D816B01	Blanco	13/03/2018	9287	9,570.00		Bueno	Francisco Javier Panuco Gomez	Oficina / Dirección
15	Macromedidor de agua	DOROT	6" DIÁMETRO		Azul	19/04/2018	283	27,840.00		Bueno	Aurelio Casillas Montaño	Eq. De bombeo Rosamorada
16	Motobomba 7 hp p/desazolvlar	TRUPER	MOTB-2	20191000217	Gris/Naranja	18/03/2020	58748	4,930.00		Malo	Baja/termino vida util	Bodega / cárcamo
17	Escritorio tubular y madera 140 x .75 x .75 cms 2 cajones al lado derecho sin llave				Café				1,190.00	Regular	Norma Angélica López Simental	Oficina / recepción de pagos
18	Silla secretarial de piana giratoria con descansabrazo		A07		Negro	25/06/2019	1670	1,950.00		Bueno	Norma Angélica López Simental	Oficina / recepción de pagos
19	Cpu genérico	MICROSTAR	BENQ	52 X 32 X 52	Beige				1,789.00	Regular	Norma Angélica López Simental	Oficina / recepción de pagos
20	Monitor	GATEWAY	HX1953L	JAND0432301B	Negro				1,699.00	Bueno	Norma Angélica López Simental	Oficina / recepción de pagos
21	Impresora matriz de puntos	EPSON	FX890	E8BY294309	Gris				1,499.00	Regular	Norma Angélica López Simental	Oficina / recepción de pagos
22	Teclado	ACER			Blanco				90	Regular	Norma Angélica López Simental	Oficina / recepción de pagos
23	Mouse	TRUE BASIX			Negro				90	Regular	Norma Angélica López Simental	Oficina / recepción de pagos
24	Regulador de voltaje	KOBLENZ	RS-1200-I	11-10-15259	Negro				999	Regular	Norma Angélica López Simental	Oficina / recepción de pagos
25	Escritorio tubular 120 x .60 x .75 cms. Cubierta aparente madera 2 cajones al lado derecho sin llave				Café				1,190.00	Regular	Rocio Leonor Navarro Carrillo	OFICINA (Cultura del Agua)

26	Silla secretarial de pliana giratoria con descansabrazo		A07		Negro	25/06/2019	1570	1950.00		Bueno	Pablo Gil Leon	OFICINA (Cultura del Agua)
27	Cpu genérico	ACTECK	S-ATA	9.40233E+11	Negro				1789.00	Bueno	Pablo Gil Leon	OFICINA (Cultura del Agua)
28	Monitor	GATEWAY	HX1953L	1800DAC4330	Negro				1699.00	Bueno	Pablo Gil Leon	OFICINA (Cultura del Agua)
29	Teclado y mouse	LOGITECH	K120		Negro				179	Bueno	Pablo Gil Leon	OFICINA (Cultura del Agua)
30	Perforadora metálica	ACME	LAM USA		Gris				79	Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	OFICINA (Cultura del Agua)
31	Portacinta scott	MAE			Negro				99	Bueno	Francisco Javier Panuco Gomez	OFICINA (Cultura del Agua)
32	Perforadora	MENDOZA			Beige				79	Bueno	Francisco Javier Panuco Gomez	OFICINA (Cultura del Agua)
33	Proyector	INFOCUS	IN12	BJBK23101349	Negro				2,999.00	Malo	BAJA/NO NOS CORRESPONDE	Oficina (CEA)
34	Silla secretarial de pliana giratoria con descansabrazo		A07		Negro	25/06/2019	1570	1950.00		Bueno	Francisco Javier Panuco Gomez	OFICINA (Cultura del Agua)
35	Mesa de madera .53 x .33 x .3 cms.				Café				225	Regular	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina / admón.
36	Escritorio de madera 120 x .75 x .75 cms. 3 cajones al lado derecho y 1al centro con llave				Café				1,900.00	Regular	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina / admón.
37	MESA TUBULAR CUBIERTA DE MADERA COMPRIMIDA 120 X .60 X 75 cms				Negro				199	Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina / admón.
38	Silla secretarial de pliana giratoria con descansabrazo		A07		Negro	13/03/2018	1345	1950.00		Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina / admón.
39	Monitor genérico	GATEWAY		MM C3JAND04319004	Negro				1699.00	Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina / admón.
40	Teclado y mouse	LOGITECH	K120		Negro				179	Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina / admón.
41	No break 500 va 250 w 8 contactos tipo nema 5-15r	CDP	RUPR508	2915105	Negro	04/04/2018	1098	1200.00		Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina / admón.
42	CPU INTEL core i3 500 W 24 S-ATA	ACTECK	7TH GEN	233253773	Negro	06/07/2018	1903	12,933.01		Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina / admón.
43	Monitor de 215 "	BENQ	GW2270-B	T313091315LO	Negro	06/07/2018	1903	3,177.00		Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina / admón.
44	Teclado y mouse	LOGITECH	K120	1808SC51LMW8	Negro	06/07/2018	1903	308		Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina / admón.
45	No break 500 va 250 w 8 contactos tipo nema 5-15r	CDP	RUPR508	3072237	Negro	06/07/2018	3791	2,369.99		Malo	Baja/ termino de vida	Bodega
46	Impresora laser	SAMSUNG	KPRESS M202	FB8GJCE01607	Gris	13/03/2018	1743	2,090.00		Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina / admón.
47	Impresora / fotocopiadora multifuncional	HP	JET PROMFP	MXBPM9V13	Gris	20/12/2019	2447	7,243.00		Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina / admón.
48	Archivero metálico .47 x .55 x .69 cms 2 gavetas con llave	TAM-MEX			Negro	18/05/2018	46B77	3,117.00		Bueno	Francisco Javier Panuco Gomez	Oficina
49	Teléfono fijo	TELMEX	MX29391	30176466	Blanco				699	Bueno	Francisco Javier Panuco Gomez	Oficina / admón.
50	Perforadora metálica	MENDOZA			Negro				79	Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina / admón.
51	Regulador de voltaje	CDP	R2C-AVR1008	2082283	Negro	06/07/2018	1903	382		Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina / admón.
52	Ventilador	MYTEK	3315		Negro				600	Bueno	Aurelio Casillas Montaña	Eq. De bombeo Rosamorada
53	Computador all in one	ACER	AZ5L1	709010EC6B01	Blanco	13/03/2018	9287	9,570.00		Bueno	Carlos Francisco Barajas Uzeta	ITAI
54	Cpu pentium gold 4gb	EVOTEC	EV-100R	2.01709E+11	Rojo	15/01/2020	2460	9,741.01		Bueno	Francisco Javier Panuco Gomez	Bodega
55	Monitor	ACER	V196HQL	3033012973P00	Negro	04/02/2021	2755	2,478.00		Bueno	Francisco Javier Panuco Gomez	Bodega



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

56	Impresora laser jet	HP	PROM 15W	VNB3K5214	Gris	30/03/2021	2806	2,596.00		Bueno	Luis Alfredo Velázquez Flores	Oficina
57	Anaqueil metálico tipo esqueleto 4 gavetas				Gris				300	Malo	Baja/ termino de vida	Bodega
58	Anaqueil metálico tipo esqueleto 4 gavetas				Gris				300	Bueno	Francisco Javier Panuco Gomez	Bodega
59	MESA TUBULAR CUBIERTA DE MADERA COMPRIMIDA 120 X .60 X 75 cms				Negro				199	Malo	Baja/ termino de vida	Bodega
60	Cpu genérico	TRUE BASIX		21005380 1376	Negro				1789.00	Malo	Baja/término vida útil	Bodega
61	Camioneta	CHEVROLET	ASTRO LS	NDM 19W2XB 16	Blanco	04/03/2015		45,000.00		Malo	No sirve	Cárcamo
62	Reloj de pared cuadrado	QUARTZ			Verde				89	Malo	Baja/término vida útil	Oficina
63	Equipo dosificador de cloro	MILTON ROY	P 141358TI	17104381977-3	Amarillo	06/04/2018	1444	13,920.00		Malo	Fisicamente no existe	Paramita
64	Equipo dosificador de cloro	MILTON ROY	P 141358TI	17104381977-4	Amarillo	06/04/2018	1445	13,920.00		Malo	Fisicamente no existe	Rosamorada
65	Equipo dosificador de cloro	MILTON ROY	P 141358TI	17104381977-5	Amarillo	06/04/2018	1446	13,920.00		Malo	Fisicamente no existe	Pericos
66	Transformador 30 kva 13200-440 220 volts		TIPO POSTE		Gris	13/04/2018	276	52,432.00		Regular	Consejo de agua potable chilapa	Chilapa
67	Moto bomba 10 f1 hp (p/cloro)	AQUAPAK	VENUS		Azul	09/07/2018	1581	2,200.00		Malo	Baja/término vida útil	Bodega
68	No break 500 va 250 w 8 contactos tipo nema 5-15r	CDP	RUP R508	2815108	Negro	04/04/2018	1098	1200.00		Malo	Baja/término vida útil	Oficina
69	Equipo de cómputo	Desconocido	Desconocido	Desconocido				7,944.37		Malo	Baja/término vida útil	Bodega
70	Equipo de cómputo	Desconocido	Desconocido	Desconocido				8,558.20		Malo	Baja/término vida útil	Bodega
71	Bomba para cárcamo	Desconocido	Desconocido	Desconocido				15,000.00			Inexistente	Inexistente
72	Bocina de computadora	ACTECK	AX-2500	9803503	Negro				179	Malo	Baja/no nos corresponde	Bodega
73	Computadora laptop	GUIA	MDBRAZOSC	15923034175000	Gris			2,999.00		Malo	Baja/no nos corresponde	Oficina
74	Bocina de 15"	KRACK	KPBA-1500		Negro			1,190.00		Descompuesta	Francisco Javier Panuco Gomez	Bodega
75	Camara fotografica digital	NIKON	COLLPIX S32		Blanco				799	Malo	Baja/término vida útil	Bodega

MELINA MARQUEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR GENERAL



FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ
DIRECTOR DE OROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES PRESUPUESTALES Y PROGRAMÁTICOS.

AYUNTAMIENTO DE

ROSAMORADA

2021-2024



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

Estado de Situación Financiera

Usr. Oromapas

Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y

hora de Impresión

26/abr./2023

01:34 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$164,844.07	\$252,799.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$78,828.62	\$231,992.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$102,024.87	\$27,981.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$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
Total de Activos Circulantes	\$266,868.94	\$280,680.63	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$65,879.44	\$65,879.44
			Total de Pasivos Circulantes	\$144,708.06	\$297,871.84
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$431,358.05	\$354,495.58	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$144,708.06	\$297,871.84
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$431,358.05	\$354,495.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$698,226.99	\$635,176.21	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	\$558,775.60	\$337,304.37
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$386,966.42	\$51,808.46
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$171,809.18	\$114,421.65
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 01:34 a. m.

Usu: Oromaspas
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$558,775.60	\$337,304.37
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$703,483.66	\$635,176.21



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

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 | 01:34 a. m.

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES					
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 INTERNA	\$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 DE	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS					
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE					
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



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

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023 01:34 a. m.

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,624,334.45	\$2,638,054.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$642,073.83	\$584,052.20
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$626,608.00	\$223,142.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,608,868.62	\$2,277,144.14
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,608,868.62	\$2,277,144.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$5,256.67	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,624,334.45	\$2,638,054.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$1,716,960.49	\$412,718.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,562,464.97	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,470,227.93	\$2,225,335.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,469,838.93	\$2,225,335.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,474,706.93	\$2,013,756.29

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

C. Lic. Francisco Javier Panlucio Gómez.
Director del Oromapas

C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas





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

Estado de Actividades

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

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
01:35 a. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,302,490.15	\$1,246,684.48
DERECHOS	\$1,302,490.15	\$1,246,684.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,670,463.07	\$1,022,749.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,670,463.07	\$1,022,749.76
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$635,915.40	\$7,709.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$635,915.40	\$7,709.90
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,608,868.62	\$2,277,144.14
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,392,976.46	\$2,225,335.68
SERVICIOS PERSONALES	\$1,767,725.45	\$1,264,307.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$449,908.11	\$124,102.68
SERVICIOS GENERALES	\$1,175,342.90	\$836,925.30
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,392,976.46	\$2,225,335.68
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$215,892.16	\$51,808.46

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

C. Lic. Francisco Javier Pánico Gómez.
Director del Oromapas



C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

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

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2023
01:36 a. m.

Usr: Oromepas
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$114,421.65	\$51,808.46	\$0.00	\$166,230.11
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$51,808.46	\$0.00	\$51,808.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$114,421.65	\$0.00	\$0.00	\$114,421.65
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	\$114,421.65	\$51,808.46	\$0.00	\$166,230.11
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$57,387.53	\$164,083.70	\$0.00	\$221,471.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$215,892.16	\$0.00	\$215,892.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$57,387.53	-\$51,808.46	\$0.00	\$5,579.07
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$171,809.18	\$215,892.16	\$0.00	\$387,701.34



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARII Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

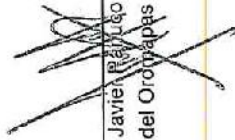
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Ulr: Oromapas
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de impresión: 26/abr/2023 01:36 a. m.

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

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



C. Lic. Francisco Javier Roldán Gómez.
Director del Oromapas



C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas



Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
01:36 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$87,955.56	\$151,006.34
ACTIVO CIRCULANTE	\$87,955.56	\$74,143.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$87,955.56	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$74,143.87
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$76,862.47
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$76,862.47
PASIVO	\$0.00	\$153,163.78
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$153,163.78
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$153,163.78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$392,545.49	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$392,545.49	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$335,157.96	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$57,387.53	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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

C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.
Director del Oromapas



C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023
01:36 a. m.

Usu: Oromapas

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,608,868.62	\$2,277,144.14
DERECHOS	\$1,302,490.15	\$1,246,684.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$635,915.40	\$7,709.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,670,463.07	\$1,022,749.76
APLICACIÓN	\$3,619,961.71	\$2,063,918.68
SERVICIOS PERSONALES	\$1,767,725.45	\$1,122,330.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$451,408.11	\$124,102.88
SERVICIOS GENERALES	\$1,178,710.90	\$767,325.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$222,117.25	\$50,160.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$11,093.09	\$213,225.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$76,862.47	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$76,862.47	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$76,862.47	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$87,955.56	\$213,225.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$252,799.63	\$39,574.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$164,844.07	\$252,799.63

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

C. Lic. Francisco Javier Ránuco Gómez.

Director del Oromapas



C. Melina Marquez Ortiz

Administrador del Oromapas



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 01:37 a. m.

Usu: Oromapas
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

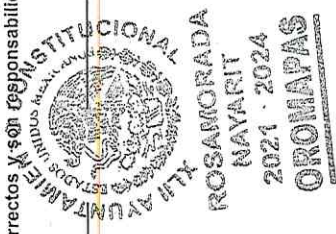
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$635,176.21	\$9,524,990.78	\$9,461,940.00	\$698,226.99	\$63,050.78
ACTIVO CIRCULANTE	\$280,680.63	\$9,448,128.31	\$9,461,940.00	\$266,868.94	-\$13,811.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$252,799.63	\$5,709,536.94	\$5,797,492.50	\$164,844.07	-\$87,955.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,881.00	\$3,738,591.37	\$3,664,447.50	\$102,024.87	\$74,143.87
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$354,495.58	\$76,862.47	\$0.00	\$431,358.05	\$76,862.47
BIENES MUEBLES	\$354,495.58	\$76,862.47	\$0.00	\$431,358.05	\$76,862.47

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

[Signature]
C. Melina Marquez Ortiz

Administrador del Oromapas

[Signature]
C. Lic. Francisco Javier Panjico Gómez.
Director del Oromapas





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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

Usr: Oromepas
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 01:37 a. m.

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$297,871.84	\$144,708.06
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$297,871.84	\$144,708.06



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/abr./2023

hora de Impresión 01:37 a. m.

Usu: Oromapas

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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

C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas

~~C. Lic. Francisco Javier Vázquez Gómez
Director del Oromapas~~



ROSAMORADA
NAYARIT
2021 2024
OROMAPAS



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2023 01:39 a. m.

Usu: Oromapas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$252,799.63	\$0.00	\$5,709,536.94	\$5,797,492.50	\$164,844.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,306,378.47	\$2,306,378.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,881.00	\$0.00	\$129,722.75	\$55,578.88	\$102,024.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,302,490.15	\$1,302,490.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$165,333.58	\$0.00	\$24,996.55	\$0.00	\$190,330.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$144,162.00	\$0.00	\$51,865.92	\$0.00	\$196,027.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$141,977.39	\$1,909,702.84	\$1,767,725.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$69,600.00	\$1,771,713.48	\$1,702,113.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,415.01	\$206,747.00	\$248,261.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,929.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$137,375.90	\$154,275.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,899.18
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$65,879.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,879.44
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$171,074.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,074.26
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$166,230.11	\$0.00	\$5,579.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,809.18
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,490.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,490.15
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670,463.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670,463.07
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,915.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,915.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,410,697.12	\$0.00	\$1,410,697.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$357,028.33	\$0.00	\$357,028.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,017.16	\$0.00	\$15,017.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$0.00	\$4,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$234,182.00	\$0.00	\$234,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$91,376.73	\$0.00	\$91,376.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$104,916.22	\$0.00	\$104,916.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$626,776.00	\$0.00	\$626,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$250,971.95	\$0.00	\$250,971.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,323.20	\$0.00	\$5,323.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$264,733.58	\$0.00	\$264,733.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,441.00	\$0.00	\$10,441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$17,097.17	\$0.00	\$17,097.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,624,334.45	\$0.00	\$3,624,334.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,608,868.62	\$4,250,942.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,073.83
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$626,608.00	\$0.00	\$626,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,608,868.62	\$3,608,868.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Oromapuas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr/2023 01:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,608,868.62	\$0.00	\$3,608,868.62
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624,334.45	\$0.00	\$3,624,334.45
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,843,987.98	\$4,127,027.49	\$1,716,960.49	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$657,188.56	\$2,219,653.53	\$0.00	\$1,562,464.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,470,227.93	\$3,460,838.93	\$399.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,489,838.53	\$3,489,838.93	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,459,838.93	\$3,469,838.93	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,474,706.93	\$0.33	\$3,474,706.60	\$0.00
Sumas =>			\$635,176.21	\$635,176.21	\$48,957,975.41	\$46,957,975.41	\$13,534,201.99	\$13,534,201.99



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

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

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

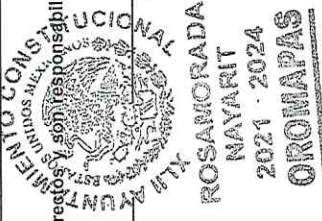
Fecha y hora de Impresión
26/abr./2023
01:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$297,871.84	\$4,185,539.22	\$4,032,375.44	\$144,708.06	-\$153,163.78
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$297,871.84	\$4,185,539.22	\$4,032,375.44	\$144,708.06	-\$153,163.78
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$231,992.40	\$4,185,539.22	\$4,032,375.44	\$78,828.62	-\$153,163.78
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$141,977.39	\$1,909,702.84	\$1,767,725.45	\$0.00	-\$141,977.39
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$69,600.00	\$1,771,713.48	\$1,702,113.48	\$0.00	-\$69,600.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,415.01	\$206,747.00	\$248,261.43	\$61,929.44	\$41,514.43
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,375.90	\$154,275.08	\$16,899.18	\$16,899.18
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$65,879.44	\$0.00	\$0.00	\$65,879.44	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$65,879.44	\$0.00	\$0.00	\$65,879.44	\$0.00

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

C. Lic. Francisco Javier Panuco Gómez.
Director del Oromapas

C. Méfina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas





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

Estados de Resultados

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

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
01:40 a. m.

	PERIODO 1/ene. al 31/dic./2022	%	ACUMULADO 01/ene al 31/dic./2022	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,302,490.15	36.09 %	\$1,302,490.15	36.09 %
DERECHOS	\$1,302,490.15	36.09 %	\$1,302,490.15	36.09 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV.	\$1,670,463.07	46.28 %	\$1,670,463.07	46.28 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$1,670,463.07	46.28 %	\$1,670,463.07	46.28 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,670,463.07	46.28 %	\$1,670,463.07	46.28 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$635,915.40	17.62 %	\$635,915.40	17.62 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$635,915.40	17.62 %	\$635,915.40	17.62 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$635,915.40	17.62 %	\$635,915.40	17.62 %
Total de Ingresos	\$3,608,868.62	100.00 %	\$3,608,868.62	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,392,976.46	94.01 %	\$3,392,976.46	94.01 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,767,725.45	48.98 %	\$1,767,725.45	48.98 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$449,908.11	12.46 %	\$449,908.11	12.46 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,175,342.90	32.56 %	\$1,175,342.90	32.56 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$3,392,976.46	94.01 %	\$3,392,976.46	94.01 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$215,892.16	5.98 %	\$215,892.16	5.98 %



C. Lic. Francisco Javier Panuco Gómez
Director del Oromapas

C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
NAYARIT

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usu: Oromapas
Rep: rp:EstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023
01:40 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

DERECHOS	\$1,302,490.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$1,670,463.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$635,915.40
Disminuciones del Activo	\$3,664,447.50
Incrementos del Pasivo	\$4,330,247.28
Incrementos del Patrimonio	\$394,691.90
TOTAL ORIGEN	\$11,998,255.30

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,767,725.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$449,908.11
SERVICIOS GENERALES	\$1,175,342.90
Incrementos del Activo	\$4,197,830.42
Disminuciones del Pasivo	\$4,185,539.22
Disminuciones del Patrimonio	\$51,808.46
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$164,844.07
TOTAL APLICACION	\$11,992,998.63

~~C. Lic. Francisco Javier Panuco Gómez.~~
Director del Oromapas



C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
NAYARIT



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión: 26/abr/2023 01:42 a. m.

Ucr: Ccomapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$881,425.75	\$2,900,186.90	\$1,767,725.45	\$1,132,461.45	\$0.00	\$1,767,725.45	\$1,767,725.45	\$0.00
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$598,525.75	\$2,332,038.67	\$1,410,697.12	\$921,341.55	\$0.00	\$1,410,697.12	\$1,410,697.12	\$0.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$598,525.75	\$2,332,038.67	\$1,410,697.12	\$921,341.55	\$0.00	\$1,410,697.12	\$1,410,697.12	\$0.00
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,735,512.92	\$2,332,038.67	\$1,410,697.12	\$921,341.55	\$0.00	\$1,410,697.12	\$1,410,697.12	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$84,900.00	\$568,148.23	\$357,028.33	\$211,119.90	\$0.00	\$357,028.33	\$357,028.33	\$0.00
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE \$500.00	\$0.00	\$303,248.23	\$191,328.33	\$111,919.90	\$0.00	\$191,328.33	\$191,328.33	\$0.00
13201 PRIMAS DE VACACIONES	\$23,326.79	\$23,326.79	\$10,890.78	\$12,436.01	\$0.00	\$10,890.78	\$10,890.78	\$0.00
13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$279,921.44	\$279,921.44	\$180,437.55	\$99,483.89	\$0.00	\$180,437.55	\$180,437.55	\$0.00
13400 COMPENSACIONES	\$84,900.00	\$264,900.00	\$165,700.00	\$99,200.00	\$0.00	\$165,700.00	\$165,700.00	\$0.00
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$108,000.00	\$250,000.00	\$165,700.00	\$84,900.00	\$0.00	\$165,700.00	\$165,700.00	\$0.00
13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$72,000.00	\$14,900.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$268,312.36	\$609,532.87	\$450,287.11	\$159,624.76	\$389.00	\$449,908.11	\$451,408.11	-\$1,500.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	\$46,812.36	\$46,812.36	\$15,017.16	\$31,795.20	\$0.00	\$15,017.16	\$15,017.16	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$500.00	\$34,500.00	\$11,769.16	\$22,730.84	\$0.00	\$11,769.16	\$11,769.16	\$0.00
21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	-\$500.00	\$34,500.00	\$11,769.16	\$22,730.84	\$0.00	\$11,769.16	\$11,769.16	\$0.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-\$5,500.00	\$9,800.00	\$3,248.00	\$6,552.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
21201 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-\$5,500.00	\$9,800.00	\$3,248.00	\$6,552.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,512.36	\$2,512.36	\$0.00	\$2,512.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,512.36	\$0.00	\$2,512.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$4,698.99	\$4,416.00	\$282.99	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$4,698.99	\$4,416.00	\$282.99	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00
22302 ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$4,698.99	\$4,416.00	\$282.99	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$223,897.00	\$344,397.00	\$234,182.00	\$110,215.00	\$0.00	\$234,182.00	\$234,182.00	\$0.00
25100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$108,000.00	\$337,093.00	\$226,896.00	\$110,197.00	\$0.00	\$226,896.00	\$226,896.00	\$0.00
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$108,000.00	\$337,093.00	\$226,896.00	\$110,197.00	\$0.00	\$226,896.00	\$226,896.00	\$0.00
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$8,000.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$0.00	\$0.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$0.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$8,000.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$0.00	\$0.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$0.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$4,500.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$18.00	\$0.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$0.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN	-\$1,447.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$18.00	\$0.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,000.00	\$92,090.43	\$91,376.73	\$713.70	\$0.00	\$91,376.73	\$92,876.73	-\$1,500.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,000.00	\$92,090.43	\$91,376.73	\$713.70	\$0.00	\$91,376.73	\$92,876.73	-\$1,500.00
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,000.00	\$92,090.43	\$91,376.73	\$713.70	\$0.00	\$91,376.73	\$92,876.73	-\$1,500.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$40,000.00	\$121,534.09	\$105,305.22	\$16,617.87	\$389.00	\$104,916.22	\$104,916.22	\$0.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.00	\$121,534.09	\$105,305.22	\$16,617.87	\$389.00	\$104,916.22	\$104,916.22	\$0.00
29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$40,000.00	\$121,534.09	\$105,305.22	\$16,617.87	\$389.00	\$104,916.22	\$104,916.22	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT



Ustr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión 26/abr/2023 01:42 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado						
30000 SERVICIOS GENERALES	\$1,097,260.94	\$437,300.12	\$1,534,561.06	\$1,175,342.90	\$359,218.16	\$1,175,342.90	\$0.00	\$359,218.16	\$1,175,342.90	\$1,178,710.90	-\$3,368.00	
31000 SERVICIOS BASICOS	\$752,000.00	-\$30,636.01	\$721,363.99	\$626,776.00	\$94,587.99	\$626,776.00	\$0.00	\$94,587.99	\$626,776.00	\$626,776.00	\$0.00	
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$744,000.00	-\$34,000.01	\$709,999.99	\$620,661.00	\$89,338.99	\$620,661.00	\$0.00	\$89,338.99	\$620,661.00	\$620,661.00	\$0.00	
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$744,000.00	-\$34,000.01	\$709,999.99	\$620,661.00	\$89,338.99	\$620,661.00	\$0.00	\$89,338.99	\$620,661.00	\$620,661.00	\$0.00	
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$8,000.00	\$3,364.00	\$11,364.00	\$6,115.00	\$5,249.00	\$6,115.00	\$0.00	\$5,249.00	\$6,115.00	\$6,115.00	\$0.00	
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$8,000.00	\$3,364.00	\$11,364.00	\$6,115.00	\$5,249.00	\$6,115.00	\$0.00	\$5,249.00	\$6,115.00	\$6,115.00	\$0.00	
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$168,215.55	\$168,215.55	\$336,431.10	\$250,971.95	\$59,343.60	\$250,971.95	\$0.00	\$59,343.60	\$250,971.95	\$250,971.95	\$0.00	
33000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONES PÚBLICAS	\$77,527.92	\$77,527.92	\$155,055.84	\$116,543.32	\$21,154.32	\$116,543.32	\$0.00	\$21,154.32	\$116,543.32	\$116,543.32	\$0.00	
33101 ASESORIAS ASOCIADAS A, TRATADOS O ACUERDOS	\$136,800.00	\$77,527.92	\$214,327.92	\$158,671.20	\$21,154.32	\$158,671.20	\$0.00	\$21,154.32	\$158,671.20	\$158,671.20	\$0.00	
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO DE IMPRESIONES, etc.	\$12,237.63	\$12,237.63	\$24,475.26	\$17,237.63	\$5,000.00	\$17,237.63	\$0.00	\$5,000.00	\$17,237.63	\$17,237.63	\$0.00	
33603 IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IDENTIFICACIÓN, FORMACIÓN ADMINISTRATIVA, etc.	\$83,750.00	\$83,750.00	\$167,500.00	\$125,750.00	\$5,000.00	\$125,750.00	\$0.00	\$5,000.00	\$125,750.00	\$125,750.00	\$0.00	
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$83,750.00	\$83,750.00	\$29,580.00	\$54,170.00	\$29,580.00	\$0.00	\$54,170.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	
33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$83,750.00	\$83,750.00	\$29,580.00	\$54,170.00	\$29,580.00	\$0.00	\$54,170.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,500.00	\$1,050.00	\$6,550.00	\$5,323.20	\$1,226.80	\$5,323.20	\$0.00	\$1,226.80	\$5,323.20	\$5,323.20	\$0.00	
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$5,500.00	\$1,050.00	\$6,550.00	\$5,323.20	\$1,226.80	\$5,323.20	\$0.00	\$1,226.80	\$5,323.20	\$5,323.20	\$0.00	
34101 COMISIONES BANCARIAS	\$5,500.00	-\$800.00	\$4,700.00	\$4,402.20	\$297.80	\$4,402.20	\$0.00	\$297.80	\$4,402.20	\$4,402.20	\$0.00	
34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$921.00	\$929.00	\$921.00	\$0.00	\$929.00	\$921.00	\$921.00	\$0.00	
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTOS Y OTRAS SERVICIOS	\$94,060.94	-\$41,700.00	\$52,360.94	\$264,733.58	\$160,340.77	\$264,733.58	\$0.00	\$160,340.77	\$264,733.58	\$264,733.58	\$0.00	
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$94,060.94	-\$41,700.00	\$52,360.94	\$7,249.00	\$35,111.94	\$7,249.00	\$0.00	\$35,111.94	\$7,249.00	\$7,249.00	\$0.00	
35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$94,060.94	-\$41,700.00	\$52,360.94	\$7,249.00	\$35,111.94	\$7,249.00	\$0.00	\$35,111.94	\$7,249.00	\$7,249.00	\$0.00	
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA	\$15,000.00	\$15,000.00	\$30,000.00	\$2,508.50	\$29,991.50	\$2,508.50	\$0.00	\$29,991.50	\$2,508.50	\$2,508.50	\$0.00	
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA	\$15,000.00	\$15,000.00	\$30,000.00	\$2,508.50	\$29,991.50	\$2,508.50	\$0.00	\$29,991.50	\$2,508.50	\$2,508.50	\$0.00	
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$8,260.31	\$23,260.31	\$63,635.48	\$9,624.83	\$63,635.48	\$0.00	\$9,624.83	\$63,635.48	\$63,635.48	\$0.00	
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$8,260.31	\$23,260.31	\$63,635.48	\$9,624.83	\$63,635.48	\$0.00	\$9,624.83	\$63,635.48	\$63,635.48	\$0.00	
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS	\$15,000.00	\$17,657.17	\$32,657.17	\$191,340.60	\$85,612.50	\$191,340.60	\$0.00	\$85,612.50	\$191,340.60	\$191,340.60	\$0.00	
35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$15,000.00	\$17,657.17	\$32,657.17	\$191,340.60	\$85,612.50	\$191,340.60	\$0.00	\$85,612.50	\$191,340.60	\$191,340.60	\$0.00	
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
36100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,441.00	\$24,559.00	\$10,441.00	\$0.00	\$24,559.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$0.00	
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,441.00	\$24,559.00	\$10,441.00	\$0.00	\$24,559.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$0.00	
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,441.00	\$24,559.00	\$10,441.00	\$0.00	\$24,559.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$0.00	
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$18,100.00	\$17,657.17	\$35,757.17	\$17,097.17	\$18,660.00	\$17,097.17	\$0.00	\$18,660.00	\$17,097.17	\$20,465.17	-\$3,368.00	
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT



Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic./2022

Fecha y hora de impresión | 26/abr./2023 | 01:42 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
39900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$18,000.00	\$17,657.17	\$35,657.17	\$17,097.17	\$18,560.00	\$17,097.17	\$0.00	\$18,560.00	\$17,097.17	\$20,465.17	-\$3,368.00
39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$7,000.00	\$17,657.17	\$24,657.17	\$16,163.17	\$8,494.00	\$16,163.17	\$0.00	\$8,494.00	\$16,163.17	\$19,531.17	-\$3,368.00
39902 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$934.00	\$10,066.00	\$934.00	\$0.00	\$10,066.00	\$934.00	\$934.00	\$0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$40,000.00	\$102,518.59	\$142,518.59	\$76,862.47	\$65,656.12	\$76,862.47	\$0.00	\$65,656.12	\$76,862.47	\$76,862.47	\$0.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$40,000.00	-\$6,114.70	\$33,885.30	\$24,996.55	\$8,888.75	\$24,996.55	\$0.00	\$8,888.75	\$24,996.55	\$24,996.55	\$0.00
51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$6,114.70	\$33,885.30	\$24,996.55	\$8,888.75	\$24,996.55	\$0.00	\$8,888.75	\$24,996.55	\$24,996.55	\$0.00
51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$40,000.00	-\$6,114.70	\$33,885.30	\$24,996.55	\$8,888.75	\$24,996.55	\$0.00	\$8,888.75	\$24,996.55	\$24,996.55	\$0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$108,633.29	\$108,633.29	\$51,865.92	\$56,767.37	\$51,865.92	\$0.00	\$56,767.37	\$51,865.92	\$51,865.92	\$0.00
56600 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$108,633.29	\$108,633.29	\$51,865.92	\$56,767.37	\$51,865.92	\$0.00	\$56,767.37	\$51,865.92	\$51,865.92	\$0.00
56604 EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$108,633.29	\$108,633.29	\$51,865.92	\$56,767.37	\$51,865.92	\$0.00	\$56,767.37	\$51,865.92	\$51,865.92	\$0.00
Total	\$3,624,334.45	\$1,562,464.97	\$5,186,799.42	\$3,470,227.93	\$1,716,560.49	\$3,469,338.93	\$389.00	\$1,716,960.49	\$3,469,338.93	\$3,474,706.93	-\$4,868.00



[Signature]
G-Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas

[Signature]
C. Lic. Francisco Javier Pantoja Gómez.
Director del Oromapas

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2022



Ucr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2023 01:46 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3RF1 RECURSO FEDERAL												
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00	\$187,595.80	\$187,595.80	\$70,370.24	\$117,614.56	\$69,981.24	\$388.00	\$117,614.56	\$69,981.24	\$71,481.24	-\$1,500.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$2,116.00	\$2,116.00	\$1,833.01	\$282.99	\$1,833.01	\$0.00	\$282.99	\$1,833.01	\$1,833.01	\$0.00
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		\$0.00	\$2,116.00	\$2,116.00	\$1,833.01	\$282.99	\$1,833.01	\$0.00	\$282.99	\$1,833.01	\$1,833.01	\$0.00
22302 ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		\$0.00	\$2,116.00	\$2,116.00	\$1,833.01	\$282.99	\$1,833.01	\$0.00	\$282.99	\$1,833.01	\$1,833.01	\$0.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$33,161.00	\$33,161.00	\$32,447.30	\$713.70	\$32,447.30	\$0.00	\$713.70	\$32,447.30	\$33,947.30	-\$1,500.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$33,161.00	\$33,161.00	\$32,447.30	\$713.70	\$32,447.30	\$0.00	\$713.70	\$32,447.30	\$33,947.30	-\$1,500.00
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$33,161.00	\$33,161.00	\$32,447.30	\$713.70	\$32,447.30	\$0.00	\$713.70	\$32,447.30	\$33,947.30	-\$1,500.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$0.00	\$52,318.80	\$52,318.80	\$36,089.93	\$16,617.87	\$35,700.93	\$389.00	\$16,617.87	\$35,700.93	\$35,700.93	\$0.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES		\$0.00	\$52,318.80	\$52,318.80	\$36,089.93	\$16,617.87	\$35,700.93	\$389.00	\$16,617.87	\$35,700.93	\$35,700.93	\$0.00
29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES		\$0.00	\$52,318.80	\$52,318.80	\$36,089.93	\$16,617.87	\$35,700.93	\$389.00	\$16,617.87	\$35,700.93	\$35,700.93	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$369,078.62	\$369,078.62	\$345,786.19	\$23,292.43	\$345,786.19	\$0.00	\$23,292.43	\$345,786.19	\$349,154.19	-\$3,368.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		\$0.00	\$219,327.92	\$219,327.92	\$214,154.32	\$5,173.60	\$214,154.32	\$0.00	\$5,173.60	\$214,154.32	\$214,154.32	\$0.00
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES		\$0.00	\$214,327.92	\$214,327.92	\$214,154.32	\$173.60	\$214,154.32	\$0.00	\$173.60	\$214,154.32	\$214,154.32	\$0.00
33101 ASESORIAS ASOCIADAS A, TRATADOS O ACUERDOS		\$0.00	\$214,327.92	\$214,327.92	\$214,154.32	\$173.60	\$214,154.32	\$0.00	\$173.60	\$214,154.32	\$214,154.32	\$0.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33603 IMPRESIONES DE DOCENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IDEAS, PROYECTOS, FOROS, BOLETINES, ADMINISTRATIVOS Y FISCALES.		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		\$0.00	\$134,750.70	\$134,750.70	\$125,125.87	\$9,624.83	\$125,125.87	\$0.00	\$9,624.83	\$125,125.87	\$125,125.87	\$0.00
35500 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00	\$48,636.00	\$48,636.00	\$39,011.17	\$9,624.83	\$39,011.17	\$0.00	\$9,624.83	\$39,011.17	\$39,011.17	\$0.00
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00	\$48,636.00	\$48,636.00	\$39,011.17	\$9,624.83	\$39,011.17	\$0.00	\$9,624.83	\$39,011.17	\$39,011.17	\$0.00
35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$0.00	\$86,114.70	\$86,114.70	\$86,114.70	\$0.00	\$86,114.70	\$0.00	\$0.00	\$86,114.70	\$86,114.70	\$0.00
35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES		\$0.00	\$86,114.70	\$86,114.70	\$86,114.70	\$0.00	\$86,114.70	\$0.00	\$0.00	\$86,114.70	\$86,114.70	\$0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$6,506.00	\$8,494.00	\$6,506.00	\$0.00	\$8,494.00	\$6,506.00	\$9,874.00	-\$3,368.00
39900 OTROS SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$6,506.00	\$8,494.00	\$6,506.00	\$0.00	\$8,494.00	\$6,506.00	\$9,874.00	-\$3,368.00
39901 SERVICIOS DE ALIMENTACION		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$6,506.00	\$8,494.00	\$6,506.00	\$0.00	\$8,494.00	\$6,506.00	\$9,874.00	-\$3,368.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$0.00	\$69,413.28	\$69,413.28	\$12,645.91	\$56,767.37	\$12,645.91	\$0.00	\$56,767.37	\$12,645.91	\$12,645.91	\$0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$0.00	\$69,413.28	\$69,413.28	\$12,645.91	\$56,767.37	\$12,645.91	\$0.00	\$56,767.37	\$12,645.91	\$12,645.91	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT



Ucr. Oromapas

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2023 01:46 a. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Vigente	Comprometido	Comprometido o No Devengado		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
					Devengado	Sin Devengar			
56600 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$69,413.28	\$69,413.28	\$12,645.91	\$0.00	\$12,645.91	\$12,645.91	\$12,645.91	\$0.00
56604 EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$69,413.28	\$69,413.28	\$12,645.91	\$0.00	\$12,645.91	\$12,645.91	\$12,645.91	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$626,087.70	\$626,087.70	\$426,802.34	\$385.00	\$426,413.34	\$426,413.34	\$433,281.34	-\$4,868.00
4RP1 Ingresos Propios									
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$939,581.15	-\$149,902.85	\$789,658.30	\$404,281.75	\$0.00	\$404,281.75	\$404,281.75	\$404,281.75	\$0.00
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$456,312.92	-\$124,902.85	\$331,410.07	\$157,153.42	\$0.00	\$157,153.42	\$157,153.42	\$157,153.42	\$0.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$456,312.92	-\$124,902.85	\$331,410.07	\$157,153.42	\$0.00	\$157,153.42	\$157,153.42	\$157,153.42	\$0.00
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$483,248.23	-\$25,000.00	\$458,248.23	\$247,128.33	\$0.00	\$247,128.33	\$247,128.33	\$247,128.33	\$0.00
13000 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE SERVIDORES	\$23,326.79	\$0.00	\$23,326.79	\$10,890.78	\$0.00	\$10,890.78	\$10,890.78	\$10,890.78	\$0.00
13201 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$180,000.00	-\$25,000.00	\$155,000.00	\$55,800.00	\$0.00	\$55,800.00	\$55,800.00	\$55,800.00	\$0.00
13400 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$108,000.00	-\$57,700.00	\$50,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13401 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$268,312.36	\$106,863.71	\$375,176.07	\$338,166.87	\$0.00	\$338,166.87	\$338,166.87	\$338,166.87	\$0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,000.00	-\$500.00	\$34,500.00	\$11,769.16	\$0.00	\$11,769.16	\$11,769.16	\$11,769.16	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS OFICIALES	\$35,000.00	-\$500.00	\$34,500.00	\$11,769.16	\$0.00	\$11,769.16	\$11,769.16	\$11,769.16	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$35,000.00	-\$500.00	\$34,500.00	\$11,769.16	\$0.00	\$11,769.16	\$11,769.16	\$11,769.16	\$0.00
21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$15,300.00	-\$5,500.00	\$9,800.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$15,300.00	-\$5,500.00	\$9,800.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
21201 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,512.36	\$0.00	\$2,512.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,512.36	\$0.00	\$2,512.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$2,512.36	\$0.00	\$2,512.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$0.00	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$0.00
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$0.00	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$0.00
22302 ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$0.00	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$0.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$108,000.00	\$82,332.00	\$190,332.00	\$185,136.00	\$0.00	\$185,136.00	\$185,136.00	\$185,136.00	\$0.00
25100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$108,000.00	\$82,332.00	\$190,332.00	\$185,136.00	\$0.00	\$185,136.00	\$185,136.00	\$185,136.00	\$0.00
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$108,000.00	\$82,332.00	\$190,332.00	\$185,136.00	\$0.00	\$185,136.00	\$185,136.00	\$185,136.00	\$0.00
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$8,000.00	-\$3,749.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$0.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2022



Ucr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 26/abr/2023 01:46 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar	
												Deuda	Deuda
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$8,000.00	-\$3,749.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$0.00	\$4,251.00	\$0.00	\$0.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$0.00	\$0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$4,500.00	-\$1,447.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$18.00	\$3,035.00	\$0.00	\$18.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$0.00	\$0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ORAL	\$4,500.00	-\$1,447.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$18.00	\$3,035.00	\$0.00	\$18.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$0.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,000.00	\$3,929.43	\$58,929.43	\$58,929.43	\$0.00	\$58,929.43	\$0.00	\$0.00	\$58,929.43	\$58,929.43	\$0.00	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,000.00	\$3,929.43	\$58,929.43	\$58,929.43	\$0.00	\$58,929.43	\$0.00	\$0.00	\$58,929.43	\$58,929.43	\$0.00	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,000.00	\$3,929.43	\$58,929.43	\$58,929.43	\$0.00	\$58,929.43	\$0.00	\$0.00	\$58,929.43	\$58,929.43	\$0.00	\$0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$40,000.00	\$29,215.29	\$69,215.29	\$69,215.29	\$0.00	\$69,215.29	\$0.00	\$0.00	\$69,215.29	\$69,215.29	\$0.00	\$0.00
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.00	\$29,215.29	\$69,215.29	\$69,215.29	\$0.00	\$69,215.29	\$0.00	\$0.00	\$69,215.29	\$69,215.29	\$0.00	\$0.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$40,000.00	\$29,215.29	\$69,215.29	\$69,215.29	\$0.00	\$69,215.29	\$0.00	\$0.00	\$69,215.29	\$69,215.29	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$216,460.94	\$65,669.11	\$282,130.05	\$89,713.31	\$192,416.74	\$89,713.31	\$0.00	\$192,416.74	\$89,713.31	\$89,713.31	\$0.00	\$0.00
31000	SERVICIOS BASICOS	\$8,000.00	-\$600.00	\$7,400.00	\$2,151.00	\$5,249.00	\$2,151.00	\$0.00	\$5,249.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$8,000.00	-\$600.00	\$7,400.00	\$2,151.00	\$5,249.00	\$2,151.00	\$0.00	\$5,249.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$8,000.00	-\$600.00	\$7,400.00	\$2,151.00	\$5,249.00	\$2,151.00	\$0.00	\$5,249.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,937.63	\$1,937.63	\$7,237.63	\$7,237.63	\$0.00	\$7,237.63	\$0.00	\$0.00	\$7,237.63	\$7,237.63	\$0.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	\$1,937.63	\$1,937.63	\$7,237.63	\$7,237.63	\$0.00	\$7,237.63	\$0.00	\$0.00	\$7,237.63	\$7,237.63	\$0.00	\$0.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS, FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	\$1,937.63	\$1,937.63	\$7,237.63	\$7,237.63	\$0.00	\$7,237.63	\$0.00	\$0.00	\$7,237.63	\$7,237.63	\$0.00	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,500.00	\$1,050.00	\$6,550.00	\$5,323.20	\$1,226.80	\$5,323.20	\$0.00	\$1,226.80	\$5,323.20	\$5,323.20	\$0.00	\$0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$5,500.00	\$1,050.00	\$6,550.00	\$5,323.20	\$1,226.80	\$5,323.20	\$0.00	\$1,226.80	\$5,323.20	\$5,323.20	\$0.00	\$0.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$5,500.00	-\$800.00	\$4,700.00	\$4,402.20	\$297.80	\$4,402.20	\$0.00	\$297.80	\$4,402.20	\$4,402.20	\$0.00	\$0.00
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$921.00	\$929.00	\$921.00	\$0.00	\$929.00	\$921.00	\$921.00	\$0.00	\$0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS DE INMUEBLES	\$84,060.94	-\$41,700.00	\$42,360.94	\$53,969.31	\$150,715.94	\$53,969.31	\$0.00	\$150,715.94	\$53,969.31	\$53,969.31	\$0.00	\$0.00
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$84,060.94	-\$41,700.00	\$42,360.94	\$7,249.00	\$35,111.94	\$7,249.00	\$0.00	\$35,111.94	\$7,249.00	\$7,249.00	\$0.00	\$0.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$84,060.94	-\$41,700.00	\$42,360.94	\$7,249.00	\$35,111.94	\$7,249.00	\$0.00	\$35,111.94	\$7,249.00	\$7,249.00	\$0.00	\$0.00
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$2,508.50	\$2,508.50	\$2,508.50	\$2,508.50	\$29,991.50	\$2,508.50	\$0.00	\$29,991.50	\$2,508.50	\$2,508.50	\$0.00	\$0.00
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$2,508.50	\$2,508.50	\$2,508.50	\$2,508.50	\$29,991.50	\$2,508.50	\$0.00	\$29,991.50	\$2,508.50	\$2,508.50	\$0.00	\$0.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$9,624.31	\$24,624.31	\$24,624.31	\$0.00	\$24,624.31	\$0.00	\$0.00	\$24,624.31	\$24,624.31	\$0.00	\$0.00
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$9,624.31	\$24,624.31	\$24,624.31	\$0.00	\$24,624.31	\$0.00	\$0.00	\$24,624.31	\$24,624.31	\$0.00	\$0.00
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	\$165,200.00	\$165,200.00	\$165,200.00	\$19,587.50	\$85,612.50	\$19,587.50	\$0.00	\$85,612.50	\$19,587.50	\$19,587.50	\$0.00	\$0.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES	\$165,200.00	\$165,200.00	\$165,200.00	\$19,587.50	\$85,612.50	\$19,587.50	\$0.00	\$85,612.50	\$19,587.50	\$19,587.50	\$0.00	\$0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36100	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJERIA	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2022



Ustr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de impresión: 26/abr./2023 01:46 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,441.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,441.00	\$24,559.00	\$10,441.00	\$0.00	\$24,559.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$0.00	\$0.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,441.00	\$24,559.00	\$10,441.00	\$0.00	\$24,559.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$0.00	\$0.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$18,100.00	\$2,657.17	\$20,757.17	\$10,591.17	\$10,166.00	\$10,591.17	\$0.00	\$10,166.00	\$10,591.17	\$10,591.17	\$0.00	\$0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$18,000.00	\$2,657.17	\$20,657.17	\$10,591.17	\$10,066.00	\$10,591.17	\$0.00	\$10,066.00	\$10,591.17	\$10,591.17	\$0.00	\$0.00
39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$7,000.00	\$2,657.17	\$9,657.17	\$9,657.17	\$0.00	\$9,657.17	\$0.00	\$0.00	\$9,657.17	\$9,657.17	\$0.00	\$0.00
39902 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$934.00	\$10,066.00	\$934.00	\$0.00	\$10,066.00	\$934.00	\$934.00	\$0.00	\$0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$40,000.00	-\$6,114.70	\$33,885.30	\$24,996.55	\$9,888.75	\$24,996.55	\$0.00	\$9,888.75	\$24,996.55	\$24,996.55	\$0.00	\$0.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$40,000.00	-\$6,114.70	\$33,885.30	\$24,996.55	\$9,888.75	\$24,996.55	\$0.00	\$9,888.75	\$24,996.55	\$24,996.55	\$0.00	\$0.00
51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información	\$40,000.00	-\$6,114.70	\$33,885.30	\$24,996.55	\$9,888.75	\$24,996.55	\$0.00	\$9,888.75	\$24,996.55	\$24,996.55	\$0.00	\$0.00
51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$40,000.00	-\$6,114.70	\$33,885.30	\$24,996.55	\$9,888.75	\$24,996.55	\$0.00	\$9,888.75	\$24,996.55	\$24,996.55	\$0.00	\$0.00
Ingresos Propios	\$1,464,334.45	\$15,515.27	\$1,480,849.72	\$857,158.48	\$623,691.24	\$857,158.48	\$0.00	\$623,691.24	\$857,158.48	\$857,158.48	\$0.00	\$0.00
7SM1 Subsidio Municipal												
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,279,200.00	\$831,328.60	\$2,110,528.60	\$1,363,443.70	\$747,084.90	\$1,363,443.70	\$0.00	\$747,084.90	\$1,363,443.70	\$1,363,443.70	\$0.00	\$0.00
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,279,200.00	\$721,428.60	\$2,000,628.60	\$1,253,543.70	\$747,084.90	\$1,253,543.70	\$0.00	\$747,084.90	\$1,253,543.70	\$1,253,543.70	\$0.00	\$0.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,279,200.00	\$721,428.60	\$2,000,628.60	\$1,253,543.70	\$747,084.90	\$1,253,543.70	\$0.00	\$747,084.90	\$1,253,543.70	\$1,253,543.70	\$0.00	\$0.00
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,279,200.00	\$721,428.60	\$2,000,628.60	\$1,253,543.70	\$747,084.90	\$1,253,543.70	\$0.00	\$747,084.90	\$1,253,543.70	\$1,253,543.70	\$0.00	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$0.00	\$109,900.00	\$0.00	\$0.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$0.00	\$0.00
13400 COMPENSACIONES	\$0.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$0.00	\$109,900.00	\$0.00	\$0.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$0.00	\$0.00
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$0.00	\$109,900.00	\$0.00	\$0.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$0.00	\$0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$46,761.00	\$46,761.00	\$41,760.00	\$5,001.00	\$41,760.00	\$0.00	\$5,001.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$46,761.00	\$46,761.00	\$41,760.00	\$5,001.00	\$41,760.00	\$0.00	\$5,001.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
25100 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0.00	\$46,761.00	\$46,761.00	\$41,760.00	\$5,001.00	\$41,760.00	\$0.00	\$5,001.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0.00	\$46,761.00	\$46,761.00	\$41,760.00	\$5,001.00	\$41,760.00	\$0.00	\$5,001.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$880,800.00	\$2,552.39	\$883,352.39	\$739,843.40	\$143,508.99	\$739,843.40	\$0.00	\$143,508.99	\$739,843.40	\$739,843.40	\$0.00	\$0.00
31000 SERVICIOS BASICOS	\$744,000.00	-\$30,036.01	\$713,963.99	\$624,625.00	\$89,338.99	\$624,625.00	\$0.00	\$89,338.99	\$624,625.00	\$624,625.00	\$0.00	\$0.00
31100 ENERGIA ELÉCTRICA	\$744,000.00	-\$34,000.01	\$709,999.99	\$620,661.00	\$89,338.99	\$620,661.00	\$0.00	\$89,338.99	\$620,661.00	\$620,661.00	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2022

Fecha y hora de impresión: 26/abr./2023 01:46 a. m.

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
						Disponible para Comprometer	Devengado							
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$744,000.00	-\$34,000.01	\$709,999.99	\$620,661.00	\$89,338.99	\$620,661.00	\$0.00	\$0.00	\$89,338.99	\$620,661.00	\$620,661.00	\$0.00	\$0.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$0.00	\$3,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$0.00	\$0.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$0.00	\$3,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS PROFESIONALES	\$0.00	-\$53,050.00	\$83,750.00	\$29,580.00	\$54,170.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00	\$54,170.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONES PÚBLICAS	\$0.00	-\$136,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33101	ASESORIAS ASOCIADAS A, TRATADOS O ACUERDOS	\$136,800.00	-\$136,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$83,750.00	\$83,750.00	\$29,580.00	\$54,170.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00	\$54,170.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$83,750.00	\$83,750.00	\$29,580.00	\$54,170.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00	\$54,170.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$0.00	\$85,638.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,638.40	\$85,638.40	\$0.00	\$0.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$0.00	\$85,638.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,638.40	\$85,638.40	\$0.00	\$0.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$0.00	\$85,638.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,638.40	\$85,638.40	\$0.00	\$0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$0.00	\$39,220.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,220.01	\$39,220.01	\$0.00	\$0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$0.00	\$39,220.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,220.01	\$39,220.01	\$0.00	\$0.00
56600	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$0.00	\$39,220.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,220.01	\$39,220.01	\$0.00	\$0.00
56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$0.00	\$39,220.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,220.01	\$39,220.01	\$0.00	\$0.00
Subsidio Municipal		\$2,160,000.00	-\$913,962.00	\$1,079,962.00	\$2,184,267.11	\$895,394.89	\$2,184,267.11	\$0.00	\$0.00	\$895,394.89	\$2,184,267.11	\$2,184,267.11	\$0.00	\$0.00
Total Final		\$3,624,334.45	-\$1,357,464.37	\$5,186,799.42	\$3,470,838.53	\$1,716,360.49	\$3,469,838.53	\$389.00	\$0.00	\$1,716,960.49	\$3,469,838.53	\$3,474,706.93	\$0.00	-\$4,868.00



C. Lic. Francisco Javier Benítez Gómez
Director del Oromapas

C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL' DO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

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

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2023 01:47 a. m.

Usr: Oromapas
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$2,218,761.15	\$681,425.75	\$2,900,186.90	\$1,767,725.45	\$1,767,725.45	\$1,132,461.45
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,735,512.92	\$596,525.75	\$2,332,038.67	\$1,410,697.12	\$1,410,697.12	\$921,341.55
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$483,248.23	\$84,900.00	\$568,148.23	\$357,028.33	\$357,028.33	\$211,119.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$268,312.36	\$341,220.51	\$609,532.87	\$449,908.11	\$451,408.11	\$159,624.76
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$52,812.36	-\$6,000.00	\$46,812.36	\$15,017.16	\$15,017.16	\$31,795.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,698.99	\$4,698.99	\$4,416.00	\$4,416.00	\$282.99
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$120,500.00	\$223,897.00	\$344,397.00	\$234,182.00	\$234,182.00	\$110,215.00
MEHORES	\$55,000.00	\$37,090.43	\$92,090.43	\$91,376.73	\$92,876.73	\$713.70
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	\$1,097,260.94	\$437,300.12	\$1,534,561.06	\$1,175,342.90	\$1,178,710.90	\$359,218.16
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$752,000.00	-\$30,636.01	\$721,363.99	\$628,776.00	\$626,776.00	\$94,587.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$142,100.00	\$168,215.55	\$310,315.55	\$250,971.95	\$250,971.95	\$59,343.60
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$5,500.00	\$1,050.00	\$6,550.00	\$5,323.20	\$5,323.20	\$1,226.80
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$144,060.94	\$281,013.41	\$425,074.35	\$264,733.58	\$264,733.58	\$160,340.77
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$24,559.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$18,100.00	\$17,657.17	\$35,757.17	\$17,097.17	\$20,465.17	\$18,660.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$40,000.00	\$102,518.59	\$142,518.59	\$76,862.47	\$76,862.47	\$65,656.12
	\$40,000.00	-\$6,114.70	\$33,885.30	\$24,996.55	\$24,996.55	\$8,888.75
	\$0.00	\$108,633.29	\$108,633.29	\$51,865.92	\$51,865.92	\$56,767.37
Total del Gasto	\$3,624,334.45	\$1,562,464.97	\$5,186,799.42	\$3,469,838.93	\$3,474,706.93	\$1,716,960.49



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL'ADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usu: Oromapas
Rep: rpt:EstadoOfres:puuzastoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2023 | 01:47 a. m.

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

~~C. Lic. Francisco Javier Pénico Gómez.
Director del Oromapas~~



~~C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas~~



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORÁN, NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2023 01:49 a. m.

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoAnaliticoEgresos_PX_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PY01 Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento									
4RP1 Ingresos Propios									
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$939,561.15	-\$149,902.85	\$789,658.30	\$404,281.75	\$404,281.75	\$404,281.75	\$404,281.75	\$385,376.65
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$466,312.92	-\$124,902.85	\$331,410.07	\$157,153.42	\$157,153.42	\$157,153.42	\$157,153.42	\$174,256.65
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$466,312.92	-\$124,902.85	\$331,410.07	\$157,153.42	\$157,153.42	\$157,153.42	\$157,153.42	\$174,256.65
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$466,312.92	-\$124,902.85	\$331,410.07	\$157,153.42	\$157,153.42	\$157,153.42	\$157,153.42	\$174,256.65
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$483,248.23	-\$25,000.00	\$458,248.23	\$247,128.33	\$247,128.33	\$247,128.33	\$247,128.33	\$211,119.90
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$303,248.23	\$0.00	\$303,248.23	\$191,328.33	\$191,328.33	\$191,328.33	\$191,328.33	\$111,919.90
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$23,326.79	\$0.00	\$23,326.79	\$10,890.78	\$10,890.78	\$10,890.78	\$10,890.78	\$12,436.01
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$279,921.44	\$0.00	\$279,921.44	\$180,437.55	\$180,437.55	\$180,437.55	\$180,437.55	\$99,483.89
13400	COMPENSACIONES	\$180,000.00	-\$25,000.00	\$155,000.00	\$55,800.00	\$55,800.00	\$55,800.00	\$55,800.00	\$99,200.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$108,000.00	\$32,700.00	\$140,700.00	\$55,800.00	\$55,800.00	\$55,800.00	\$55,800.00	\$84,900.00
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$72,000.00	-\$57,700.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$268,312.36	\$106,863.71	\$375,176.07	\$338,166.87	\$338,166.87	\$338,166.87	\$338,166.87	\$37,009.20
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS DE OFICINAS	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$15,017.16	\$15,017.16	\$15,017.16	\$15,017.16	\$31,796.20
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$35,000.00	-\$500.00	\$34,500.00	\$11,769.16	\$11,769.16	\$11,769.16	\$11,769.16	\$22,730.84
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$35,000.00	-\$500.00	\$34,500.00	\$11,769.16	\$11,769.16	\$11,769.16	\$11,769.16	\$22,730.84
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$15,300.00	-\$5,500.00	\$9,800.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$6,552.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$15,300.00	-\$5,500.00	\$9,800.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$6,552.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,512.36	\$0.00	\$2,512.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,512.36
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$2,512.36	\$0.00	\$2,512.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,512.36
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$0.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$2,582.99	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$120,500.00	\$77,136.00	\$197,636.00	\$192,422.00	\$192,422.00	\$192,422.00	\$192,422.00	\$5,214.00
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$108,000.00	\$82,332.00	\$190,332.00	\$185,136.00	\$185,136.00	\$185,136.00	\$185,136.00	\$5,196.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$108,000.00	\$82,332.00	\$190,332.00	\$185,136.00	\$185,136.00	\$185,136.00	\$185,136.00	\$5,196.00
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$8,000.00	-\$3,749.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$0.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$8,000.00	-\$3,749.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$4,251.00	\$0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$4,500.00	-\$1,447.00	\$3,053.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$18.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$4,500.00	-\$1,447.00	\$3,053.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$18.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,000.00	\$3,929.43	\$58,929.43	\$58,929.43	\$58,929.43	\$58,929.43	\$58,929.43	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORAN, NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al 26/abr./2023

Usr: Oromapas Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF hora de Impresión | 01:49 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,000.00	\$3,929.43	\$58,929.43	\$58,929.43	\$58,929.43	\$58,929.43	\$58,929.43	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,000.00	\$3,929.43	\$58,929.43	\$58,929.43	\$58,929.43	\$58,929.43	\$58,929.43	\$0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$40,000.00	\$29,215.29	\$69,215.29	\$69,215.29	\$69,215.29	\$69,215.29	\$69,215.29	\$0.00
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.00	\$29,215.29	\$69,215.29	\$69,215.29	\$69,215.29	\$69,215.29	\$69,215.29	\$0.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$40,000.00	\$29,215.29	\$69,215.29	\$69,215.29	\$69,215.29	\$69,215.29	\$69,215.29	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$216,460.94	\$65,689.11	\$282,130.05	\$89,713.31	\$89,713.31	\$89,713.31	\$89,713.31	\$192,416.74
31000	SERVICIOS BASICOS	\$8,000.00	-\$600.00	\$7,400.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$5,249.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$8,000.00	-\$600.00	\$7,400.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$5,249.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$8,000.00	-\$600.00	\$7,400.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$5,249.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,300.00	\$1,937.63	\$7,237.63	\$7,237.63	\$7,237.63	\$7,237.63	\$7,237.63	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$1,937.63	\$1,937.63	\$7,237.63	\$7,237.63	\$7,237.63	\$7,237.63	\$7,237.63	\$0.00
33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$7,237.63	\$7,237.63	\$7,237.63	\$7,237.63	\$7,237.63	\$7,237.63	\$7,237.63	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,650.00	\$1,050.00	\$6,650.00	\$5,323.20	\$5,323.20	\$5,323.20	\$5,323.20	\$1,226.80
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$5,650.00	\$1,050.00	\$6,650.00	\$5,323.20	\$5,323.20	\$5,323.20	\$5,323.20	\$1,226.80
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$5,650.00	-\$800.00	\$4,700.00	\$4,402.20	\$4,402.20	\$4,402.20	\$4,402.20	\$297.80
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$929.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$60,624.31	\$60,624.31	\$121,248.62	\$53,969.31	\$53,969.31	\$53,969.31	\$53,969.31	\$160,715.94
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$84,060.94	-\$41,700.00	\$42,360.94	\$7,249.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$35,111.94
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$42,360.94	\$42,360.94	\$84,721.88	\$7,249.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$35,111.94
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$32,500.00	\$32,500.00	\$65,000.00	\$2,508.50	\$2,508.50	\$2,508.50	\$2,508.50	\$29,991.50
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$32,500.00	\$32,500.00	\$65,000.00	\$2,508.50	\$2,508.50	\$2,508.50	\$2,508.50	\$29,991.50
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$9,624.31	\$24,624.31	\$24,624.31	\$24,624.31	\$24,624.31	\$24,624.31	\$0.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$9,624.31	\$24,624.31	\$24,624.31	\$24,624.31	\$24,624.31	\$24,624.31	\$0.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$105,200.00	\$105,200.00	\$210,400.00	\$19,587.50	\$19,587.50	\$19,587.50	\$19,587.50	\$85,612.50
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$95,200.00	\$95,200.00	\$190,400.00	\$19,587.50	\$19,587.50	\$19,587.50	\$19,587.50	\$85,612.50
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$24,559.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$24,559.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$10,441.00	\$24,559.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$18,100.00	\$2,657.17	\$20,757.17	\$10,591.17	\$10,591.17	\$10,591.17	\$10,591.17	\$10,166.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORAN, INAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 | 01:49 a. m.

Usu: Oromapas
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022				Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Aprobado Al 31/12/2022				Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	OTROS SERVICIOS GENERALES		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido			
39202	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
39900	\$18,000.00	\$2,657.17	\$2,657.17	\$20,657.17	\$20,657.17	\$10,591.17	\$10,591.17	\$10,591.17	\$10,591.17	\$10,591.17	\$10,591.17	\$10,591.17
39901	\$7,000.00	\$2,657.17	\$2,657.17	\$9,657.17	\$9,657.17	\$9,657.17	\$9,657.17	\$9,657.17	\$9,657.17	\$9,657.17	\$9,657.17	\$9,657.17
39902	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$934.00	\$934.00	\$934.00	\$934.00	\$934.00	\$934.00	\$10,066.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$40,000.00	-\$6,114.70	\$33,885.30	\$33,885.30	\$33,885.30	\$24,996.55	\$24,996.55	\$24,996.55	\$24,996.55	\$24,996.55	\$24,996.55	\$8,888.75
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$40,000.00	-\$6,114.70	\$33,885.30	\$33,885.30	\$33,885.30	\$24,996.55	\$24,996.55	\$24,996.55	\$24,996.55	\$24,996.55	\$24,996.55	\$8,888.75
51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$6,114.70	\$33,885.30	\$33,885.30	\$33,885.30	\$24,996.55	\$24,996.55	\$24,996.55	\$24,996.55	\$24,996.55	\$24,996.55	\$8,888.75
51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$40,000.00	-\$6,114.70	\$33,885.30	\$33,885.30	\$33,885.30	\$24,996.55	\$24,996.55	\$24,996.55	\$24,996.55	\$24,996.55	\$24,996.55	\$8,888.75
Ingresos Propios	\$1,464,334.45	\$16,515.27	\$1,480,849.72	\$1,480,849.72	\$1,480,849.72	\$857,158.48	\$857,158.48	\$857,158.48	\$857,158.48	\$857,158.48	\$857,158.48	\$623,697.24
Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento												
PY02 Subsidio Municipal	\$1,279,200.00	\$831,328.60	\$2,110,528.60	\$2,110,528.60	\$2,110,528.60	\$1,363,443.70	\$1,363,443.70	\$1,363,443.70	\$1,363,443.70	\$1,363,443.70	\$1,363,443.70	\$747,084.90
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,279,200.00	\$831,328.60	\$2,110,528.60	\$2,110,528.60	\$2,110,528.60	\$1,363,443.70	\$1,363,443.70	\$1,363,443.70	\$1,363,443.70	\$1,363,443.70	\$1,363,443.70	\$747,084.90
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,279,200.00	\$721,428.60	\$2,000,628.60	\$2,000,628.60	\$2,000,628.60	\$1,253,543.70	\$1,253,543.70	\$1,253,543.70	\$1,253,543.70	\$1,253,543.70	\$1,253,543.70	\$747,084.90
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,279,200.00	\$721,428.60	\$2,000,628.60	\$2,000,628.60	\$2,000,628.60	\$1,253,543.70	\$1,253,543.70	\$1,253,543.70	\$1,253,543.70	\$1,253,543.70	\$1,253,543.70	\$747,084.90
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$0.00
13400 COMPENSACIONES	\$0.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$0.00
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$46,761.00	\$46,761.00	\$46,761.00	\$46,761.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$5,001.00
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$46,761.00	\$46,761.00	\$46,761.00	\$46,761.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$5,001.00
25100 PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$46,761.00	\$46,761.00	\$46,761.00	\$46,761.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$5,001.00
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0.00	\$46,761.00	\$46,761.00	\$46,761.00	\$46,761.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$5,001.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$880,800.00	\$2,552.39	\$883,352.39	\$883,352.39	\$883,352.39	\$739,843.40	\$739,843.40	\$739,843.40	\$739,843.40	\$739,843.40	\$739,843.40	\$143,508.99
31000 SERVICIOS BASICOS	\$744,000.00	-\$30,036.01	\$713,963.99	\$713,963.99	\$713,963.99	\$624,625.00	\$624,625.00	\$624,625.00	\$624,625.00	\$624,625.00	\$624,625.00	\$89,338.99
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$744,000.00	-\$34,000.01	\$709,999.99	\$709,999.99	\$709,999.99	\$620,661.00	\$620,661.00	\$620,661.00	\$620,661.00	\$620,661.00	\$620,661.00	\$89,338.99
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$744,000.00	-\$34,000.01	\$709,999.99	\$709,999.99	\$709,999.99	\$620,661.00	\$620,661.00	\$620,661.00	\$620,661.00	\$620,661.00	\$620,661.00	\$89,338.99
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$0.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$3,964.00	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$36,800.00	-\$63,050.00	\$83,750.00	\$83,750.00	\$83,750.00	\$29,680.00	\$29,680.00	\$29,680.00	\$29,680.00	\$29,680.00	\$29,680.00	\$54,170.00
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$136,800.00	-\$136,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Y SANEAMIENTO DE ROSAMONTE, BARRIJAYARIT

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 | 01:49 a. m.

Ustr. Oromapas Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Código	Descripción	Egresos Aprobado Al 31/12/2022		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
		Egresos	Egresos							
Ejercicio del Presupuesto										
33101	ASESORIAS ASOCIADAS A, TRATADOS O ACUERDOS	\$136,800.00	-\$136,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$83,750.00	\$83,750.00	\$83,750.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$54,170.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$83,750.00	\$83,750.00	\$83,750.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$54,170.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$0.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$0.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$85,638.40	\$0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$0.00
56800	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$0.00
56804	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$39,220.01	\$0.00
Subsidio Municipal		\$2,160,000.00	\$919,862.00	\$3,079,862.00	\$2,184,267.11	\$2,184,267.11	\$2,184,267.11	\$2,184,267.11	\$2,184,267.11	\$895,594.89
Subsidio Municipal		\$2,160,000.00	\$919,862.00	\$3,079,862.00	\$2,184,267.11	\$2,184,267.11	\$2,184,267.11	\$2,184,267.11	\$2,184,267.11	\$895,594.89
PY03 DEVOLUCION DE IVA										
3RF1 RECURSO FEDERAL										
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$187,596.80	\$187,596.80	\$70,370.24	\$69,981.24	\$69,981.24	\$69,981.24	\$71,481.24	\$117,614.56
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$2,116.00	\$2,116.00	\$1,833.01	\$1,833.01	\$1,833.01	\$1,833.01	\$1,833.01	\$282.99
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$2,116.00	\$2,116.00	\$1,833.01	\$1,833.01	\$1,833.01	\$1,833.01	\$1,833.01	\$282.99
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$2,116.00	\$2,116.00	\$1,833.01	\$1,833.01	\$1,833.01	\$1,833.01	\$1,833.01	\$282.99
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$33,161.00	\$33,161.00	\$32,447.30	\$32,447.30	\$32,447.30	\$32,447.30	\$32,447.30	\$713.70
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$33,161.00	\$33,161.00	\$32,447.30	\$32,447.30	\$32,447.30	\$32,447.30	\$32,447.30	\$713.70
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$33,161.00	\$33,161.00	\$32,447.30	\$32,447.30	\$32,447.30	\$32,447.30	\$32,447.30	\$713.70
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$52,318.80	\$52,318.80	\$36,089.93	\$35,700.93	\$35,700.93	\$35,700.93	\$35,700.93	\$16,617.87
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$52,318.80	\$52,318.80	\$36,089.93	\$35,700.93	\$35,700.93	\$35,700.93	\$35,700.93	\$16,617.87
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$52,318.80	\$52,318.80	\$36,089.93	\$35,700.93	\$35,700.93	\$35,700.93	\$35,700.93	\$16,617.87
30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$369,078.62	\$369,078.62	\$345,786.19	\$345,786.19	\$345,786.19	\$345,786.19	\$349,154.19	\$23,292.43
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$219,327.92	\$219,327.92	\$214,154.32	\$214,154.32	\$214,154.32	\$214,154.32	\$214,154.32	\$5,173.60
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$214,327.92	\$214,327.92	\$214,154.32	\$214,154.32	\$214,154.32	\$214,154.32	\$214,154.32	\$173.60
33101	ASESORIAS ASOCIADAS A, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$214,327.92	\$214,327.92	\$214,154.32	\$214,154.32	\$214,154.32	\$214,154.32	\$214,154.32	\$173.60



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 01:49 a. m.

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022 (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL. IDENTIFICACIÓN Y FISCALDES, ...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$134,750.70	\$134,750.70	\$125,125.87	\$125,125.87	\$125,125.87	\$125,125.87	\$9,624.83
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,636.00	\$48,636.00	\$39,011.17	\$39,011.17	\$39,011.17	\$39,011.17	\$9,624.83
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,636.00	\$48,636.00	\$39,011.17	\$39,011.17	\$39,011.17	\$39,011.17	\$9,624.83
35700	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$86,114.70	\$86,114.70	\$86,114.70	\$86,114.70	\$86,114.70	\$86,114.70	\$0.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$86,114.70	\$86,114.70	\$86,114.70	\$86,114.70	\$86,114.70	\$86,114.70	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$15,000.00	\$6,506.00	\$6,506.00	\$6,506.00	\$9,874.00	\$8,494.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$15,000.00	\$6,506.00	\$6,506.00	\$6,506.00	\$9,874.00	\$8,494.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$15,000.00	\$6,506.00	\$6,506.00	\$6,506.00	\$9,874.00	\$8,494.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$69,413.28	\$69,413.28	\$12,645.91	\$12,645.91	\$12,645.91	\$12,645.91	\$56,767.37
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$69,413.28	\$69,413.28	\$12,645.91	\$12,645.91	\$12,645.91	\$12,645.91	\$56,767.37
56600	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$69,413.28	\$69,413.28	\$12,645.91	\$12,645.91	\$12,645.91	\$12,645.91	\$56,767.37
56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$69,413.28	\$69,413.28	\$12,645.91	\$12,645.91	\$12,645.91	\$12,645.91	\$56,767.37
RECURSO FEDERAL		\$626,087.70	\$626,087.70	\$428,802.34	\$428,413.34	\$428,413.34	\$433,281.34	\$197,674.36
DEVOLUCION DE IVA		\$0.00	\$626,087.70	\$428,802.34	\$428,413.34	\$428,413.34	\$433,281.34	\$197,674.36

Total Final \$3,624,334.45 \$1,562,464.45 \$3,470,227.93 \$3,469,838.93 \$3,474,706.93 \$1,716,960.49



C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.
Director del Oromapas

Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas

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

Ucr. Oromapas
Rep. rptEstadoF.resupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2023 01:50 a. m.

Concepto		Egresos					
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio		
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
\$3,584,334.45	\$1,454,750.38	\$5,039,084.83	\$3,392,976.46	\$3,397,844.46	\$1,646,108.37		
\$40,000.00	\$107,714.59	\$147,714.59	\$76,862.47	\$76,862.47	\$70,852.12		
\$3,624,334.45	\$1,562,464.97	\$5,186,799.42	\$3,459,838.93	\$3,474,706.93	\$1,716,960.49		
Gasto Corriente							
Gasto de Capital							
Total del Gasto							

C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.

Director del Oromapas

C. Melina Marquez Ortiz

Administrador del Oromapas





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 | 01:50 a. m.

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

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT	\$1,464,334.45	\$797,707.87	\$2,262,042.32	\$1,638,351.08	\$1,630,351.08	\$623,691.24
SUBSIDIOS MUNICIPALES	\$2,160,000.00	\$138,889.40	\$2,298,889.40	\$1,403,074.51	\$1,403,074.51	\$895,554.89
DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$628,087.70	\$628,087.70	\$428,413.34	\$433,281.34	\$197,674.36
Sin Ramo/Dependencia	\$3,624,334.45	\$1,562,464.97	\$5,186,799.42	\$3,469,838.93	\$3,474,706.93	\$1,716,950.49
Total del Gasto	\$3,624,334.45	\$1,562,464.97	\$5,186,799.42	\$3,469,838.93	\$3,474,706.93	\$1,716,950.49



C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.
Director del Oromapas

C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas

ROSAMORADA NAYARIT 2021 - 2024
OROMAPAS

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

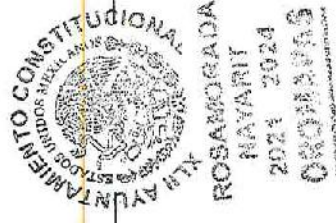
Usu: Oromapapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2023 01:51 a. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$626,087.70	\$626,087.70	\$428,413.34	\$433,281.34	\$197,874.36
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$626,087.70	\$626,087.70	\$428,413.34	\$433,281.34	\$197,874.36
DESARROLLO SOCIAL	\$3,624,334.45	\$938,377.27	\$4,560,711.72	\$3,041,425.59	\$3,041,425.59	\$1,519,286.13
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$3,624,334.45	\$938,377.27	\$4,560,711.72	\$3,041,425.59	\$3,041,425.59	\$1,519,286.13
Total del Gasto	\$3,624,334.45	\$1,562,464.97	\$5,186,799.42	\$3,469,838.93	\$3,474,706.93	\$1,716,960.49

~~C. Lic. Francisco Javier Manuco Gómez~~
Director del Oromapas



Gertrudis Medina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas



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


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

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2023 01:51 a. m.

Usu: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC


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

Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$3,624,334.45	\$1,562,464.97	\$5,186,799.42	\$3,469,838.93	\$3,474,706.93	\$1,716,960.49
Total del Gasto	\$3,624,334.45	\$1,562,464.97	\$5,186,799.42	\$3,469,838.93	\$3,474,706.93	\$1,716,960.49


C. Lic. Francisco Javier Gutiérrez Gómez.
Director del Oromapas




C. Melina Márquez Ortiz
Administrador del Oromapas



Punto N° 1
Flujo contable de
Ingresos
Y
Egresos

MAYUNTAMIENTO DE
ROSAMORADA

2021-2024



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023
01:54 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$3,608,868.62	\$2,277,144.14
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,302,490.15	\$1,246,684.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$635,915.40	\$7,709.90
APLICACIÓN	\$1,670,463.07	\$1,022,749.76
SERVICIOS PERSONALES	\$3,619,961.71	\$2,063,918.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,767,725.45	\$1,122,330.11
SERVICIOS GENERALES	\$451,408.11	\$124,102.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,178,710.90	\$787,325.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$222,117.25	\$50,160.39
	-\$11,093.09	\$213,225.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
BIENES MUEBLES	\$76,862.47	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$76,862.47	\$0.00
	-\$76,862.47	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$87,955.56	\$213,225.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$252,799.63	\$39,574.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$164,844.07	\$252,799.63

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

C. Lic. Francisco Javier Panuco Gómez.

Director del Oromapas



C. Melina Marquez Ortiz

Administrador del Oromapas

Punto N° 2
Avance de los
Cumplimientos de
Los programas con
Base en los
Indicadores.

2021 - 2024



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

Indicadores de Postura Fiscal

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

(Cifras en pesos)

Usr: Oromapas

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
01:55 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$3,624,334.45	\$3,608,868.62	\$3,608,868.62
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$3,624,334.45	\$3,608,868.62	\$3,608,868.62
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$3,624,334.45	\$3,469,838.93	\$3,474,706.93
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$3,624,334.45	\$3,469,838.93	\$3,474,706.93
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$139,029.69	\$134,161.69

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$139,029.69	\$134,161.69
V. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$139,029.69	\$134,161.69

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

C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.
Director del Oromapas



[Signature]
C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas


Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$266,868.94 / \$144,708.06 Se dispone de 1.84 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	1.84	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$266,868.94 - \$144,708.06) / \$144,708.06 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	84.41%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.-PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
(\$144,708.06 / \$144,708.06) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$144,708.06 / \$698,226.99 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	20.72%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$3,608,868.62 / \$3,608,868.62 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
\$3,608,868.62 / \$3,392,976.46 El gasto corriente es cubierto en un 106.36% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	106.36%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$578,552.47 + \$3,608,868.62 / \$3,469,838.93 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.21	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$3,392,976.46 / \$3,469,838.93 El gasto corriente representan el 97.78% del gasto total.	97.78%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$1,767,725.45 / \$3,392,976.46 Los servicios personales representan el 52.09% del gasto corriente.	52.09%	

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

~~C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.
Director del Oromapas~~



~~C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas~~



Punto N° 3
Balances
presupuestarios
De recursos
Disponibles
Negativos.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (e)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	164,844	252,800	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	78,829	231,992
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	141,977
a2) Bancos/Tesorería	164,844	252,800	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	69,600
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	61,929	20,415
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	102,025	27,881	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,899	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	102,025	27,881	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	65,879	65,879
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	65,879	65,879
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	266,869	280,681	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	144,708	237,872
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	431,358	354,496	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	144,708	237,872
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	431,358	354,496	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	698,227	635,176	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	558,776	166,230
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	386,966	51,808
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	171,809	114,422
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	558,776	166,230
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	703,484	464,102

C. Lic. Francisco Javier Páez Gómez.
Director del Oromapas

C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	297,872				144,708		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	297,872	0	0	0	144,708	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

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

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C. Lic. Francisco Javier Paredo Gómez.
Director del Oromapas



C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. Lic. Francisco Javier Sánchez Gómez,
Director de Oromapas

C. Maline Marquez Ortiz,
Administrador del Oromapas



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,464,334	1,938,406	1,938,406
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,464,334	1,938,406	1,938,406
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	3,624,334	3,469,839	3,474,707
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,624,334	3,469,839	3,474,707
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	428,413	433,281
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	428,413	433,281
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-2,160,000	-1,103,020	-1,103,020
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-2,160,000	-1,103,020	-1,103,020
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-2,160,000	-1,531,433	-1,536,301

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-2,160,000	-1,531,433	-1,536,301

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,464,334	1,938,406	1,938,406
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,624,334	3,469,839	3,474,707
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		428,413	433,281
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-2,160,000	-1,103,020	-1,103,020
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-2,160,000	-1,103,020	-1,103,020

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

C. Lic. Francisco Javier Muñoz Gómez,
Director del Oromapas



C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	1,452,436	0	1,452,436	1,302,490	1,302,490	-149,945
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	11,899	626,608	638,507	635,915	635,915	624,016
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,464,334	626,608	2,090,942	1,938,406	1,938,406	474,071
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,464,334	626,508	2,090,842	1,938,406	1,938,406	474,071
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

C. Lic. Francisco Javier Páruco Gómez.
Director del Oromapas



C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas

Punto N° 4
Número, nombre
Y ubicación de las
Obras y acciones
realizadas
Indicando la
Inversión aprobada.



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

N/A

Punto N° 5 Aumento o Creación del gasto Al presupuesto de Egreso

AYUNTAMIENTO DEL
ROSAMORADA

2021 - 2024




Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

NIA

Tel. (319) 234-0267
Domicilio: Calle México No. 14

Por el Bien del Pueblo



Punto N° 6
Información
Detallada de cada
Financiamiento u
Obligación
Contraída por
Entes públicos.




Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

N/A

Tel. (319) 234-0267
Domicilio: Calle México No. 14

Por el Bien del Pueblo



Punto N° 7
In formación
detallada de las
Obligaciones a
Corto plazo.



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

N/A

Tel. (319) 234-0267
Domicilio: Calle México No. 14

Por el Bien del Pueblo

Punto N° 8
Información
Relativa al
Cumplimiento de
Los convenios en
Materia de deuda
Estatal
Garantizada.



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

NIA

Tel. (319) 234-0267
Domicilio: Calle México No. 14

Por el Bien del Pueblo



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

Base de datos. Medio magnético

U S B.

2021 - 2024