

OROMAPAS

**ROSAMORADA,
NAYARIT.**

**CUENTA
PUBLICA
2021**

Oficio.

AYUNTAMIENTO DE
ROSAMORADA

2021 - 2024

Dependencia: Oromapas.-
Oficio No. ORN/025/2022.-
Asunto: Entrega de **Cuenta
Pública 2021.-**

Rosamorada, Nayarit; a 25 de Abril del 2022.

C. Jhon Edwi Salas Becerra.
Tesorero Municipal del H. XLII Ayuntamiento
De Rosamorada, Nayarit.
P r e s e n t e


En base en los Artículos 31, Fracción B y 36 Fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas en el Estado de Nayarit, me permito Remitirle La Cuenta Pública del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit; correspondiente al Ejercicio 2021 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 la base de datos del Sistema SAACG.net Versión 2.2.0.2.

Sin otro en particular por el momento se despide su atento y seguro servidor.

Atentamente


C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez
Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit.



OROMAPAS

**ROSAMORADA,
NAYARIT.**

**CUENTA
PUBLICA
2021**

INFORMACION CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA.

INFORMACION

CONTABLE.

Cuenta Pública 2021
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,246,684	980,270
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,246,684	980,270
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,022,750	1,105,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,022,750	1,105,000
Otros Ingresos y Beneficios	7,710	8,693
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,710	8,693
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,277,144	2,093,963
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,225,336	2,169,025
Servicios Personales	1,264,308	1,262,759
Materiales y Suministros	124,103	110,489
Servicios Generales	836,925	795,777
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,225,336	2,169,025
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	51,808	-75,062



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

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

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas

Cuenta Pública 2021
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020	CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	252,800	38,574	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	231,992	4,416
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,681	39,881	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipos	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	280,681	79,455	Otros Pasivos a Corto Plazo	65,879	138,865
			Total de Pasivos Circulantes	297,872	143,381
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	354,496	349,422	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	297,872	143,381
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	354,496	349,422	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	635,176	428,877	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	337,304	114,422
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	222,863	-75,062
			Resultados de Ejercicios Anteriores	114,422	189,484
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	337,304	114,422
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	635,176	257,802

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y los firmamos de acuerdo al Reglamento de Transparencia de Información y al Estatuto de Gobierno del Estado de Oromapas.

C. Lic. Francisco Javier Páez Gómez.
 Director de Contabilidad



C. Rocío León Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas

Cuenta Pública 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	12,000	218,299
Activo Circulante	12,000	213,225
Efectivo y Equivalentes	0	213,225
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,000	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	5,074
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	5,074
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	227,577	73,086
Pasivo Circulante	227,577	73,086
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	227,577	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	73,086
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	297,945	75,062
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	297,945	75,062
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	297,945	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	75,062
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



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

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

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas

ROSAMORADA
NAYARIT
2021 - 2024
OROMAPAS

Cuenta Pública 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final (1+2-3)	(4-1) Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	79,455	5,203,288	5,002,063	280,681	201,225
Efectivo y Equivalentes	39,574	2,685,144	2,471,919	252,800	213,225
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,881	2,518,144	2,530,144	27,881	-12,000
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	349,422	5,074	0	354,496	5,074
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	349,422	5,074	0	354,496	5,074
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	428,877	5,208,362	5,002,063	635,176	206,299

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

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


 C. Rocio Leonor Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas



Cuenta Pública 2021
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (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	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	143,381	297,872
Total Deuda y Otros Pasivos			143,381	297,872

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

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



 C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas

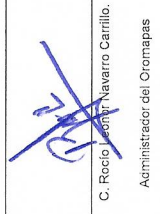
Cuenta Pública 2021
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		189,484	-75,062		114,422
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-75,062		-75,062
Resultados de Ejercicios Anteriores		189,484			189,484
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020		189,484	-75,062		114,422
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		-75,062	126,871		51,808
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			51,808		51,808
Resultados de Ejercicios Anteriores		-75,062			0
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021		0	51,808		166,230

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


 C. Lic. Francisco Javier Patiño Gómez.
 Director de Oromapas




 C. Rocío Leona Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas

Cuenta Pública 2021
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,277,144	2,160,033
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,246,684	980,270
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,710	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,022,750	1,105,000
Otros Orígenes de Operación	0	74,763
Aplicación	2,063,919	2,169,025
Servicios Personales	1,122,330	1,262,759
Materiales y Suministros	124,103	110,489
Servicios Generales	767,325	795,777
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	50,160	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	213,225	-8,992
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	9,741
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	9,741
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-9,741
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	213,225	-18,734
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	39,574	58,308
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	252,800	39,574

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

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



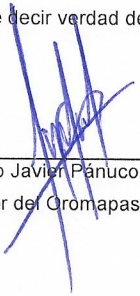
C. Rocío Leonor Navarro Carrillo,
 Administrador del Oromapas

Cuenta Pública 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

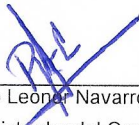
Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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



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





C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del Oromapas

GANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYA
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		2,277,144
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,277,144

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



C. Rocío Leónor Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

1. Total de egresos presupuestarios		2,225,336
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable		2,225,336

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

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas



INFORMACION

PRESUPUESTARIA.

ROSAMORADA

2021-2022

Cuenta Pública 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (6= 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	1,060,432	223,142	1,283,574	1,246,684	186,252
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	17,622	0	17,622	7,710	-9,912
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,560,000	0	1,560,000	1,022,750	-537,250
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	2,638,054	223,142	2,861,196	2,277,144	-360,910
				Ingresos excedentes ¹	
				2,277,144	2,277,144

Cuenta Pública 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	1,060,432	223,142	1,283,574	1,246,684	1,246,684
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
	1,560,000	0	1,560,000	1,022,750	1,022,750
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	17,622	0	17,622	7,710	7,710
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
	17,622	0	17,622	7,710	7,710
Ingresos derivados de financiamiento					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	2,638,054	223,142	2,861,196	2,277,144	2,277,144
			Ingresos excedentes		-360,910

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

• Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.

• Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no estén completos.

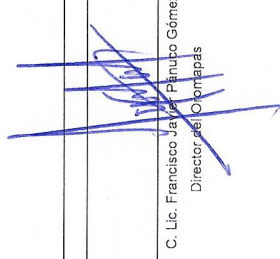
 C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.
 Director del Oromapas




 C. Rocio Leon Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas

Cuenta Pública 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia						
OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT	\$2,638,054	\$0	\$2,638,054	\$2,225,336	\$2,013,758	\$412,718
	\$2,638,054	\$0	\$2,638,054	\$2,225,336	\$2,013,758	\$412,718
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$2,638,054	\$0	\$2,638,054	\$2,225,336	\$2,013,758	\$412,718


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


 C. Rosendo Navarero Carrillo.
 Administrador del Oromapas



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,500,000	0	1,500,000	1,264,308	1,122,330	235,693
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,180,000	0	1,180,000	995,974	995,974	184,026
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	320,000	0	320,000	268,333	126,356	51,667
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	163,000	0	163,000	124,103	124,103	38,897
Alimentos y Utensilios	36,000	34,000	70,000	58,723	58,723	11,277
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,000	0	7,000	3,087	3,087	3,913
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	80,000	-34,000	46,000	31,274	31,274	14,726
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	40,000	0	40,000	31,019	31,019	8,981
Servicios Generales						
Servicios Básicos	950,054	0	950,054	836,925	767,325	113,129
Servicios de Arrendamiento	687,000	0	687,000	606,220	606,220	80,780
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,400	0	6,400	0	0	6,400
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,000	0	4,000	0	0	4,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	173,054	-70,000	103,054	3,817	3,817	183
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	500	0	500	95,321	95,321	7,733
Servicios de Traslado y Viáticos	12,000	-4,000	8,000	340	340	500
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	7,660
Otros Servicios Generales	67,100	74,000	141,100	131,227	61,627	9,873
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Peniones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	25,000	0	25,000	0	0	25,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,000	0	25,000	0	0	25,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adéfas)	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,638,054	0	2,638,054	2,225,336	2,013,768
					412,718

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

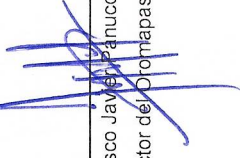
C. Rocio Lejar Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas



Cuenta Pública 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	2,613,054	0	2,613,054	2,225,336	2,013,758	387,718
Gasto de Capital	25,000	0	25,000	0	0	25,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,638,054	0	2,638,054	2,225,336	2,013,758	412,718

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



C. Rocío Leónor Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas




Cuenta Pública 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						0
Justicia						0
Coordinación de la Política de Gobierno						0
Relaciones Exteriores						0
Asuntos Financieros y Hacendarios						0
Seguridad Nacional						0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
Otros Servicios Generales						0
Desarrollo Social	2,638,054	0	2,638,054	2,225,336	2,013,758	412,718
Protección Ambiental						0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,638,054	0	2,638,054	2,225,336	2,013,758	412,718
Salud						0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
Educación						0
Protección Social						0
Otros Asuntos Sociales						0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
Combustibles y Energía						0
Minería, Manufacturas y Construcción						0
Transporte						0
Comunicaciones						0
Turismo						0
Ciencia, Tecnología e Innovación						0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						0
Saneamiento del Sistema Financiero						0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
Total del Gasto	2,638,054		2,638,054	2,225,336	2,013,758	412,718



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

ROSAMORADA
NAYARIT
 2021 · 2024
OROMAPAS

C. Rocío Leñor Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas

Cuenta Pública 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

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



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas

Cuenta Pública 2021

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

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

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



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del Oromapas

Cuenta Pública 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	2,638,054	2,277,144	2,277,144
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	2,638,054	2,277,144	2,277,144
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	2,638,054	2,225,336	2,013,758
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	2,638,054	2,225,336	2,013,758
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	51,808	263,386

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	51,808	263,386
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	51,808	263,386

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

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

 C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas



Cuenta Pública 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	2,638,054	2,277,144	2,277,144
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	1,060,432	1,246,684	1,246,684
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	17,622	7,710	7,710
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,560,000	1,022,750	1,022,750
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	2,638,054	2,225,336	2,013,758
Servicios Personales	1,500,000	1,264,308	1,122,330
Materiales y Suministros	163,000	124,103	124,103
Servicios Generales	950,054	836,925	767,325
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,000	0	0
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Total de las operaciones	0	51,808	263,386

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

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

Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administradora del Oromapas



INFORMACION PROGRAMATICA.

Cuenta Pública 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado		Pagado		Subejercicio	
	1	2,638,054	2	0	3 = (1 + 2)	2,638,054	4	2,225,336	5	2,013,758	6 = (3 - 4)	412,718
Programas												
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios												
Sujetos a Reglas de Operación		0		0		0		0		0		0
Otros Subsidios		0		0		0		0		0		0
Desempeño de las Funciones		2,638,054		0		2,638,054		2,225,336		2,013,758		412,718
Prestación de Servicios Públicos		2,638,054		0		2,638,054		2,225,336		2,013,758		412,718
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		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
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		2,638,054		0		2,638,054		2,225,336		2,013,758		412,718



C. Lic. Francisco Javier Manuaco Gómez,
 Director del Oromapas

C. Rocío Leal y Navarro Carrillo,
 Administrador del Oromapas

ROSAMORADA NAYARIT
2021 - 2024
OROMAPAS

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Al 31 de Diciembre del 2021.

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 datos contenidos en los 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 una base objetiva, aclarando que lo anterior implica que estas no sean en si mismas un estado financiero, sino que formen parte integral de ellos, siendo obligatoria su presentación.

Por su parte, 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 SITUACION FINANCIERA:

ACTIVO:

Efectivo y Equivalentes. –

El Estado de Situación Financiera del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit; refleja en este rubro los siguientes saldos:

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 252,799.63	\$ 39,574.17
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma	\$ 252,799.63	\$ 39,574.17

Los Saldos mostrados en el cuadro anterior involucran diversas cuentas que se detallan a continuación:

BANCOS/TESORERIA

Se integra por la cuenta bancaria en la que se operan los recursos propios del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit; Como a continuación detallo:

1112-01-0001	BBVA Bancomer Cta. 0163012980	\$ 252,799.63
--------------	-------------------------------	---------------

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Se integra por los saldos de las cuentas por las que se tiene pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, así mismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro; como se detalla:

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1123-01-0001	Alejandro Arreola Rodríguez	\$ 4,500.00
1123-01-0002	Ma. Guadalupe Carrillo Meraz	6,000.00
1123-01-0003	Marco Antonio García Hernández	9,000.00
1123-01-0004	Martin Ulises Romero Ramírez	8,381.00
	Total:	\$ 27,881.00

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit; por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

BIENES MUEBLES

Se compone por el conjunto de bienes muebles e inmuebles requeridos por el Organismo para su funcionamiento; detallado a continuación:

1241-1-51107	Mobiliario y Equipo	\$ 27,250.37
1241-3-51503	Equipo de Computación	45,718.01
1241-3-51504	Mobiliario y Equipo de Computo	23,878.20
1241-9-51901	Otros Equipos de Comunicación	44,660.00
1241-9-51908	Otro Mobiliario y Equipo	23,827.00
1244-1-54101	Vehículos y Equipo de Transporte	45,000.00
1246-6-56604	Equipos, Aparatos y Accesorios Electrónicos	52,432.00
1246-7-56701	Instrumentos Diversos	45,040.00
1246-7-56704	Herramientas y Maquinas	46,690.00
	Total:	\$ 354,495.58

BIENES MUEBLES:

Se detalla las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados; como se muestra a continuación:

CONCEPTO:	2021	2020
Bienes Muebles.	\$ 354,495.58	\$ 349,421.58
Equipo de Computación.	5,074.00	
Total de BIENES MUEBLES:	\$ 354,495.58	\$ 349,421.58

PASIVO:

Este rubro se compone por la siguiente cuenta:

Pasivo Circulante	\$ 297,871.84
-------------------	---------------

PASIVO CIRCULANTE

Se integra de la siguiente manera:

2111-3-13203	Gratificación de fin de año	\$ 141,977.39
2112-1-39902	Otros servicios generales	69,600.00
2117-01-0001	I.S.R. Retenido a los trabajadores	20,415.01
	Total:	\$231,992.40

PASIVO NO CIRCULANTE

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

Concepto	2021
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ 0.00

II- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

INGRESOS EN GESTION:

Son los provenientes de los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de ingresos, se informaran los montos torales y cualquier característica significativa, como a continuación se describe:

Concepto	Importe
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
Subtotal APORTACIONES	\$ -
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	\$ 1,022,749.76
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 1,022,749.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -

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

De los rubros de Particiones, Aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos indistintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos; como a continuación se informa:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones.	\$ 1'022,749.76
---	-----------------

Otros Ingresos y Beneficiarios Varios.	\$ 7,709.90
--	-------------

Total de Ingresos y Otros Beneficios: \$2'277,144.14

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Explicar aquellas cuentas de Gastos de Funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representan el 10% o más del total de los gastos; como a continuación se explica:

Servicios Personales	\$ 1 '264,307.50
Materiales y Suministros	124,102.88
Servicios Generales	836,925.30
Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:	\$2 '225,335.68

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	\$ 995,974.27	45%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$.00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA:

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 la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las Entidades Federativas y la Secretaria 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:

EFECTIVOS Y EQUIVALENTES:

Se muestra el análisis de los Saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes; como a continuación se muestra:

CONCEPTO:	2021	2020
Efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00
Bancos	252,799.63	39,574.17
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES:	\$ 252,799.63	\$ 39,574.17

Se presenta el análisis de las cifras del periodo actual y periodo anterior del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 213,225.46	\$ -18,733.50
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	39,574.17	58,307.67
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio.	\$ 252,799.63	\$ 39,574.17

V- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI 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; como a continuación se detalla:

CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

Total Ingresos Presupuestarios	\$ 2'276,432.78
Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Total de Ingresos Contables:	\$2'276,432.78

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

Total de Egresos Presupuestarios	\$ 2'225,335.68
Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
Total de Gastos Contables:	\$2'225,335.68

b)- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Es conveniente señalar, que las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifiquen el balance del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit; 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 a futuro.

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

Cuentas de Orden Contable y Presupuestarias:

Contables:

Valores
Emisión de Obligaciones
Avales y garantías
Juicios
Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios y Similares
Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$ 0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ 0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$ 0.00
JUICIOS	\$ 0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ 0.00

Este Organismo al cierre del ejercicio no cuenta con cifras respecto a los conceptos antes mencionados.

Presupuestarias:

Las cuentas de Orden Presupuestarias de acuerdo con el Plan de Cuentas que forma parte del Manual de Contabilidad emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las cuentas de Orden Presupuestarias representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Cuentas de Ingresos: En cumplimiento a lo enunciado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit; refleja lo relativo al ingreso (el estimado, modificado, devengado y recaudado). Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados información Presupuestal integrada en el documento de la Cuenta Pública.

Cuentas de Egresos: En cumplimiento a lo enunciado en la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del Presupuesto del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de Rosamorada, Nayarit; refleja en lo relativo al gasto (El Aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado). Los movimientos aplicados a dichos momentos contables parecen reflejados en información Presupuestal integrada en los documentos de la Cuenta Pública.

c)- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción:

Estas notas revelan en términos generales el panorama económico, así como los aspectos financieros y administrativos bajo los cuales operó El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit durante el Ejercicio Fiscal 2021. Sirven también para dar a conocer y ayudar en la interpretación de los Estados Financieros para su mayor comprensión.

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

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

Panorama Económico y Financiero:

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

Autorización e Historia:

Conforme a La Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, publicada el 04 de octubre de 1995, en el Periódico Oficial, donde a la letra dice que se crean Legalmente los Organismos Operadores Municipales, como Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Municipal, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propio. Por lo cual se celebra convenio entre el Ayuntamiento de Rosamorada con la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, el día 19 de Septiembre de 1997. Fecha en la cual se establece que el Organismos Operador de Rosamorada, Nayarit, atendiendo a sus condiciones territoriales, socio-económicas, capacidad administrativa y técnica, se incorpora al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Estado y podrá prestar el Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado en forma descentralizada. Inicio prestando sus servicios bajo los lineamientos y especificaciones del Ayuntamiento Municipal y el 17 de enero de 1999 el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit; tiene a bien expedir el ACUERDO donde se Instala el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit; como Órgano Paramunicipal Descentralizado, de la Administración Pública Municipal con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio.

Organización y Objeto Social:

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit; tiene como objetivo que las acciones y funciones fundamentales contribuyan al Desarrollo y Bienestar de la Población de éste Municipio, siendo su principal actividad el de brindar un servicio eficiente de agua potable, alcantarillado y saneamiento; buscándose a través de acciones de mejoramiento y de la eficiencia para que se sienten las bases para un crecimiento sustentable.

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el estudio, planeación, programación, coordinación, ejecución, desarrollo, control de los servicios, y de la realización de las demás actividades que tiene encomendadas, contara con los siguientes órganos de gobierno y servidores públicos, así como las unidades administrativas correspondientes, que a continuación se mencionan:

- Una Junta de Gobierno.
- Un Consejo Consultivo.
- Un Director General.
- Un Comisario.
- Consejos de Agua.
- Unidades Administrativas.
- Unidades Operativas.



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

Así mismo contará con el número necesario de asesores y órganos técnicos y administrativos para el cumplimiento de sus atribuciones de acuerdo a la disposición presupuestal, los que deberán contemplarse en el manual de organización correspondiente.

Las Unidades Administrativas y los Consejos de Agua del Organismo Operador, realizaran sus actividades en forma programada y de acuerdo con las políticas y las restricciones que establezca la Junta de Gobierno y el Director General, en el ámbito de sus atribuciones.

Principal Actividad:

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit; tiene a su cargo la prestación del servicio público de Agua potable y alcantarillado y de aquellos servicios relativos al saneamiento, como tratamiento de aguas residuales y manejos de lodos, así como la realización de las obras de infraestructura hidráulica respectivas, por si o a través de terceros, de conformidad con el Sistema Estatal de Agua Potable y Alcantarillado vigente en el Estado de Nayarit, que crea legalmente los Organismos Operadores Municipales.

Ejercicio Fiscal:

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada Nayarit; tributa en el Régimen de las personas morales con fines no lucrativos y su Registro Federal de Contribuyentes es **OOM990210KS9**.

Régimen Jurídico:

Es una Persona Moral con fines no lucrativos.

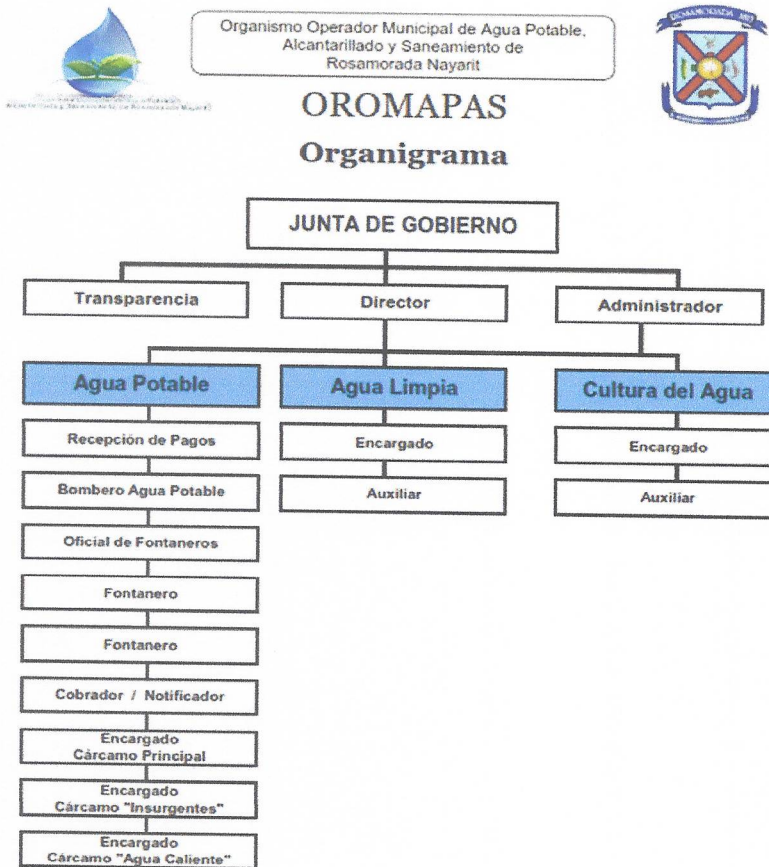
Consideraciones Fiscales:

Las obligaciones fiscales del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit; Son:

Retenedor mensual de ISR por salarios.

Retenedor mensual de ISR por Ingresos Asimilados a Salarios.

Estructura Organizacional Básica:



Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario:

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit; no forma parte de ningún Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

Bases de preparación de estados Financieros:

Los Estados Financieros se han preparado con estricto apego a las disposiciones que establecen en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Amortización Contable, considerando además las normas y metodologías previstas en el Manual de Contabilidad Gubernamental.

En el registro de las operaciones y en la emisión de la información financiera y presupuestal, se da cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, ya que es una herramienta que da el sustento técnico para la práctica contable a través de definiciones, explicaciones y razonamientos en la materia.

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental:

Para el registro de los momentos contables, de la elaboración de los estados financieros, y en general de todo el proceso contable dentro del Sistema, se utilizó en Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental.

Políticas de Contabilidad Significativas:

Actualmente en el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada Nayarit, estamos realizando una política de Recuperación de Adeudos anteriores de los Usuarios de Agua Potable lo cual se ha visto reflejado en el incremento de Ingresos por Derechos durante el periodo que se informa.

Posición en moneda extranjera y riesgo cambiario:

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit; no cuenta con Activos, Pasivos o realiza operaciones en moneda extranjera.

Reporte Analítico del Activo:

A la fecha el Organismo cuenta con los siguientes Activos, aunque en el ejercicio siguiente se realizará depuración del mismo por contar con varios bienes integrados en el inventario que se encuentran en mal estado o descompuestos; esto con la finalidad de contar con un inventario apegado a la realidad y buen servicio.

1241-1-51107	Mobiliario y Equipo	\$ 27,250.37
1241-3-51503	Equipo de Computación	45,718.01
1241-3-51504	Mobiliario y Equipo de Computo	23,878.20
1241-9-51901	Otros Equipos de Comunicación	44,660.00
1241-9-51908	Otro Mobiliario y Equipo	23,827.00
1244-1-54101	Vehículos y Equipo de Transporte	45,000.00
1246-6-56604	Equipos, Aparatos y Accesorios Electrónicos	52,432.00
1246-7-56701	Instrumentos Diversos	45,040.00
1246-7-56704	Herramientas y Maquinas	46,690.00
	Total:	\$ 354,495.58

El Organismo no cuenta con:

Inversiones en valores.

Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

Inversiones en empresas de participación minoritaria.

Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario directo.

Fideicomisos, mandatos o análogos:

El Organismo no forma parte de ningún Fideicomisos, mandato y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

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

Reporte de Recaudación:

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit; ha creado estrategias y campañas para una recuperación de saldos vencidos por los usuarios de Agua Potable para el incremento de la Recaudación de éste Servicio.

Información sobre la deuda y reporte analítico de deuda:

El Organismo no cuenta con deuda contratada con integrantes del Sistema financiero nacional.

Calificaciones Otorgadas:

El Organismo no cuenta con calificaciones crediticia para el ejercicio 2021.

Proceso de Mejora:

El Organismo se encuentra realizando campañas de concientización ante los usuarios para una mejor recaudación y brindar un mejor servicio a los usuarios.

Información por Segmentos:

No se cuenta con información para proporcionar de manera segmentada.

Eventos posteriores al Cierre:

Al mes de diciembre quedo pendiente el pago de la gratificación de fin de año a los empleados de confianza de éste organismo, así como el pago de dos facturas por el mantenimiento de bombas eléctricas; los cuales fueron liquidados en enero del 2022.

Información Adicional:

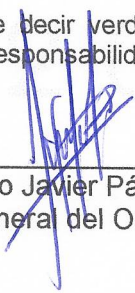
La fuente de información de los Estados Financieros emitidos por el SACG, las actas de Junta de Gobierno y Normativas; se pueden consultar en la página de oromapas.rosamoradanay.gob.mx

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento tiene su domicilio en la Esquina de Calle Zapata e Hidalgo en el mismo edificio de la Presidencia Municipal. Teléfono: 3192340267.

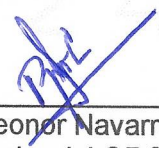
Partes Relacionadas:

No se tienen partes relacionadas.

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 General del OROMAPAS.




C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del OROMAPAS.

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.

1º de enero al 31 de diciembre del 2021.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso D y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al informe sobre Pasivos Contingentes, se aclara que **El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit** al 31 de Diciembre del 2021, **No** tiene Pasivos Contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el informe sobre Pasivos Contingentes.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre del 2021.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g del manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

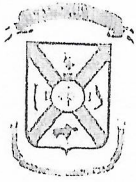
“Los Pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en Pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.”

Atentamente.

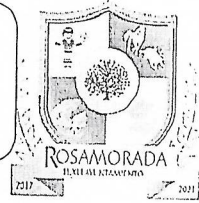
C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez
Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit.



CONCILIACIONES



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



Conciliación Bancaria Enero de 2021

BBVA Bancomer S.A. Cta. No. 0163012980

Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$	39,574.17
Ingresos del periodo:	+	207,405.77
Reintegro del SAT / ISR:	+	0.00
Subsidio del Ayuntamiento:	+	65,000.00
Abono a Deudores Diversos:	+	0.00
Egresos del periodo:	-	148,592.76
Comisiones :	-	389.48
Saldo Actual Según Nuestros Libros:	\$	162,997.70

Saldo Anterior Según Bancos:	\$	39,574.17
Depósitos / Abonos:	+	273,871.16
Intereses Bancarios Ganados:	+	0.00
Retiros / Cargos:	-	148,982.24
Saldo Actual Según Bancos:	\$	164,463.09
Ingresos Pendientes de Depositar:	+	0.00
Transf. Pend. Aplicar:	-	1,465.39
Subsidio Municipal Pendiente de Recibir:	+	0.00
Saldo Actual Según Conciliación:	\$	162,997.70



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 02/feb/2021 11:25 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100021		29/01/2021					S/C (No hubo ingreso el dia de hoy)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,075.18
E00006		29/01/2021	Em			63600	S/C (Nómina Segunda Quincena Enero 2021)	\$0.00	\$27,077.48	\$27,077.48	\$162,997.70
Total :								39,574.17	272,405.77	148,982.24	162,997.70



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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		96,478.14
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	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		265.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,574.17
Saldo de Operación Inicial		39,574.17
Depósitos / Abonos (+)	22	273,871.16
Retiros / Cargos (-)	13	148,982.24
Saldo Final (+)		164,463.09
Saldo de Operación Final		164,463.09
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
04/ENE	01/ENE	C23 INTERESES SALDO EXCEDIDO		70.76			
04/ENE	01/ENE	C24 IVA DE INTERESES EXCEDIDO		11.32	39,492.09		39,492.09

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



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210103950030007415 CIE:0844985 Ref. GUIA:0488818		4,416.00		35,076.09	35,076.09
07/ENE	07/ENE		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/ENE	07/ENE		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
07/ENE	07/ENE		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40		34,768.69	34,768.69
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0140121PAGO FACTURA NO. FA 25 Ref. 0033874072 030 00030327900019859930 BNET01002101140033874072 LUIS ARTURO LOZANO SAINZ		1,649.52			
14/ENE	14/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4704			26,509.72		
14/ENE	14/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4705			18,926.64		
14/ENE	14/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4706			6,508.10		
14/ENE	14/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4707			21,487.73		
14/ENE	14/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4708			11,230.00		
14/ENE	14/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4709			21,135.46		
14/ENE	14/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4710			14,264.81		
14/ENE	14/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4711			10,189.72		
14/ENE	14/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4712			1,837.98	165,209.33	165,209.33
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		35,875.98			
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Pago Fact Oromapas Ref. 0023188008		49,606.00			
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1501202SUBSIDIO 1ra 15na ENE2021 Ref. 0187843269 072 00072560010798748420 8846APR1202101151180162238 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			65,000.00		
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		21,479.78			
15/ENE	15/ENE		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	123,247.58	123,247.58
21/ENE	21/ENE		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:2445454		538.00		122,709.58	122,709.58
27/ENE	27/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 680		7,950.00			



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

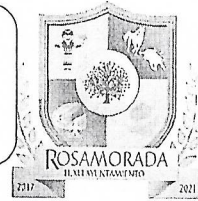
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4720			8,206.77		
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4721			11,442.21		
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4722			22,760.45		
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4723			4,843.68		
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4724			6,558.49		
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4725			5,014.01		
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4726			5,493.07		
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4727			5,966.06		
27/ENE	28/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 15:14 MEXICO			1,052.19		
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4729			3,978.67	190,075.18	189,022.99
28/ENE	28/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0512021OFICBYS512021AGUAPOTABLE2021RO Ref. 0103447397 002 00002560065300003879 085902610254302818 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYAR			1,465.39	191,540.57	191,540.57
29/ENE	29/ENE		R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		27,077.48		164,463.09	164,463.09

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	148,982.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	273,871.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22



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



Conciliación Bancaria Febrero de 2021

BBVA Bancomer S.A. Cta. No. 0163012980

Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$	162,997.70
Ingresos del periodo:	+	106,292.68
Reintegro del SAT / ISR:	+	0.00
Subsidio del Ayuntamiento:	+	0.00
Abono a Deudores Diversos:	+	0.00
Egresos del periodo:	-	125,645.99
Comisiones :	-	295.80
Saldo Actual Según Nuestros Libros:	\$	143,348.59

Saldo Anterior Según Bancos:	\$	164,463.09
Depósitos / Abonos:	+	104,827.29
Intereses Bancarios Ganados:	+	0.00
Retiros / Cargos:	-	125,941.79
Saldo Actual Según Bancos:	\$	143,348.59
Ingresos Pendientes de Depositar:	+	0.00
Transf. Pend. Aplicar:	-	0.00
Subsidio Municipal Pendiente de Recibir:	+	0.00
Saldo Actual Según Conciliación:	\$	143,348.59

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
01/mar/2021 11:17 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-01-0001									
					Cuenta 0163012980			\$162,997.70	\$143,348.59
I00023	02/02/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0226 al 0274)	\$106,292.68	\$125,941.79	\$106,292.68	\$143,348.59
E00019	02/02/2021	Servicio de Administración:		61921	S/C (ISR Enero 2021)	\$31,020.91	\$0.00	\$0.00	\$194,018.61
I00024	03/02/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0275 al 288)	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$187,019.61
E00008	03/02/2021	Maricela de Jesús Conchas		2412	S/C (Material de Fontanería y otros en reparación de fugas de agua)	\$8,835.72	\$0.00	\$0.00	\$195,855.33
I00025	04/02/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0289 al 0292 y 0027 al 0029)	\$0.00	\$4,415.42	\$4,415.42	\$191,439.91
E00007	04/02/2021	Norma Guadalupe Hernán		34112	S/C (Agua embotellada, Galletas, Refrescos, Desechables etc.)	\$0.00	\$867.92	\$867.92	\$195,822.04
E00009	04/02/2021	Silvia Rocha Luna		27712	S/C (Material de Fontanería y otros en reparación de fugas de agua)	\$0.00	\$2,285.01	\$2,285.01	\$194,954.12
E00010	04/02/2021	Oscar Guillén Gutiérrez		27726	S/C (Accesorio para Equipo de Cómputo)	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$192,669.11
I00026	05/02/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0293 al 0300 y del 0030 al 0038)	\$7,177.15	\$0.00	\$0.00	\$190,191.11
D00005	05/02/2021				S/C (Comisiones Bancarias)	\$0.00	\$295.80	\$295.80	\$197,368.26
I00027	08/02/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 302 al 308 y del 0039 al 0042)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,072.46
I00028	09/02/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0309 al 0315 y 0043 al 0044)	\$4,422.47	\$0.00	\$0.00	\$201,494.93
E00011	10/02/2021	Carlos Armando Cisneros		85712	S/C (Asesoría Servicio Sistema de Nóminas Declaración Anual ISR 2020)	\$8,521.82	\$0.00	\$0.00	\$210,016.75
I00029	10/02/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0316 al 00318 y del 0045 al 0048)	\$0.00	\$1,377.50	\$1,377.50	\$208,639.25
I00030	11/02/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0319 al 0322 y 0049 a 0050 y 0057 a 0059)	\$2,155.05	\$0.00	\$0.00	\$210,794.30
E00012	12/02/2021	Carlos Armando Cisneros		70112	S/C (Licencia Antivirus Sistema de Nóminas 2021)	\$3,303.83	\$0.00	\$0.00	\$214,098.13
I00031	12/02/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0323 al 0324 y 0060 a 0063)	\$0.00	\$629.30	\$629.30	\$213,468.83
E00013	15/02/2021	Empleados de Confianza (13800	S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0325 al 0330 y 0064 a 0066)	\$2,712.90	\$0.00	\$0.00	\$216,181.73
E00014	15/02/2021	Teléfonos de México S.A.		81154	S/C (Nómina Primera Quincena Febrero 2021)	\$0.00	\$25,650.52	\$25,650.52	\$190,531.21
I00032	15/02/2021				S/C (Recibo Telefónico de Oromapas)	\$0.00	\$538.00	\$538.00	\$189,993.21
I00033	16/02/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0325 al 0330 y 0064 a 0066)	\$2,563.32	\$0.00	\$0.00	\$192,556.53
I00034	17/02/2021	Filiberto Monjaraz Méndez		5008	S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0331 al 0333 y 0067)	\$2,446.05	\$0.00	\$0.00	\$195,002.58
E00015	18/02/2021	Filiberto Monjaraz Méndez		5015	S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0334 al 0335)	\$1,269.24	\$0.00	\$0.00	\$196,271.82
E00016	18/02/2021	Filiberto Monjaraz Méndez		5015	S/C (Impresión de Recibos para Cobro de Servicios)	\$0.00	\$655.40	\$655.40	\$195,616.42
E00017	18/02/2021	CFE Suministrador de Ser		53008	S/C (Impresión de Recibos para Cobro de Servicios)	\$0.00	\$665.40	\$665.40	\$194,951.02
I00035	18/02/2021				S/C (Suministro de Energía Eléctrica a Equipo de Bombeo Rosamorada Nayarit)	\$0.00	\$54,434.00	\$54,434.00	\$140,517.02
I00036	19/02/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0004 y 0071)	\$472.00	\$0.00	\$0.00	\$140,989.02
I00037	22/02/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0344 al 0352 y 0071)	\$588.04	\$0.00	\$0.00	\$141,577.06
I00038	23/02/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0005 al 00009 y 0072 al 0073)	\$713.54	\$0.00	\$0.00	\$142,290.60
I00039	24/02/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0010 al 0012 y 0074 a 0075)	\$589.58	\$0.00	\$0.00	\$142,880.18
I00040	25/02/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0013 al 0014 y 0076 al 0077)	\$915.77	\$0.00	\$0.00	\$143,795.95
					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0015 al 0029)	\$24,203.16	\$0.00	\$0.00	\$167,999.11



NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

Fecha y hora de Impresión: 01/mar/2021 11:17 a.m.

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
E00018	26/02/2021		Empleados de Confianza (43790	S/C (Nómina Segunda Quincena Febrero 2021)	50.00	\$24,650.52	\$143,348.59	
Total :								162,997.70	106,292.68	125,941.79	143,348.59



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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		130,651.33
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	16	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		164,463.09
Saldo de Operación Inicial		164,463.09
Depósitos / Abonos (+)	19	104,827.29
Retiros / Cargos (-)	16	125,941.79
Saldo Final (+)		143,348.59
Saldo de Operación Final		143,348.59
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
02/FEB	02/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210BX0820030301478 CIE:0844985 Ref. GUIA:4661921		6,999.00		157,464.09	157,464.09
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030221PAGO FACTURA 379 Ref. 0036768825 002		4,415.42		153,048.67	153,048.67

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



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002575701283715148 BNET01002102030036768825 MARIELA CONCHAS GARCIA					
04/FEB		04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040221PAGO FACTURA 35632 Ref. 0036925223 002 00002575029454956612 BNET01002102040036925223 SILVIA ROCHA LUNA		2,285.01			
04/FEB		04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040221PAGO FACT. 2755 Ref. 0036926057 072 00072560011008405452 BNET01002102040036926057 OSCAR GUILLEN GUTIERREZ		2,478.00			
04/FEB		04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0040221PAGO FACTURA 65028 Ref. 0036936624 137 00004169160443841185 BNET01002102040036936624 NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ		867.92		147,417.74	147,417.74
05/FEB		05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/FEB		05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
05/FEB		05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		147,121.94	147,121.94
10/FEB		10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100221PAGO FACTURA 32028 Ref. 0037672530 002 00002560065301119791 BNET01002102100037672530 CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ		1,377.50		145,744.44	145,744.44
12/FEB		12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120221PAGO FACTURA 32089 Ref. 0038091527 002 00002560065301119791 BNET01002102120038091527 CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ		629.30		145,115.14	145,115.14
15/FEB		15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		25,650.52			
15/FEB		15/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:1881154		538.00		118,926.62	118,926.62
18/FEB		18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193865452 Pago Factura1331 Ref. 0070405008		655.40			
18/FEB		18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193865452 Pago Factura A 133 Ref. 0070405015		665.40			
18/FEB		18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Pago Facturacion Ref. 0080953008		54,434.00		63,171.82	63,171.82
23/FEB		24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 14:42 MEXICO			18,134.80		
23/FEB		23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4748			29,555.52		
23/FEB		23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4749			8,835.72		



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4750			4,382.13		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4751			7,177.15		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4752			4,422.47		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4753			8,521.82		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4754			2,155.05		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4755			3,303.83		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4756			2,712.90		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4757			2,563.32		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4758			2,446.05		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4759			1,269.24		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4760			472.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4761			588.04		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4762			713.54	160,425.40	142,290.60
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543435776 23 FEB 2021 Ref. 3252795533			589.58		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543435776 24 FEB 2021 Ref. 3252885256			915.77		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543435776 25 FEB 2021 Ref. 3252939730			6,068.36	167,999.11	167,999.11
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		24,650.52		143,348.59	143,348.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	125,941.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	104,827.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

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:

A336760E-70A6-45CD-B625-B585D41E6E83

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

YIKs52GCxG3pNxUmefmfIV3yFePLD1FuKJb7b7E5zy3N1aJ3CtIabWKySZ1W7cZrMigOKZNQlvvd01HE+4c11JbRjW7BRaB9zWKWVO3h2aoCT9hNf0BE5r9FFSJjN5bqJrXTY+njZ65eDvXiAjH8MEF1HfPulB4UOlqTuCIJMEsF7S9EYqu5XhU7F5otQY4VGaycbmRBxRWohfpYN2OZLal2fKdddiyqCB1EEQys/seGGOdnl+deWXeovZYF8zhLOHUpo+j3AqYx2XPs3GIXthOb3myzjkXOvw15cXDm0jX464L6RfEtS0exqF//krPslM4NsnO9dFXhMYBv7E11g==

Sello SAT

GEVJPCy1W2frq9oT16RznI5kLvdBnG4R8ldOztJQ6SsaNnVTrrPVGQSZkpmWUUXqleI7TVb/Za5D8YuTEL47FThRDLaE93XQTfuVpTRZL7sUwgpISDNDVLhFT0U+WJzENirjNkuCA8r9tZOHsdM9hyodb+mHSQF7gKIadiOHUPEBHbc1fdc5nbW5p0mi6RYUhu1et9B2jVtdieetH0gcWnH/jXLK8X9sZz1em3xFkeARwdFU8r1Spqe+Dkt0ozJllzHY8Gx714j4ZpH8fwLjlcTALHrsjKjeusbrXB+bdkZD51J0AgRFcGJPP3Jz4nnP4AR/na87KfL55MmOce9Bw==

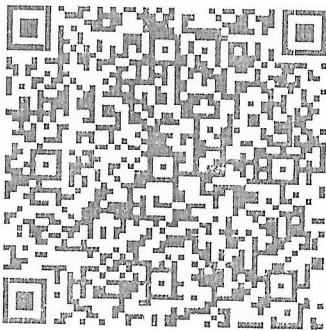
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T19:51:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A336760E-70A6-45CD-B625-B585D41E6E83|2021-02-27T19:51:51|YIKs52GCxG3pNxUmefmfIV3yFePLD1FuKJb7b7E5zy3N1aJ3CtIabWKySZ1W7cZrMigOKZNQlvvd01HE+4c11JbRjW7BRaB9zWKWVO3h2aoCT9hNf0BE5r9FFSJjN5bqJrXTY+njZ65eDvXiAjH8MEF1HfPulB4UOlqTuCIJMEsF7S9EYqu5XhU7F5otQY4VGaycbmRBxRWohfpYN2OZLal2fKdddiyqCB1EEQys/seGGOdnl+deWXeovZYF8zhLOHUpo+j3AqYx2XPs3GIXthOb3myzjkXOvw15cXDm0jX464L6RfEtS0exqF//krPslM4NsnO9dFXhMYBv7E11g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



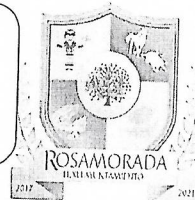
Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:24:32

"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



Conciliación Bancaria Marzo de 2021

BBVA Bancomer S.A. Cta. No. 0163012980

Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$	143,348.59
Ingresos del periodo:	+	82,593.96
Reintegro del SAT / ISR:	+	0.00
Subsidio del Ayuntamiento:	+	0.00
Abono a Deudores Diversos:	+	0.00
Egresos del periodo:	-	131,586.59
Comisiones Bancarias :	-	324.80
Saldo Actual Según Nuestros Libros:	\$	94,031.16

Saldo Anterior Según Bancos:	\$	143,348.59
Depósitos / Abonos:	+	70,512.67
Intereses Bancarios Ganados:	+	0.00
Retiros / Cargos:	-	131,911.39
Saldo Actual Según Bancos:	\$	81,949.87
Ingresos Pendientes de Depositar:	+	12,081.29
Transf. Pend. Aplicar:	-	0.00
Subsidio Municipal Pendiente de Recibir:	+	0.00
Saldo Actual Según Conciliación:	\$	94,031.16



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



Conciliación Bancaria Marzo de 2021

BBVA Bancomer S.A. Cta. No. 0163012980

No. Ref.	Cargos Pendientes de Aplicar:		Ingresos Pendientes de Depositar	
	Fecha	Importe	Fecha	Importe
			25/03/2021	6,220.53
			26/03/2021	5,860.76
	Total: \$	<u>0.00</u>	Total: \$	<u>12,081.29</u>



Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2021 09:43 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001												
E00020	01/03/2021		Servicio de Administración				Cuenta 0163012980	\$131,911.39		\$82,593.96	\$131,911.39	\$94,031.16
I00041	01/03/2021				45949		S/C (ISR Febrero 2021)			\$0.00	\$5,988.00	\$137,360.59
I00051	01/03/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0030 al 0038 y del 0078 al 0080)			\$4,648.40	\$0.00	\$142,008.99
E00026	01/03/2021		Oscar Guillén Gutiérrez		54232		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0095 al 0100 y del 0103 al 0107)			\$5,633.07	\$0.00	\$147,642.06
I00042	02/03/2021						S/C (Impresora para Recepción de Pagos)			\$0.00	\$2,596.00	\$145,046.06
I00043	03/03/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 038 al 061 y 0081 al 0084)			\$7,639.53	\$0.00	\$152,685.59
I00044	04/03/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0052 al 0055 y 0085)			\$3,643.67	\$0.00	\$156,329.26
D00006	04/03/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0086 a 0088)			\$620.31	\$0.00	\$156,949.57
I00045	05/03/2021						S/C (Comisiones Bancarias)			\$0.00	\$324.80	\$156,624.77
I00046	08/03/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 066 al 060 y 0089 al 0090)			\$2,534.76	\$0.00	\$159,159.53
I00047	09/03/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 061 al 074 y del 0091 al 0092)			\$9,978.02	\$0.00	\$169,137.55
I00048	10/03/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 075 al 078 y del 0093 al 0095)			\$3,978.30	\$0.00	\$173,115.85
I00049	11/03/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 079 al 083 y 0096 a 0098)			\$1,410.37	\$0.00	\$174,526.22
I00050	12/03/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 084 a 091 y del 0099 al 0100)			\$4,710.87	\$0.00	\$179,237.09
E00021	12/03/2021		Empleados de Confianza (54280		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0092 al 094 y 0101 al 0102)			\$3,741.32	\$0.00	\$182,978.41
I00052	17/03/2021						S/C (Nómina Primera Quincena Marzo 2021)			\$0.00	\$25,650.52	\$157,327.89
I00053	18/03/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0101 al 0106 y 117 y del 0108 al 0113)			\$4,799.77	\$0.00	\$162,127.66
I00054	19/03/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0107 al 0112 y 0114 al 0115)			\$2,672.15	\$0.00	\$164,799.81
E00022	19/03/2021		CFE Suministrador de Ser		73018		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 113 al 114 y 0116)			\$988.85	\$0.00	\$165,768.66
E00023	19/03/2021		Teléfonos de México S.A.		81154		S/C (Recibo de Energía Eléctrica del Equipo de Bombeo Rosamorada Nayarit)			\$0.00	\$52,549.00	\$113,219.66
I00055	22/03/2021						S/C (Recibo Telefónico de Oromapas)			\$0.00	\$537.00	\$112,682.66
I00056	23/03/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0115 al 0118 y 0117 al 0119)			\$3,028.24	\$0.00	\$115,710.90
E00024	23/03/2021		Carlos Armando Cisneros		88312		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0119 al 0128 y del 0120 al 0121)			\$9,312.84	\$0.00	\$125,023.74
I00057	24/03/2021						S/C (Servicio de Asesoría Respaldo Sistema de Nóminas)			\$0.00	\$280.00	\$124,743.74
I00058	25/03/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0129 al 0130 y 0122 a 0126)			\$1,192.20	\$0.00	\$125,935.94
E00025	26/03/2021		Ma, Evangelina Martínez C		2007		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0131 al 0138 y 0127 a 0129)			\$6,220.53	\$0.00	\$132,156.47
I00059	26/03/2021						S/C (Papelaría y artículos de oficina)			\$0.00	\$3,540.00	\$128,616.47
I00060	29/03/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 139 al 144 y 0130 al 0133)			\$5,860.76	\$0.00	\$134,477.23
I00060	29/03/2021						S/C (No hubo ingreso el día de hoy)			\$0.00	\$0.00	\$134,477.23
E00027	30/03/2021		Empleados de Confianza (63672		S/C (No hubo ingreso el día de hoy)			\$0.00	\$0.00	\$134,477.23
E00027	30/03/2021		Empleados de Confianza (63672		S/C (Nómina Segunda Quincena Marzo 2021)			\$0.00	\$26,263.29	\$108,213.94
							S/C (Nómina Segunda Quincena Marzo 2021)			\$0.00	\$6,015.78	\$102,198.16



Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2021 09:43 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00028	30/03/2021		Servicio de Administración			63672	S/C (ISR Marzo 2021)	\$0.00	\$6,667.00	\$95,531.16	
100061	31/03/2021						S/C (No hubo ingreso el día de hoy)	\$0.00	\$0.00	\$95,531.16	
100061	31/03/2021						S/C (No hubo ingreso el día de hoy)	\$0.00	\$0.00	\$95,531.16	
E00029	31/03/2021		Servicio Rosamorada S A			69512	S/C (Combustible a vehiculos al servicio de Oromapas)	\$0.00	\$1,500.00	\$94,031.16	
Total :								143,348.59	\$2,593.96	131,911.39	94,031.16



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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		101,778.24
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		280.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		143,348.59
Saldo de Operación Inicial		143,348.59
Depósitos / Abonos (+)	19	70,512.67
Retiros / Cargos (-)	14	131,911.39
Saldo Final (+)		81,949.87
Saldo de Operación Final		81,949.87
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/MAR	01/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210N51240030614412 CIE:0844985 Ref. GUIA:1045649		5,988.00		137,360.59	137,360.59
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00008809-638-48 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300002724 001			867.00	138,227.59	138,227.59

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



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00001180228001000108 2021SIAFP48903 TESORERIA DE LA FEDERACION					
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		30.00			
04/MAR	04/MAR		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.80		137,902.79	137,902.79
12/MAR	12/MAR		R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		25,650.52		112,252.27	112,252.27
18/MAR	18/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO 018-205-00-00033-2021R00025889BMRCASH Ref. REFBNTC00282626			1,661.16	113,913.43	113,913.43
19/MAR	19/MAR		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:3580698		537.00			
19/MAR	19/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 FACTURACION CFE Ref. 0076373018		52,549.00		60,827.43	60,827.43
23/MAR	23/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230321PAGO FACT. BC 32497 Ref. 0043886938 002 00002560065301119791 BNET01002103230043886938 CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ		280.00		60,547.43	60,547.43
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260321PAGO FACTURA 50457 Ref. 0044367401 002 00002575700268842749 BNET01002103260044367401 EVA MARTINEZ CANTABRANA		3,540.00		57,007.43	57,007.43
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4778			4,648.40		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4779			7,639.53		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4780			3,643.67		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4781			2,534.76		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4782			9,978.02		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4783			620.31		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4784			3,978.30		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4785			1,410.37		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4786			4,710.87		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4787			3,741.32		
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,633.07		

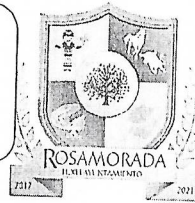


No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN	
			Ref. 4788						
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,799.77			
			Ref. 4789						
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,805.15			
			Ref. 4790						
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			968.85			
			Ref. 4791						
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,028.24			
			Ref. 4792						
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,651.68			
			Ref. 4793						
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,192.20			
			Ref. 4794						
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,596.00				
			0300321PAGO FACTURA 2806 Ref. 0044973049 072						
			00072560011008405452						
			BNET01002103300044973049						
			OSCAR GUILLEN GUTIERREZ						
30/MAR	30/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE		6,667.00		115,728.94	115,728.94	
			REF:04210ZKW240030945480 CIE:0844985 Ref. GUIA:1677610						
31/MAR	31/MAR		R01 PAGO DE NOMINA		26,263.29				
			OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291						
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,500.00				
			0310321PAGO FACTURA E 44565 Ref. 0045135211 002						
			00002560056954830928						
			BNET01002103310045135211						
			SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV						
31/MAR	31/MAR		R01 PAGO DE NOMINA		6,015.78		81,949.87	81,949.87	
			OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291						
Total de Movimientos									
TOTAL IMPORTE CARGOS					131,911.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			14
TOTAL IMPORTE ABONOS					70,512.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			19



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



Conciliación Bancaria Abril de 2021

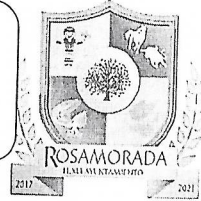
BBVA Bancomer S.A. Cta. No. 0163012980

Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$	94,031.16
Ingresos del periodo:	+	80,655.38
Reintegro del SAT / ISR:	+	0.00
Subsidio del Ayuntamiento:	+	65,000.00
Abono a Deudores Diversos:	+	0.00
Egresos del periodo:	-	157,916.34
Comisiones Bancarias :	-	313.20
Saldo Actual Según Nuestros Libros:	\$	81,457.00

Saldo Anterior Según Bancos:	\$	81,949.87
Depósitos / Abonos:	+	155,613.81
Intereses Bancarios Ganados:	+	0.00
Retiros / Cargos:	-	158,229.54
Saldo Actual Según Bancos:	\$	79,334.14
Ingresos Pendientes de Depositar:	+	2,122.86
Subsidio Municipal Pendiente de Recibir:	+	0.00
Saldo Actual Según Conciliación:	\$	81,457.00



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



Conciliación Bancaria Abril de 2021

BBVA Bancomer S.A. Cta. No. 0163012980

No. Ref.	Cargos Pendientes de Aplicar:		Ingresos Pendientes de Depositar	
	Fecha	Importe	Fecha	Importe
			29/04/2021	1,740.24
			30/04/2021	382.62
	Total: \$	<u>0.00</u>	Total: \$	<u>2,122.86</u>



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-01-0001										
	I00076	01/04/2021				Cuenta 0163012980	\$94,031.16	\$145,655.38	\$158,229.54	\$81,457.00
	D00007	03/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 225 al 228 y 0173 a 0178)		\$6,457.88	\$0.00	\$100,489.04
	I00062	05/04/2021				S/C (Ajuste en Estado de Cuenta Bancario)		\$0.04	\$0.00	\$100,489.08
	I00063	06/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 147 al 168 y 0134 a 0136)		\$10,715.82	\$0.00	\$111,204.90
	I00064	07/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0137 a 0139)		\$746.16	\$0.00	\$111,951.06
	I00065	08/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 169 al 171 y del 0141 al 0143)		\$1,335.83	\$0.00	\$113,286.89
	D00008	08/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 172 y del 0144 al 0145)		\$2,200.81	\$0.00	\$115,487.70
	I00066	09/04/2021				S/C (Comisiones Bancarias)		\$0.00	\$0.00	\$115,487.70
	I00067	12/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 173 al 176 y 0146 al 0147)	\$313.20	\$1,654.44	\$0.00	\$116,828.94
	I00068	13/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 177 al 179 y 0148 al 0151)	\$0.00	\$2,482.65	\$0.00	\$119,311.59
	I00069	14/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 180 al 185)	\$0.00	\$4,281.48	\$0.00	\$123,593.07
	I00070	15/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 186 al 193 y 0155 al 0158)	\$0.00	\$4,928.97	\$0.00	\$128,522.04
	E00030	15/04/2021	Empleados de Confianza (44340	S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 194 al 198 y 0161 al 0160)	\$0.00	\$7,485.86	\$0.00	\$136,007.90
	E00031	16/04/2021	Imelda Berenice Muñoz M		12212	S/C (Nómina Primera Quincena Abril 2021)	\$33,155.85	\$0.00	\$4,638.84	\$98,213.21
	I00071	16/04/2021				S/C (Válvula de Admisión y Expulsión Batería para medidor electromagnético)	\$0.00	\$2,238.88	\$0.00	\$100,452.09
	I00072	19/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 199 al 204 y 0163)	\$0.00	\$2,849.83	\$0.00	\$103,301.92
	I00073	20/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 205 al 207 y 0164 al 0165)	\$0.00	\$5,371.64	\$0.00	\$108,673.56
	E00032	21/04/2021	Teléfonos de México S.A.		37390	S/C (Recibo Telefónico de Oromapas)	\$0.00	\$732.58	\$538.00	\$108,135.56
	I00074	21/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 215 al 216 y 0169 al 0171)	\$0.00	\$3,028.01	\$0.00	\$111,896.15
	I00075	22/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 217 al 221 y 0172)	\$0.00	\$5,382.28	\$0.00	\$117,278.43
	I00077	26/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 229 al 239 y del 179 al 181)	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$108,278.43
	E00033	26/04/2021	Luis Alfredo Velázquez Fic		93008	S/C (Préstamo personal emergente)	\$0.00	\$2,193.12	\$0.00	\$110,471.55
	I00078	27/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 240 al 243 y del 0182 al 0181)	\$0.00	\$1,078.24	\$0.00	\$111,549.79
	I00079	28/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 244 al 245 y del 0185 al 0186)	\$0.00	\$1,740.24	\$0.00	\$113,290.03
	I00080	29/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 246 al 247 y 0187)	\$0.00	\$0.00	\$65,759.00	\$57,531.03
	E00034	29/04/2021	CFE Suministrador de Ser		90008	S/C (Suministro de Energía Eléctrica a Equipo de Bombeo Rosamorada Nayarit)	\$0.00	\$0.00	\$10,245.80	\$47,285.23
	E00035	29/04/2021	Luis Alfredo Velázquez Fic		200008	S/C (Reposición de Gastos)	\$0.00	\$0.00	\$8,311.00	\$38,974.23
	E00036	29/04/2021	Servicio de Administración		20977	S/C (ISR Abril 2021)	\$0.00	\$0.00	\$3,112.00	\$35,862.23
	E00038	29/04/2021			27512	S/C (Material de Fontanería)	\$0.00	\$0.00	\$33,155.85	\$2,706.38
	E00037	30/04/2021	Empleados de Confianza (52090	S/C (Nómina Segunda Quincena Abril 2021)	\$0.00	\$13,750.62	\$0.00	\$16,457.00
	I00081	30/04/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 248 al 252)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,457.00



NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021

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

Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión
30/abr/2021 03:54 p.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100082		30/04/2021				S/C (Subsidio Municipal)		\$65,000.00		\$0.00	\$81,457.00	
Total :									94,031.16	145,655.38	158,229.54	81,457.00



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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		61,522.84
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	20	0.00
Total Comisiones		270.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	81,949.87
Saldo de Operación Inicial	81,949.87
Depósitos / Abonos (+)	23 155,613.81
Retiros / Cargos (-)	12 158,229.54
Saldo Final (+)	79,334.14
Saldo de Operación Final	79,334.14
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.04	81,949.91	81,949.87
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
08/ABR	08/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		43.20		81,636.71	81,636.71
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		33,155.85		48,480.86	48,480.86
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0160421PAGO FACTURA 493 Ref. 0047428482 036 00036560500442182493 BNET01002104160047428482 IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO		4,638.84		43,842.02	43,842.02
21/ABR	21/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:2337390		538.00		43,304.02	43,304.02
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543435776 Prestamo emergente Ref. 0048493008		9,000.00		34,304.02	34,304.02
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4808			6,220.53		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4809			5,860.76		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4810			10,715.82		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4811			746.16		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4812			1,335.83		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4813			2,200.81		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4814			1,654.44		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4815			2,482.65		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4816			4,281.48		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4817			4,928.97		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4818			7,485.86		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4819			2,238.88		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4820			2,849.83		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4821			5,371.64		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4822			732.58		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4823			3,028.01		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,457.88		



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 4824					
29/ABR	29/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,382.28		
			Ref. 4825					
29/ABR	29/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,193.12		
			Ref. 4826					
29/ABR	29/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,078.24		
			Ref. 4827					
29/ABR	29/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		55,759.00			
			BNET 0109191089 Fact Eq Bombeo Ref. 0082290008					
29/ABR	29/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,245.80			
			BNET 1543435776 Reposicin de Gasto Ref. 0092200008					
29/ABR	29/ABR		P14 RECAUDACION DE IMPUE		8,311.00			
			REF:04211C5Q400031239478 CIE:0844985 Ref. GUIA:1120977					
29/ABR	29/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,112.00			
			0290421PAGO FACTURA 15987 Ref. 0049498825 014				34,121.99	34,121.99
			00014560655050332395					
			BNET01002104300049498825					
			MARIA DE LA LUZ RIVAS SANTIAGO					
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		33,155.85			
			OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291					
30/ABR	30/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,368.00		
			F 012 013 014 BMRCASH Ref. REFBNTC00113646					
30/ABR	30/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			65,000.00	79,334.14	79,334.14
			3004202SUBSIDIO OROMAPAS Ref. 0137301966 072					
			00072560010798748420					
			8846APAB202104301278705530					
			MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS				158,229.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			12
TOTAL IMPORTE ABONOS				155,613.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			23



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



Conciliación Bancaria Mayo de 2021

BBVA Bancomer S.A. Cta. No. 0163012980

Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$	81,457.00
Ingresos del periodo:	+	69,379.24
Subsidio del Ayuntamiento:	+	130,000.00
Egresos del periodo:	-	185,790.72
Comisiones Bancarias :	-	301.60
Saldo Actual Según Nuestros Libros:	\$	94,743.92

Saldo Anterior Según Bancos:	\$	79,334.14
Depósitos / Abonos:	+	194,330.82
Retiros / Cargos:	-	186,092.32
Saldo Actual Según Bancos:	\$	87,572.64
Ingresos Pendientes de Depositar:	+	7,171.28
Saldo Actual Según Conciliación:	\$	94,743.92

No. Ref.	Cargos Pendientes de Aplicar:		Ingresos Pendientes de Depositar	
	Fecha	Importe	Fecha	Importe
			28/05/2021	3,005.16
			31/05/2021	4,166.12
	Total: \$	0.00	Total: \$	7,171.28



Auxiliares de Cuentas del 01/may/2021 al 31/may/2021

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jun/2021 | 11:27 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-01-0001										
						Cuenta 0163012980	\$81,457.03	\$199,379.24	\$186,092.32	\$94,743.92
E00048	01/05/2021		Oscar Guillén Gutiérrez			S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 269 al 276 y del 205 al 207)		\$7,482.44	\$0.00	\$88,939.44
I00083	03/05/2021					S/C (Material de Impresión, Mantenimiento menor en Equipo de Cómputo)		\$0.00	\$2,817.00	\$86,122.44
I00083	03/05/2021					S/C (No se laboró el día de hoy)		\$0.00	\$0.00	\$86,122.44
I00084	04/05/2021					S/C (No se laboró el día de hoy)		\$0.00	\$0.00	\$86,122.44
E00039	04/05/2021		Servicio Rosamorada S.A.		76514	S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 253 al 264 y del 0188 al 0198)		\$7,274.34	\$0.00	\$93,396.78
I00085	05/05/2021					S/C (Combustible a vehículos al servicio de Oromapas)		\$0.00	\$4,200.00	\$89,196.78
I00086	06/05/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0200 al 0201)		\$408.06	\$0.00	\$89,604.84
D00009	06/05/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 265 al 268 y 0202 al 0204)		\$3,489.32	\$0.00	\$93,094.16
I00088	10/05/2021					S/C (Comisiones Bancarias)		\$0.00	\$301.60	\$92,792.56
I00088	10/05/2021					S/C (No se laboró el día de hoy)		\$0.00	\$0.00	\$92,792.56
I00089	11/05/2021					S/C (No se laboró el día de hoy)		\$0.00	\$0.00	\$92,792.56
I00590	12/05/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 269 al 276 y del 0205 al 0207)		\$3,579.29	\$0.00	\$96,371.85
I00091	13/05/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 284 al 286 de del 0211 al 0213)		\$1,716.39	\$0.00	\$98,088.24
E00040	14/05/2021		Empleados de Confianza (99610	S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 287 al 289 y 0214)		\$782.08	\$0.00	\$98,870.32
I00092	14/05/2021					S/C (Nómina Primera Quincena Mayo 2021)		\$0.00	\$33,868.81	\$65,001.51
I00094	14/05/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 290 al 293 y 0215)		\$1,593.82	\$0.00	\$66,595.33
I00093	17/05/2021					S/C (Subsidio Municipal)		\$65,000.00	\$0.00	\$131,595.33
E00041	17/05/2021		Pablo Gili León		55010	S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 294 al 306 y del 0216 al 0219)		\$11,661.78	\$0.00	\$143,257.11
E00042	18/05/2021		Teléfonos de México S.A.		96623	S/C (Reposición de Gastos)		\$0.00	\$3,062.00	\$140,195.11
I00095	18/05/2021					S/C (Recibo Telefónico de Oromapas)		\$0.00	\$538.00	\$139,657.11
E00043	18/05/2021		Imelda Berenice Muñoz M:		12412	S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 307 AL 311 y del 0220 al 0222)		\$4,783.70	\$0.00	\$144,440.81
I00096	19/05/2021					S/C (Mantenimiento Tren de Piezas Especiales Pozo Profundo Rosamorada)		\$0.00	\$25,258.77	\$119,182.04
I00098	20/05/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 312 al 313 y del 0223 al 0224)		\$2,142.24	\$0.00	\$121,324.28
I00099	21/05/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 314 al 317 y 0225)		\$1,773.32	\$0.00	\$123,097.60
I00099	21/05/2021					S/C (No se laboró el día de hoy)		\$0.00	\$0.00	\$123,097.60
I00100	24/05/2021					S/C (No se laboró el día de hoy)		\$0.00	\$0.00	\$123,097.60
I00101	25/05/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 318 al 324 y del 0226 al 0227 al 0014 y 007		\$0.00	\$0.00	\$123,097.60
E00044	26/05/2021		CFE Suministrador de Ser		6008	S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 325 al 330 y 0228 al 0029)		\$4,795.92	\$0.00	\$127,893.52
E00045	26/05/2021		Ma. Evangelina Martínez C		60619	S/C (Recibo de Energía Eléctrica del Equipo de Bombeo Rosamorada Nayarit)		\$5,343.12	\$0.00	\$133,236.64
E00046	26/05/2021		Manuela de Jesús Conchas		60634	S/C (Papelaría y artículos de oficina)		\$0.00	\$60,887.00	\$72,349.64
						S/C (Material de Fontanería y otros en reparación de fugas de agua)		\$0.00	\$1,118.00	\$71,231.64
								\$0.00	\$5,447.01	\$65,784.63



NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2021 al 31/may/2021

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

Fecha y hora de Impresión
01/jun/2021 11:27 a.m.

usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00047	26/05/2021	Imelda Berenice Muñoz M		3007	S/C (Mantenimiento Equipo de Bombeo Cárcamo y Fusibles)		\$0.00	\$3,240.00	\$62,544.63
I00102	26/05/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 331 al 337)		\$2,894.77	\$0.00	\$65,439.40
I00103	27/05/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 338 al 339)		\$829.01	\$0.00	\$66,268.41
I00104	28/05/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 340 al 344 y 349 y 0231)		\$4,663.52	\$0.00	\$70,931.93
I00105	31/05/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 345 al 348)		\$4,166.12	\$0.00	\$75,098.05
E00049	31/05/2021	Servicio de Administración		70570	S/C (Nómina Segunda Quincena Mayo 2021)		\$0.00	\$33,334.13	\$41,763.92
E00050	31/05/2021	Servicio de Administración		16463	S/C (ISR Mayo 2021)		\$0.00	\$8,420.00	\$33,343.92
E00051	31/05/2021	Servicio Rosamorada S.A.		6712	S/C (Nómina Segunda Quincena Mayo 2021)		\$0.00	\$3,600.00	\$29,743.92
I00106	31/05/2021				S/C (Subsidio Municipal)		\$65,000.00	\$0.00	\$94,743.92
Total :						81,457.00	199,379.24	186,092.32	94,743.92



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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		69,381.75
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		260.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		79,334.14
Saldo de Operación Inicial		79,334.14
Depósitos / Abonos (+)	21	194,330.82
Retiros / Cargos (-)	16	186,092.32
Saldo Final (+)		87,572.64
Saldo de Operación Final		87,572.64
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
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040521PAGO FACTURA 44843 Ref. 0025221898 002 00002560056954830928 BNET01002105040025221898		4,200.00		75,134.14	75,134.14

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

No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/MAY	06/MAY	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/MAY	06/MAY	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60		74,832.54	74,832.54
14/MAY	14/MAY	R01	PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		33,868.81			
14/MAY	14/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1405202SUBSIDIO 1ra 15na FEB2021 Ref. 0159228259 072 00072560010798748420 8846APR1202105141292244265 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			65,000.00	105,963.73	105,963.73
17/MAY	17/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535418205 Reposicin de Gasto Ref. 0031955010		3,062.00		102,901.73	102,901.73
18/MAY	18/MAY	P14	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:3296623		538.00			
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0180521PAGO FACTURA 504 Ref. 0027434964 036 00036560500442182493 BNET01002105180027434964 IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO		25,258.77		77,104.96	77,104.96
26/MAY	26/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Pago Fact OROMAPAS Ref. 0021606008		60,887.00			
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260521PAGO FACTURA 50457 Ref. 0028528276 002 00002575700268842749 BNET01002105260028528276 EVANGELINA MARTINEZ CANTABRANA		1,118.00			
MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260521PAGO FACTURA A 393 Ref. 0028529365 002 00002575701283715148 BNET01002105260028529365 MARIELA CONCHAS GARCIA		5,447.01			
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0260521PAGO FACTURA 524 Ref. 0028544975 036 00036560500442182493 BNET01002105260028544975 IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO		3,240.00		6,412.95	6,412.95
27/MAY	27/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4848			1,658.36	8,071.31	8,071.31
31/MAY	31/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4849			1,740.24		
31/MAY	31/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4850			382.62		
31/MAY	31/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4851			7,274.34		
31/MAY	31/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			408.06		

No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4852					
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4853			3,489.32		
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4854			7,482.44		
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4855			3,579.29		
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4856			1,716.39		
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4857			782.08		
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4858			1,593.82		
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4859			11,661.78		
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4860			4,783.70		
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4861			2,142.24		
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4862			1,773.32		
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4863			4,795.92		
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4864			5,343.12		
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4865			2,894.77		
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4866			829.01		
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310521PAGO FACTURA 2865 Ref. 0029421342 072 00072560011008405452 BNET01002105310029421342 OSCAR GUILLEN GUTIERREZ		2,817.00			
31/MAY	31/MAY		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042110Y4170031546401 CIE:0844985 Ref. GUIA:2916463		8,420.00			
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310521PAGO FACTURA E 45109 Ref. 0029516358 002 00002560056954830928 BNET01002105310029516358 SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV		3,600.00			
31/MAY	31/MAY		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 3105202SUBSIDIO 2DA 15NA FEB2021 Ref. 0186826617 072 00072560010798748420 8846APR1202105311309186927 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			65,000.00		
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		33,334.13		87,572.64	87,572.64



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	186,092.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	194,330.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21



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



Conciliación Bancaria Junio de 2021

BBVA Bancomer S.A. Cta. No. 0163012980

Saldo Anterior Según Nuestros Libros:	\$	94,743.92
Ingresos del periodo:	+	79,056.96
Subsidio del Ayuntamiento:	+	0.00
Egresos del periodo:	-	163,620.32
Comisiones Bancarias :	-	330.60
Saldo Actual Según Nuestros Libros:	\$	9,849.96

Saldo Anterior Según Bancos:	\$	87,572.64
Depósitos / Abonos:	+	78,559.04
Retiros / Cargos:	-	163,950.92
Saldo Actual Según Bancos:	\$	2,180.76
Ingresos Pendientes de Depositar:	+	7,669.20
Saldo Actual Según Conciliación:	\$	9,849.96

No. Ref.	Cargos Pendientes de Aplicar:	
	Fecha	Importe
	Total: \$	0.00

Ingresos Pendientes de Depositar		
Fecha	Importe	
29/06/2021	4,782.77	
30/06/2021	2,886.43	
	Total: \$	7,669.20



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2021 al 30/jun/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2021 10:55 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-01-0001										
						Cuenta 0163012980	\$94,743.92	\$79,056.96	\$163,950.92	\$9,849.96
I00107		01/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 350 al 357 y del 0232 al 0239)		\$22,533.85	\$0.00	\$117,277.77
I00108		02/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 358 al 364 y del 0240 al 0242)		\$4,931.89	\$0.00	\$122,209.66
I00109		03/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 366 y del 0243 al 0247)		\$1,480.26	\$0.00	\$123,689.92
I00110		04/06/2021				S/C (No se laboró el día de hoy)		\$0.00	\$0.00	\$123,689.92
I00110		04/06/2021				S/C (No se laboró el día de hoy)		\$0.00	\$0.00	\$123,689.92
D00010		04/06/2021				S/C (Comisiones Bancarias)		\$0.00	\$0.00	\$123,689.92
I00111		07/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 367 al 372 y del 0248 al 0251)		\$330.60	\$0.00	\$123,359.32
I00112		08/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 373 al 378 y del 0252 al 0253)		\$5,804.85	\$0.00	\$129,164.17
I00113		09/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 379 al 383 y del 0255 al 0256)		\$2,684.28	\$0.00	\$131,848.45
I00114		10/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 384 al 386 y del 0257 al 0258)		\$4,358.16	\$0.00	\$136,206.61
I00115		11/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 387 Y 0259)		\$1,721.16	\$0.00	\$137,927.77
E00052		12/06/2021	Maria de la Luz Rivas San		41312	S/C (Material de fontanería en bajante de la pila "El Rastro")		\$1,527.77	\$0.00	\$139,455.54
E00053		14/06/2021	Telefonos de México S.A.		22008	S/C (Recibo Telefónico de Oromapas)		\$0.00	\$4,800.00	\$134,655.54
I00116		14/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 388 al 391 y del 0260 al 0263)		\$0.00	\$538.00	\$134,117.54
E00054		15/06/2021	Empleados de Confianza (57000	S/C (Nómina Primera Quincena Junio 2021)		\$882.06	\$0.00	\$134,999.60
I00117		15/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 392 al 401 y del 0264 al 0265)		\$0.00	\$33,875.88	\$101,123.72
I00118		16/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 394 al 397 y 0266)		\$1,736.10	\$0.00	\$102,859.82
I00119		17/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 398 y del 0267 al 0270)		\$1,582.80	\$0.00	\$104,442.62
E00055		17/06/2021	Imelda Berenice Muñoz M		97913	S/C (Mantenimiento bombas de Aguas Negras Cárcamo "Agua Caliente" e "Insurgen		\$1,299.41	\$0.00	\$105,742.03
I00120		18/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 0271 a 0272)		\$0.00	\$18,988.04	\$86,753.99
E00056		21/06/2021	Carlos Armando Cisneros		56214	S/C (Servicio de instalación y Activación de Antivirus)		\$249.54	\$0.00	\$87,003.53
I00121		21/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 399 y 407 y del 0273 al 0275)		\$0.00	\$58.00	\$86,945.53
I00122		22/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 408 AL 412 Y DEL 0276 AL 0278)		\$6,322.24	\$0.00	\$93,267.77
I00123		23/06/2021				S/C (No hubo ingreso el día de hoy)		\$4,004.98	\$0.00	\$97,272.75
I00123		23/06/2021				S/C (No hubo ingreso el día de hoy)		\$0.00	\$0.00	\$97,272.75
I00124		24/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 413 y del 0279 al 0281)		\$0.00	\$0.00	\$97,272.75
I00125		25/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 414 al 415)		\$4,293.12	\$0.00	\$97,272.75
E00057		25/06/2021	CFE Suministrador de Ser		87008	S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 416 AL 418 Y DEL 0282 AL 0283)		\$4,585.77	\$0.00	\$101,565.87
I00126		26/06/2021				S/C (Recibo de Energía Eléctrica del Equipo de Bombeo Rosamorada Nayarit)		\$0.00	\$53,779.00	\$106,151.64
I00127		29/06/2021				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 419 AL 425 Y 0284)		\$1,389.52	\$0.00	\$52,372.64
E00058		30/06/2021	Luis Alfredo Velázquez Fic		23008	S/C (Reposición de Gastos)		\$4,782.77	\$0.00	\$53,762.16
								\$0.00	\$10,034.51	\$58,544.93
								\$0.00	\$0.00	\$48,510.42



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2021 al 30/jun/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Usr: superviscr
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul/2021 | 10:55 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
E00059	30/06/2021		Empleados de Confianza (58390	S/C (Nómina Segunda Quincena Junio 2021)	\$0.00	\$33,155.89		\$15,354.53	
E00060	30/06/2021		Servicio de Administración			68461	S/C (ISR Junio 2021)	\$0.00	\$8,391.00		\$6,963.53	
I00128	30/06/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 419 al 425 Y 0284)	\$2,886.43	\$0.00		\$9,849.96	
Total :								94,743.92	79,056.96	163,950.92		9,849.96



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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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	56,407.38	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.00
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	20	0.00
Total Comisiones		285.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		87,572.64
Saldo de Operación Inicial		87,572.64
Depósitos / Abonos (+)	21	78,559.04
Retiros / Cargos (-)	12	163,950.92
Saldo Final (+)		2,180.76
Saldo de Operación Final		2,180.76
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT DECE780E BMRCASH Ref. REFBNTC00113646			4,456.00	92,028.64	92,028.64
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		35.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		45.60		91,698.04	91,698.04
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120621PAGO FACTURA A 394 Ref. 0031447175 014 00014560655050332395 BNET01002106140031447175 MARIA DE LA LUZ RIVAS SANTIAGO		4,800.00		86,898.04	91,698.04
14/JUN	14/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:3423717		538.00		86,360.04	86,360.04
14/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		33,875.88		52,484.16	52,484.16
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0170621PAGO FACTURA 536 Ref. 0032251573 036 00036560500442182493 BNET01002106170032251573 IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO		18,988.04		33,496.12	33,496.12
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210621PAGO FACTURA 33447 Ref. 0032712545 002 00002560065301119791 BNET01002106210032712545 CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ		58.00		33,438.12	33,438.12
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4881			3,005.16		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4882			4,166.12		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4883			22,533.85		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Facturacion OROMAP Ref. 0085887008		53,779.00		9,364.25	9,364.25
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4885			4,931.89		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543435776 REPOSICION DE GAST Ref. 0049623008		10,034.51			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4887			1,480.26		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4888			5,804.85		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4889			2,684.28		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4890			4,358.16		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4891			1,721.16		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4892			1,527.77		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4893			882.06		



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4894			1,736.10		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4895			1,582.80		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4896			1,299.41		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4897			249.54		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4898			1,866.24		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4899			4,004.98		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4900			4,293.12		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4901			4,585.77		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4902			1,389.52		
30/JUN	30/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212188610031873444 CIE:0844985 Ref. GUIA:3068461		8,391.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		33,155.89		2,180.76	2,180.76
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				163,950.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		12
TOTAL IMPORTE ABONOS				78,559.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		21

Conciliación Bancaria Julio de 2021

BBVA Bancomer S.A. Cta. No. 0163012980

Saldo Anterior Según Nuestros

Libros: \$	9,849.96
Ingresos del periodo: +	138,002.77
Subsidio del Ayuntamiento: +	0.00
Abono a Deudores Diversos: +	2,000.00
Egresos del periodo: -	131,749.13
Comisiones Bancarias : -	307.40

Saldo Actual Según

Nuestros Libros: \$ **17,796.20**

Saldo Anterior Según Bancos: \$

2,180.76

Depósitos / Abonos: +	130,738.57
Retiros / Cargos: -	132,056.53

Saldo Actual Según Bancos: \$

862.80

Ingresos Pendientes de Depositar: +	18,601.76
Ingresos Pendientes de Identificar: -	1,668.36

Saldo Actual Según

Conciliación: \$ **17,796.20**

Cargos Pendientes de Aplicar:

No.Ref.	Fecha	Importe
<hr/>		
Total:		\$ 0.00

\$ 0.00

Ingresos Pendientes de

Depositar

Fecha	Importe
26/07/2021	9,651.88
27/07/2021	8,949.88

Total: \$ 18,601.76

Autorizo:

C. Francisco Javier Pánuco Gómez.
Director General del OROMAPAS.



Elaboro:

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del OROMAPAS.



Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2021 al 31/jul/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Usu: rocionavario
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/abril/2022 11:26 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0001											
				Cuenta 0163012980				\$9,849.96	\$140,002.77	\$132,056.53	\$17,796.20
	I00129	01/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 434 al 444 y del 0285 al 0286)				\$8,101.74	\$0.00	\$0.00	\$17,951.70
	I00149	01/07/2021		S/C (No se laboró el día de hoy)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,951.70
	I00149	01/07/2021		S/C (No se laboró el día de hoy)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,951.70
	I00130	02/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 445 al 452)				\$4,679.04	\$0.00	\$0.00	\$22,630.74
	I00131	05/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 453 al 460 y del 0287 al 0288)				\$3,594.04	\$0.00	\$0.00	\$26,224.78
	I00132	06/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 461 al 476)				\$15,572.76	\$0.00	\$0.00	\$41,797.54
	D00011	06/07/2021		S/C (Comisiones Bancarias)				\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$41,490.14
	I00133	07/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 477 al 482 y del 0289 al 0290)				\$4,217.19	\$0.00	\$0.00	\$45,707.33
	I00134	08/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 483 al 491 y del 0291 al 0292)				\$11,422.78	\$0.00	\$0.00	\$57,130.11
	I00135	09/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 492 y del 496)				\$10,596.00	\$0.00	\$0.00	\$67,726.11
	E00061	09/07/2021	Servicio Rosamorada S.A.	S/C (Combustible a vehículos al servicio de Oromapas)		62512		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$64,926.11
	I00136	12/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 501 al 507 y del 0294 al 0297)				\$7,345.48	\$0.00	\$0.00	\$72,271.59
	I00137	13/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 508 al 515 y 0298 Y 0259)				\$7,668.77	\$0.00	\$0.00	\$79,940.36
	I00138	14/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 516 al 520 y 0299)				\$7,936.74	\$0.00	\$0.00	\$87,877.10
	I00139	15/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 522 al AL 532 Y 0300)				\$6,617.67	\$0.00	\$0.00	\$94,494.77
	E00064	15/07/2021	Empleados de Confianza (S/C (Nómina Primera Quincena Julio 2021)		14291		\$0.00	\$33,003.24	\$33,003.24	\$61,491.53
	I00140	16/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 533 al 540 y del 0301 al 0303)				\$3,570.36	\$0.00	\$0.00	\$65,061.89
	I00141	19/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 541 al 545 y del 0304 al 0305)				\$2,576.12	\$0.00	\$0.00	\$67,638.01
	I00142	20/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 546 al 555)				\$5,461.60	\$0.00	\$0.00	\$73,099.61
	E00062	21/07/2021	Ma. Evangelina Martínez C	S/C (Papelaría y artículos de oficina)		42812		\$0.00	\$2,134.00	\$2,134.00	\$70,965.61
	E00063	21/07/2021	Teléfonos de México S.A.	S/C (Recibo Telefónico de Oromapas)		17769		\$0.00	\$537.00	\$537.00	\$70,428.61
	I00143	21/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 556 al 563)				\$3,803.24	\$0.00	\$0.00	\$74,231.85
	I00144	22/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 564 al 571)				\$4,729.08	\$0.00	\$0.00	\$78,960.93
	I00145	23/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 572 al 580)				\$11,508.40	\$0.00	\$0.00	\$90,469.33
	I00146	26/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 581 al 595)				\$9,651.88	\$0.00	\$0.00	\$100,121.21
	E00065	27/07/2021	Silvia Rocha Luna	S/C (Material de Fontanería y otros en reparación de fugas de agua)		57926		\$0.00	\$3,073.00	\$3,073.00	\$97,048.21
	I00147	27/07/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 581 al 595 y 0306)				\$8,949.88	\$0.00	\$0.00	\$105,998.09
	E00066	28/07/2021	CFE Suministrador de Ser	S/C (Recibo de Energía Eléctrica del Equipo de Bombeo Rosamorada Nayarit)		92008		\$0.00	\$57,046.00	\$57,046.00	\$48,952.09
	I00148	28/07/2021		S/C (No se laboró el día de hoy)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,952.09
	I00148	28/07/2021		S/C (No se laboró el día de hoy)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,952.09
	D00012	28/07/2021		S/C (Abono a deudores diversos)				\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,952.09



NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2021 al 31/jul/2021

Usu: rocionavarro
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 05/abril/2022 | 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00067	29/07/2021	Empleados de Confianza (14291	S/C (Nómina Segunda Quincena Julio 2021)	\$17,796.20
I00150	30/07/2021				S/C (No se laboró el día de hoy)	\$0.00
I00150	30/07/2021				S/C (No se laboró el día de hoy)	\$0.00
Total :						17,796.20
						9,849.96
						140,002.77
						132,056.53



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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,813.73
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	20	0.00
Total Comisiones		265.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,180.76
Saldo de Operación Inicial		2,180.76
Depósitos / Abonos (+)	23	130,738.57
Retiros / Cargos (-)	10	132,056.53
Saldo Final (+)		862.80
Saldo de Operación Final		862.80
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
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40		1,873.36	1,873.36
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT 022 BMRCASH Ref. REFBNTC00113646			4,456.00	6,329.36	6,329.36
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090721PAGO FACTURA E 45393 Ref. 0035704240 002 00002560056954830928 BNET01002107090035704240 SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV		2,800.00			
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 021 BMRCASH Ref. REFBNTC00113646			4,456.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4911			4,782.77		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4912			2,886.43		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4913			8,101.74		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4914			4,679.04		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4915			3,594.04		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4916			15,572.76	47,602.14	47,602.14
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		33,003.24		14,598.90	14,598.90
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210721PAGO FACTURA 50457 Ref. 0037595730 002 00002575700268842749 BNET01002107210037595730 EVANGELINA MARTINEZ CANTABRANA		2,134.00			
21/JUL	21/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:2617769		537.00		11,927.90	11,927.90
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PG SUMINISTRO DE AGUA ROSAMORABMRCASH Ref. REFBNTC00282642			1,668.36	13,596.26	13,596.26
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270721PAGO DE FACTURA Ref. 0038460065 002 00002575029454956612 BNET01002107270038460065 SILVIA ROCHA LUNA		3,073.00		10,523.26	10,523.26
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4922			4,217.19		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4923			11,422.78		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4924			6,140.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4925			7,345.48		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,668.77		

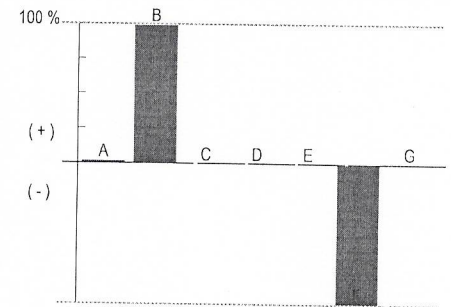
No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4926			3,480.74		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4927			6,617.67		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4928			3,570.36		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4929			2,576.12		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4930			5,461.60		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4931			3,803.24		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4932			4,729.08		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4933			11,508.40		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4934			2,000.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4935					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Pago Facturacion Ref. 0097592008		57,046.00		34,018.69	34,018.69
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		33,155.89		862.80	862.80
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			132,056.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			10
TOTAL IMPORTE ABONOS			130,738.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			23

No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,180.76	1.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	130,738.57	99.00%	B
Comisiones (-)	-265.00	-0.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-132,056.53	-100.00%	F
Saldo Final	862.80	0.65%	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. Anáhuac, 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	0163012980
No. Cliente	61085815

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

696E3083-C92E-4967-B3D2-11E01BED5C94

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

PeLKX5OAH23JFeoBvbEPbiEVUqUfViyx3VrJxBB2JcGGZ3uOXxCKKAAREE6aKfkyiy4G9KjmO16A9zcaBLrtXuQgqAPduR7TfikrxYfi+cnNwmdnRSPuukVgcZkYwB0cOLBqMp+CkAFeeWUc1bKKxpZIUL2fiBJHW/rvafd0CZXOOrAICN1SjxrpQhEBd8mt9S2/a5YKMBIz0eQG6rKtLmnGaU0ja2RIsJesjweq72x+mfozHSKK8p9aC4hjWcMSFh7uu40pvup15KnDFUuPxuPQjmhAKgmsHnUoKRY5trfJGUOSFFgOp2VfnPpmiUgjSxts1HYjs5no9qYg92jQ==

Sello SAT

kZ+K6nVqDxz88jM4P9owH3SmTbxPZ9y/H9ztwOS7hCQimDH7sHXaO7Z00Qq6vYiW6dSV/718v6HDCwnA/4kcCuNRrJneRAVFSzsoLQU3O9yHk7wAfoPPmA9kOltPZ58DohFxlV2WLVLD1w1zraNTQZSpqF10sqamN5se9guePLrnqTAP/XVuFFIkG+y0nbRyOl+KqEZGjNhioSw9upV8DrSFxU0TmnWjqx8JwNHfnDkQYNVEk63yao9F+aNTBSE+y3zljErNj6EE5jcE/BgCO0hL3yDac8sQ538ONIXHLvXM3kbYc7q2Th5/Ex+O3LIHpeRe2TFpc/NSCWUULgvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:24:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|696E3083-C92E-4967-B3D2-11E01BED5C94|2021-07-31T06:24:12|PeLKX5OAH23JFeoBvbEPbiEVUqUfViyx3VrJxBB2JcGGZ3uOXxCKKAAREE6aKfkyiy4G9KjmO16A9zcaBLrtXuQgqAPduR7TfikrxYfi+cnNwmdnRSPuukVgcZkYwB0cOLBqMp+CkAFeeWUc1bKKxpZIUL2fiBJHW/rvafd0CZXOOrAICN1SjxrpQhEBd8mt9S2/a5YKMBIz0eQG6rKtLmnGaU0ja2RIsJesjweq72x+mfozHSKK8p9aC4hjWcMSFh7uu40pvup15KnDFUuPxuPQjmhAKgmsHnUoKRY5trfJGUOSFFgOp2VfnPpmiUgjSxts1HYjs5no9qYg92jQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:00:22

"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

Conciliación Bancaria Agosto de 2021

BBVA Bancomer S.A. Cta. No. 0163012980

Saldo Anterior Según Nuestros

Libros: \$	17,796.20
Ingresos del periodo: +	125,613.77
Subsidio del Ayuntamiento: +	26,000.00
Abono a Deudores Diversos: +	2,000.00
Egresos del periodo: -	146,276.71
Comisiones Bancarias: -	307.40

Saldo Actual Según

Nuestros Libros: \$ **24,825.86**

Saldo Anterior Según Bancos: \$

862.80

Depósitos / Abonos: +	146,723.56
Retiros / Cargos: -	146,584.11

Saldo Actual Según Bancos: \$

1,002.25

Ingresos Pendientes de Depositari: +	23,823.61
Ingresos Pendientes de Identificar: -	0.00

Saldo Actual Según

Conciliación: \$ **24,825.86**

Cargos Pendientes de Aplicar:

Ingresos Pendientes de Depositari

No.	Ref.	Fecha	Importe
-----	------	-------	---------

	Fecha	Importe
	30/08/2021	1,318.58
	31/08/2021	22,505.03

Total:
\$ **0.00**

Total: \$ 23,823.61

Autorizo:

C. Francisco Javier Pánuco Gómez.
Director General del OROMAPAS.



Elaboro:

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del OROMAPAS.



Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2021 al 31/ago/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Usu: rocionavarr
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abril/2022 11:27 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos	
									Cargos	Abonos		
1112-01-0001												
							Cuenta 0163012980	\$17,796.20				\$24,825.86
	I00152	02/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 607 al 617 y 627 628 y 0309 al 310)	\$153,613.77	\$146,584.11	\$0.00	\$0.00	\$34,992.85
	I00153	03/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 618 al 626 y 629 y del 0311 al 0314 al 415)	\$17,196.65	\$4,064.53	\$0.00	\$0.00	\$39,047.38
	I00154	04/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 630 al 641)	\$10,873.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,920.62
	D00013	05/08/2021					S/C (Comisiones Bancarias)	\$0.00	\$307.40	\$0.00	\$0.00	\$49,613.22
	I00155	05/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 642)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,813.22
	I00156	06/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 643 al 650)	\$6,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,400.22
	I00157	09/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 651 y del 0315 al 0318)	\$5,428.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,828.70
	I00151	10/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos DEL 652 al 660 y del 0319 al 0321)	\$1,670.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,499.48
	E00068	11/08/2021	Servicio de Administración		68797		S/C (ISR Julio 2021)	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$55,199.48
	I00158	11/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 661 al 664 y 0322)	\$1,641.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,841.18
	D00014	12/08/2021					S/C (Abono a deudores diversos)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,841.18
	E00069	12/08/2021	Servicio Rosamorada S.A.		81931		S/C (Combustible a vehículos al servicio de Oromapas)	\$0.00	\$2,217.80	\$0.00	\$0.00	\$55,623.38
	I00159	12/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 665 al 673)	\$8,208.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,832.14
	E00070	12/08/2021	Luis Alfredo Velázquez Fic		19043		S/C (Reposición de Gastos)	\$0.00	\$6,036.00	\$0.00	\$0.00	\$69,868.14
	E00071	13/08/2021	Empleados de Confianza (16410		S/C (Nómina Primera Quincena Agosto 2021)	\$0.00	\$34,054.12	\$0.00	\$0.00	\$103,922.26
	E00072	13/08/2021	Norma Guadalupe Hernán		48112		S/C (Agua embotellada, Galletas, Refrescos, Desechables etc.)	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$104,972.26
	I00160	13/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 674 al 681)	\$6,346.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,318.98
	I00161	16/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 682 al 688 y del 0323 añ 0325)	\$5,788.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,107.33
	I00162	17/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 689 al 691)	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,677.33
	E00073	18/08/2021	Mariela de Jesús Conchas		45112		S/C (Material de Fontanería y otros en reparación de fugas de agua)	\$0.00	\$2,034.92	\$0.00	\$0.00	\$120,712.25
	E00074	18/08/2021	Teléfonos de México S.A.		71572		S/C (Recibo Telefónico de Oromapas)	\$0.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00	\$121,250.25
	E00075	18/08/2021	Miriam Durán Solorio		42008		S/C (Mantenimiento Aire Acondicionado Mirage X2 de Oromapas)	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$121,946.25
	I00163	18/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 692 al 694)	\$2,054.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.35
	I00164	19/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 695 al 697 y del 0329 al 0330)	\$7,537.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,537.83
	E00076	19/08/2021	Josefina Rosas Becerra		87008		S/C (Toner para fotocopiadora XEROX y mantenimiento de la misma.)	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$133,161.83
	I00165	20/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 703 al 706)	\$3,056.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,217.99
	I00166	23/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 707 al 709 y 0331 a 0332)	\$2,912.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,130.11
	I00167	24/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 710 al 712)	\$2,614.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,744.35
	I00168	25/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 713 al 721 y del 0334 al 0337)	\$7,285.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,029.62
	I00169	25/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 722 al 725 y del 0338 al 0339)	\$3,421.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,451.15
	I00170	27/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 726 al 730 y del 0340 al 0341)	\$3,343.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,794.20



NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

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

Cuentas de Registro

Usr: rocionavarro
Rep: rptAuxiliarCuentasFecha y hora de Impresión
05/abr/2022
11:27 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
I00171		30/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 731 al 732 y del 0342 al 0345)	\$1,318.58	\$0.00	\$65,046.70	
D00015		30/08/2021					S/C (Abono a deudores diversos)	\$1,000.00	\$0.00	\$66,046.70	
E00077		30/08/2021	Ma. Evangelina Martínez C		85612		S/C (Papelería y artículos de oficina)	\$0.00	\$460.00	\$65,586.70	
E00078		30/08/2021	Servicio Rosamorada S.A.		85626		S/C (Combustible a vehículos al servicio de Oromapas)	\$0.00	\$1,200.00	\$64,386.70	
E00079		30/08/2021	Silvia Rocha Luna		85640		S/C (Material de Fontanería)	\$0.00	\$1,178.99	\$63,207.71	
E00080		30/08/2021	Miguel Angel López Góme		34008		S/C (Material de Fontanería)	\$0.00	\$420.00	\$62,787.71	
E00081		31/08/2021	Empleados de Confianza (71950		S/C (Nómina Segunda Quincena Agosto 2021)	\$0.00	\$33,875.88	\$28,911.83	
E00082		31/08/2021	Mariela de Jesús Conchas		3814		S/C (Material de Fontanería y otros en reparación de fugas de agua)	\$0.00	\$1,403.00	\$27,508.83	
E00083		31/08/2021	Luis Alfredo Velázquez Fic		38025		S/C (Reposición de Gastos)	\$0.00	\$1,891.00	\$25,617.83	
E00084		31/08/2021	CFE Suministrador de Ser		44008		S/C (Recibo de Energía Eléctrica del Equipo de Bombeo Rosamorada Nayarit)	\$0.00	\$49,297.00	-\$23,679.17	
I00172		31/08/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 733 al 760 y del 0346 al 349)	\$22,505.03	\$0.00	-\$1,174.14	
I00173		31/08/2021					S/C (Subsidio Municipal)	\$26,000.00	\$0.00	\$24,825.86	
Total :								17,796.20	153,613.77	146,584.11	24,825.86



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

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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		17,894.93
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	24	0.00
Total Comisiones		265.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		862.80
Saldo de Operación Inicial		862.80
Depósitos / Abonos (+)	27	146,723.56
Retiros / Cargos (-)	20	146,584.11
Saldo Final (+)		1,002.25
Saldo de Operación Final		1,002.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000024A 024 Ref. 0191780352 002 00002560056954830928 085909818404321412			4,231.00		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000025A 025 Ref. 0191785897 002 00002560056954831574 085909828504321414 SUPER SERVICIO MEXCALTITAN SA DE C			4,231.00	9,324.80	9,324.80
05/AGO	05/AGO		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/AGO	05/AGO		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
05/AGO	05/AGO		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40		9,017.40	9,017.40
11/AGO	11/AGO		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212H10730032169494 CIE:0844985 Ref. GUIA:4768797		8,300.00		717.40	717.40
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4944			9,651.88		
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4945			7,281.52		
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4946			8,734.65		
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4947			4,054.53		
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4948			10,873.24		
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4949			200.00		
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4950			6,587.00		
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4951			5,428.48		
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4952			1,670.78		
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4953			1,641.70		
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4954			1,000.00		
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120821PAGO FACTURA E 45710 Ref. 0041132929 002 00002560056954830928 BNET01002108120041132929 SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV		2,217.80			
12/AGO	12/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543435776 Reposicion de Gast Ref. 0097819043		6,036.00		49,587.38	49,587.38
13/AGO	13/AGO		R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		34,054.12			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0130821PAGO FACT. 65028 Ref. 0041348156 137 00004169160820339076 BNET01002108130041348156		1,050.00		14,483.26	14,483.26

No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4959			8,208.76		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4960			6,346.72	29,038.74	29,038.74
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180821PAGO FACTURA 413 Ref. 0042130167 002 00002575701283715148 BNET01002108180042130167 MARIELA CONCHAS GARCIA		2,034.92			
18/AGO	18/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:1771572		538.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586280964 Pago Fact 65028 Ref. 0042542008		696.00		25,769.82	25,769.82
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192949881 Pago Factura 2087 Ref. 0060787008		1,624.00		24,145.82	24,145.82
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300821PAGO FACTURA 50457 Ref. 0043830401 002 00002575700268842749 BNET01002108300043830401 MA. EVANGELINA MARTINEZ CANTABRANA		460.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300821PAGO FACTURA E 45971 Ref. 0043831633 002 00002560056954830928 BNET01002108300043831633 SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV		1,200.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300821PAGO FACTURA 35632 Ref. 0043833532 002 00002575029454956612 BNET01002108300043833532 SILVIA ROCHA LUNA		1,178.99			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4968			5,788.35		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4969			1,570.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4970			2,054.10		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4971			7,537.48		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4972			3,056.16		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4973			2,912.12		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4974			2,614.24		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4975			7,285.27		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4976			3,421.53		



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4977			3,343.05		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4978			1,000.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105008034 Pago Factura Ref. 0091134008		420.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		33,875.88		27,593.25	27,593.25
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310821PAGO FACTURA 415 Ref. 0044125490 002 00002575701283715148 BNET01002108310044125490 MARIELA CONCHAS GARCIA		1,403.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543435776 Resposicion de Gas Ref. 0065038025		1,891.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3108202PAGO DE SUBSIDIO Ref. 0141682523 072 00072560010798748420 8846APR1202108311406885257 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			26,000.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Factura OROMAPAS Ref. 0066744008		49,297.00		1,002.25	1,002.25

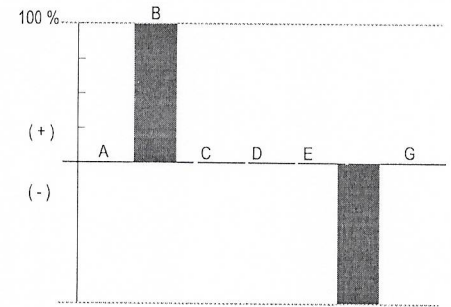
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	146,584.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	146,723.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	862.80	0.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	146,723.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-265.00	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-146,584.11	-99.90%	F
Saldo Final	1,002.25	0.68%	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. Anáhuac, 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	0163012980
No. Cliente	61085815

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

402E0B4D-9617-43C7-9B28-EDD3BFEDA14E

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

GnApzq7OV6HuEVV/DFQUEKIUoDZ5MKWpt11rnIDWEFRRsgBit1p2XsxXtYyhZpqqjbsVt3D9eVoKSm1IJDoTGA
SdrecRDxd+ag3bJ2ig4CFTSiHHQbsvQyr0pJwT4p+w2Dpu691V9Ph2zvxHYVI0eIr0SaiomiNjyKl0893o6euyvSEc4d
Tvh30M1Wmf/8pbr7P4EJLeNxA69HzHmBWrLMAECZ/8alc/j0AMrZodt/ydDQFE8otbXpBHvOjGjH6cCiHg+3vZf2JQ
QZ2u90D5TRAO1UnkpBSdijC/oYj21MqfzqTLFAkOh+6kvJBio+3+wtMkJYY/TBkLiJud33AL2A==

Sello SAT

zu8hVm8mlfjoMutRqOfIwID4kbZZru4c2dCIS9FIQ+SaYUV/VzNz5ks1XcmAa84v778rjqc1Aw8PuhivjtxSVU+whQP3
C+chrln0RHPTwPBp7t6QX1nC7FYTAPABCDtBFKhaT5Q/ywdZauDAI2kvCPeL71H6jpoDq9RV1GEXTLJ3CryoqdP
nKoGQaBUSYDKTUZ8EVg4kcuDX5qG28k93kINEL/r/gn+hliQAGy4BqGuTpn0WPhJ9QNZyLecXQ39RGvAu4gZBU
W8COGFETY1era7OegB3KofF1pBv+d17kPg2TkyfxhbrMf6VsEGConxVw1QOJK6uwZVsVoB9uNwGQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:27:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|402E0B4D-9617-43C7-9B28-EDD3BFEDA14E|2021-09-01T04:27:54|GnApzq7OV6HuEVV/DFQUEKIUoDZ5M
KWpt11rnIDWEFRRsgBit1p2XsxXtYyhZpqqjbsVt3D9eVoKSm1IJDoTGA SdrecRDxd+ag3bJ2ig4CFTSiHHQbsvQyr
0pJwT4p+w2Dpu691V9Ph2zvxHYVI0eIr0SaiomiNjyKl0893o6euyvSEc4dTvh30M1Wmf/8pbr7P4EJLeNxA69HzHm
BWrLMAECZ/8alc/j0AMrZodt/ydDQFE8otbXpBHvOjGjH6cCiHg+3vZf2JQQZ2u90D5TRAO1UnkpBSdijC/oYj21Mqfz
qTLFAkOh+6kvJBio+3+wtMkJYY/TBkLiJud33AL2A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:07:54

"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

Conciliación Bancaria

Septiembre de 2021

BBVA Bancomer S.A. Cta. No. 0163012980

Saldo Anterior Según Nuestros

Libros:	\$	24,825.86
Ingresos del periodo:	+	125,958.69
Subsidio del Ayuntamiento:	+	49,686.72
Abono a Deudores Diversos:	+	0.00
Egresos del periodo:	-	187,863.87
Comisiones Bancarias :	-	330.60

Saldo Actual Según

Nuestros Libros: \$ **12,276.80**

Saldo Anterior Según Bancos: \$ **1,002.25**

Depósitos / Abonos:	+	199,469.02
Retiros / Cargos:	-	155,038.58

Saldo Actual Según Bancos: \$ **45,432.69**

Ingresos Pendientes de		
Depositar:	+	65,685.91
Retiros Pendientes de Aplicar:	-	33,155.89
Ingresos Pendientes de		
Identificar:	-	59,724.67
	-	5,961.24

Saldo Actual Según

Conciliación: \$ **12,276.80**

No. Ref.	Fecha	Importe
4054920	30/09/2021	33,155.89
Total:		\$ 33,155.89

Ingresos Pendientes de

Depositar	Importe
Fecha	
13/09/2021	8,563.08
14/09/2021	1,487.50
20/09/2021	3,449.85
21/09/2021	6,664.87
22/09/2021	763.35
23/09/2021	5,179.84

Ingresos Pendientes de

Depositar	
24/09/2021	13,006.58
27/09/2021	8,809.37
28/09/2021	2,950.36
29/09/2021	6,689.01
30/09/2021	8,122.10

Total: \$ 65,685.91

Autorizo:


C. Francisco Javier Pánuco Gómez.
Director General del OROMAPAS.



Elaboro:


C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del OROMAPAS.

AYUNTAMIENTO DE
ROSAMORADA

2021 - 2024



Usu: rocionavario
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/abr/2022 12:01 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario							
1112-01-0001								
100174				Cuenta 0163012980	\$24,825.86	\$175,645.41	\$188,194.47	\$12,276.80
				S/C (No hubo ingreso el día de hoy)		\$0.00	\$0.00	\$24,825.86
100174				S/C (No hubo ingreso el día de hoy)		\$0.00	\$0.00	\$24,825.86
100175				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 761 al 773 y 350)		\$10,322.89	\$0.00	\$35,148.75
100176				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 774 al 783)		\$5,941.38	\$0.00	\$41,090.13
100177				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 784 AL 795 Y DEL 0351 AL 0354)		\$7,851.36	\$0.00	\$48,941.49
D00016				S/C (Comisiones Bancarias)		\$0.00	\$330.60	\$48,610.89
100178				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 796 al 801 y del 0355 al 0357)		\$12,874.63	\$0.00	\$61,485.52
E00085	S	68682		S/C (ISR Agosto 2021)		\$0.00	\$8,493.00	\$52,992.52
100179				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 803 al 804 y del 358 al 362)		\$1,191.03	\$0.00	\$54,183.55
100180				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 805 al 809)		\$1,941.31	\$0.00	\$56,124.86
100181				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 810 al 815 y del 363 al 366)		\$20,150.18	\$0.00	\$76,275.04
100182				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 816 al 820 y del 0367 al 0369)		\$8,563.08	\$0.00	\$84,838.12
E00086	Empleados de Confianza (87420		S/C (Nómina Primera Quincena Septiembre 2021)		\$0.00	\$63,155.89	\$21,682.23
100183				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 821 AL 824)		\$1,487.50	\$0.00	\$23,169.73
D00018				S/C (Gratificación de Fin de Año 2021 Primera Parte)		\$0.00	\$5,579.07	\$17,590.66
D00018				S/C (Gratificación de Fin de Año 2021 Primera Parte)		\$0.00	\$5,301.02	\$12,289.64
100184				S/C (No hubo ingreso el día de hoy)		\$0.00	\$0.00	\$12,289.64
100184				S/C (No hubo ingreso el día de hoy)		\$0.00	\$0.00	\$12,289.64
100185				S/C (No se laboró el día de hoy)		\$0.00	\$0.00	\$12,289.64
100185				S/C (No se laboró el día de hoy)		\$0.00	\$0.00	\$12,289.64
100186				S/C (No hubo ingreso el día de hoy)		\$0.00	\$0.00	\$12,289.64
100186				S/C (No hubo ingreso el día de hoy)		\$0.00	\$0.00	\$12,289.64
100187				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 825 al 826 y del 0370 al 0374)		\$0.00	\$0.00	\$12,289.64
100188				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 827 al 832 y del 0375 al 0376)		\$3,449.85	\$0.00	\$15,739.49
100189				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 833 y del 0377 al 0380)		\$6,664.87	\$0.00	\$22,404.36
100190				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 834 al 838 y del 0381 al 0382)		\$763.35	\$0.00	\$23,167.71
100191				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 839 al 854)		\$5,179.84	\$0.00	\$28,347.55
100192				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 855 al 869 y del 383 al 386)		\$13,006.58	\$0.00	\$41,354.13
100193				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 870 al 874)		\$8,809.37	\$0.00	\$50,163.50
100194				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 875 al 882 y 0387 al 0392)		\$2,950.36	\$0.00	\$53,113.86
100195				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 884 al 892 y 0393)		\$6,689.01	\$0.00	\$59,802.87
						\$8,122.10	\$0.00	\$67,924.97



NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión | 05/abril/2022 | 12:01 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00087		30/09/2021	CFE Suministrador de Ser			3047	S/C (Recibo de Energia Eléctrica del Equipo de Bombeo Rosamorada Nayarit)	\$0.00	\$50,772.00	\$17,152.97	
E00088		30/09/2021	Empleados de Confianza (47650	S/C (Nómina Segunda Quincena Septiembre 2021)	\$0.00	\$33,155.89	-\$16,002.92	
E00089		30/09/2021	Servicio de Administración			86409	S/C (ISR Septiembre 2021)	\$0.00	\$21,407.00	-\$37,409.92	
I00196		30/09/2021					S/C (Subsidio Municipal)	\$49,686.72	\$0.00	\$12,276.80	
Total :								24,825.86	175,645.41	188,194.47	12,276.80



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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		6,993.84
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	10	0.00
Total Comisiones		285.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,002.25
Saldo de Operación Inicial		1,002.25
Depósitos / Abonos (+)	13	199,469.02
Retiros / Cargos (-)	9	155,038.58
Saldo Final (+)		45,432.69
Saldo de Operación Final		45,432.69
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
06/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		35.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		45.60		671.65	671.65
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIAPA JULIO Y AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00113646			8,912.00	9,583.65	9,583.65
08/SEP	08/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212R4K170032508419 CIE:0844985 Ref. GUIA:2068682		8,493.00		1,090.65	1,090.65
13/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP13 14:58 MEXICO			5,961.24		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4991			1,318.58		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4992			22,505.03		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4993			10,322.89		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4994			5,941.38		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4995			7,851.36		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4996			3,962.63		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4997			1,941.31		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4998			20,150.18		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4999			1,191.03		
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		63,155.89		19,080.39	13,119.15
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535418205 Ant Aguinaldo 2021 Ref. 0041966008		5,579.07			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543435776 Ant Aguinaldo 2021 Ref. 0041966016		5,301.02		8,200.30	8,200.30
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004SUBSIDIO AGUA Ref. 0194374907 072 00072560010798748420 8846APR2202109301439625931 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			49,686.72		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006SUBSIDIO AGUA Ref. 0194398507 072 00072560010798748420 8846APR2202109301439644585 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			59,724.67		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 PAGO FACT OROMAPAS Ref. 0006703047		50,772.00			
30/SEP	30/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042132GH010032796476 CIE:0844985 Ref. GUIA:3786409		21,407.00		45,432.69	45,432.69

Total de Movimientos



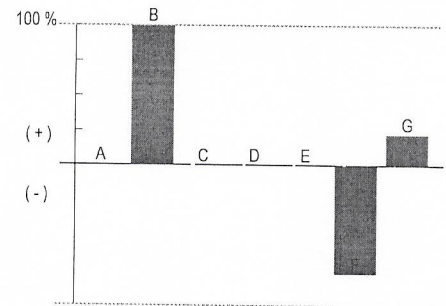
No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

TOTAL IMPORTE CARGOS	155,038.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	199,469.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,002.25	0.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	199,469.02	100.00%	B
Comisiones (-)	-285.00	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-155,038.58	-77.72%	F
Saldo Final	45,432.69	22.77%	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. Anáhuac, 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	0163012980
No. Cliente	61085815

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:	Certificado
5D7C5487-EBCF-490A-B667-32548F620E28	00001000000504757239

Sello Digital

N6gOLHXPixX3LDtmsdrrWrfDdDt7i7VKcOV/FymT1wUjql32XegEO3hllKfFQ0KI6bfVmpYOq6pmOfH7BGzDL3pmHLVXSO7epj3xiVzBysyRAZ4c6jQ9WMbpsO+KDT5Hg6pdnfv0wUGC4Z685PShcjfOdyM+3e6fPK07AmVvceTjjq0hHb3eKo3+BI3L22o3LGmGQU5PWUsS2XZvpPurZCtoaf5fLHV7Ky5ouZNMmI0hmSANirolapdLcc+2jsAa4ONM2d4y3v6EN110PMs+gj4JBATG5EnEc22QRbOFKTCM0CvOB2hGbldBvbSTq+fiAfnusHylkLkKa59DYk3Aw==

Sello SAT

hDMVDnAsv+EQwee9H/Qh21vUL/IQLEVNhzGv1AD8xdbaAOVX9hqd5MYtCl6jotNnHAacJGMzr/Yl1eLUX8op+22XKoCak7rIAPeKUXm4PLrQNeqRZBy/VTIsCLEemBT44IJDY2T+TvOvZ90I04AX1dvAuJ1Gs47xZUM824y9afBbrzDmaMgaRhB3dESRmv8FVHVDnvAAe8wMI5YPXqoTE5/PNE5zf1yShbdcbd0JXBwSiOclwtw6m4/1Fc5E3dEqqvoCoFBkNGdHnGrUvPCE02cUzD9bM31Wffjgww/vEubSxlipsMurIDn2HRqoKrEEaj0FcWA04T4azTHu8www==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T07:12:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5D7C5487-EBCF-490A-B667-32548F620E28|2021-10-01T07:12:08|N6gOLHXPixX3LDtmsdrrWrfDdDt7i7VKcOV/FymT1wUjql32XegEO3hllKfFQ0KI6bfVmpYOq6pmOfH7BGzDL3pmHLVXSO7epj3xiVzBysyRAZ4c6jQ9WMbpsO+KDT5Hg6pdnfv0wUGC4Z685PShcjfOdyM+3e6fPK07AmVvceTjjq0hHb3eKo3+BI3L22o3LGmGQU5PWUsS2XZvpPurZCtoaf5fLHV7Ky5ouZNMmI0hmSANirolapdLcc+2jsAa4ONM2d4y3v6EN110PMs+gj4JBATG5EnEc22QRbOFKTCM0CvOB2hGbldBvbSTq+fiAfnusHylkLkKa59DYk3Aw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:01:08

"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

Conciliación Bancaria Octubre de 2021

BBVA Bancomer S.A. Cta. No. 0163012980

Saldo Anterior Según Nuestros	
Libros: \$	12,276.80
Ingresos del periodo: +	61,063.23
Subsidio del Ayuntamiento: +	169,411.39
Abono a Deudores Diversos: +	0.00
Egresos del periodo anterior: -	122,216.22
Egresos del periodo: +	33,155.89
Comisiones Bancarias: -	290.00
<hr/>	
Saldo Actual Según Nuestros	
Libros: \$	153,401.09

Saldo Anterior Según Bancos: \$	45,432.69
Depósitos / Abonos: +	232,299.97
Retiros / Cargos: -	122,506.22
<hr/>	
Saldo Actual Según Bancos: \$	155,226.44
Ingresos Pendientes de Depositar: +	4,811.01
Retiros Pendientes de Aplicar: -	0.00
Ingresos Pendientes de Identificar: -	6,636.36
-	0.00
<hr/>	

Saldo Actual Según
Conciliación: \$ **153,401.09**

Cargos Pendientes de Aplicar:

No.
Ref. Fecha Importe

Ingresos Pendientes de
Depositar

Fecha	Importe
27/10/2021	729.12
28/10/2021	1,969.11
29/10/2021	2,112.78
<hr/>	
Total:	\$ 4,811.01

Total:
\$ **0.00**

Autorizo:

C. Francisco Javier Pánuco Gómez.
Director General del OROMAPAS.



Elaboro:

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del OROMAPAS.



Usu: racionaverrero
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/oct/2021

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

Fecha y hora de Impresión
05/abr/2022 01:00 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
									Cargos	Abonos		
1112-01-0001												
				Cuenta 0163012980				\$12,276.80	\$230,474.62	\$89,350.33	\$153,401.09	
	I00197	01/10/2021		S/C (Subsidio Municipal depositado el 30 de septiembre del 2021)					\$59,724.67	\$0.00	\$72,001.47	
	I00198	01/10/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 893 al 901 y del 394 al 395)					\$7,272.63	\$0.00	\$79,274.10	
	E00090	04/10/2021	Telefonos de México S.A.E	S/C (Recibo Telefónico de Oromapas)					\$0.00	\$538.00	\$78,736.10	
	I00199	04/10/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 902 al 905 y del 0397)					\$1,062.52	\$0.00	\$79,798.62	
	I00200	05/10/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 906 al 913 y del 398 al 401)					\$4,148.22	\$0.00	\$83,946.84	
	I00201	06/10/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 914 al 921 y del 402 al 403)					\$5,524.95	\$0.00	\$89,471.79	
	I00202	07/10/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 922 al 928 y del 404 al 406)					\$6,446.65	\$0.00	\$95,918.44	
	I00203	08/10/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 929 al 933 y del 407 al 410)					\$5,234.31	\$0.00	\$101,152.75	
	I00204	11/10/2021		S/C (Ingresos del día de hoy. Recibos del 934 al 935 y del 411 al 415)					\$1,609.58	\$0.00	\$102,762.33	
	E00091	11/10/2021		S/C (Comisiones Bancarias)					\$0.00	\$290.00	\$102,472.33	
	I00205	12/10/2021		S/C (Ingresos del día de hoy. Recibos del 936 al 942 y 416.)					\$3,793.94	\$0.00	\$106,266.27	
	I00207	12/10/2021		S/C (Ingresos del día de hoy. Recibos del 936 al 942 y 416.)					\$4,119.98	\$0.00	\$110,386.25	
	I00206	13/10/2021		S/C (Ingresos del día de hoy. Recibo 417.-)					\$63.77	\$0.00	\$110,450.02	
	I00208	15/10/2021		S/C (Subsidio Municipal)					\$49,886.72	\$0.00	\$160,136.74	
	I00209	15/10/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 947 al 948 y del 422 al 425.-)					\$1,443.05	\$0.00	\$161,579.79	
	E00092	16/10/2021	Empleados de Confianza (S/C (Nómina correspondiente a la 1a. quincena de Octubre del 2021)					\$0.00	\$24,451.33	\$137,128.46	
	I00210	18/10/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 947 al 948 y del 422 al 425.-)					\$3,069.29	\$0.00	\$140,197.75	
	I00211	19/10/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 949 al 950, del 429 al 430 y del 453 al 454.)					\$1,890.52	\$0.00	\$142,088.27	
	I00212	20/10/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 951 al 956.-)					\$4,471.63	\$0.00	\$146,559.90	
	I00213	21/10/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 957 al 958.-)					\$216.75	\$0.00	\$146,776.65	
	I00214	26/10/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 959 al 970 y del 431 al 434.)					\$5,884.43	\$0.00	\$152,661.08	
	I00215	27/10/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 959 al 970 y del 431 al 434.)					\$729.12	\$0.00	\$153,390.20	
	I00216	28/10/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 972 al 974 y del 0436 al 0441)					\$1,969.11	\$0.00	\$155,359.31	
	I00217	29/10/2021		S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 975 al 979 y del 442 al 444.-)					\$2,112.78	\$0.00	\$157,472.09	
	I00218	29/10/2021		S/C (Subsidio Municipal)					\$60,000.00	\$0.00	\$217,472.09	
	E00093	29/10/2021	Servicio Rosamorada S.A.	S/C (Pago Factura E 46751)					\$0.00	\$5,000.00	\$212,472.09	
	E00094	29/10/2021	Servicio Rosamorada S.A.	S/C (Pago Factura E 46717)					\$0.00	\$4,070.00	\$208,402.09	
	E00095	29/10/2021	CFE Suministrador de Ser	S/C (Pago energía eléctrica del 26 de agosto al 21 de septiembre del 2021)					\$0.00	\$55,001.00	\$153,401.09	
Total :									12,276.80	230,474.62	89,350.33	153,401.09



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		71,708.74
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	27	0.00
Total Comisiones		250.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,432.69
Saldo de Operación Inicial		45,432.69
Depósitos / Abonos (+)	30	232,299.97
Retiros / Cargos (-)	8	122,506.22
Saldo Final (+)		155,226.44
Saldo de Operación Final		155,226.44
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/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT	Ref. IN 4204614291	33,155.89		12,276.80	12,276.80
04/OCT	04/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000031923402676	CIE:0035241 Ref. GUIA:4054920	538.00		11,738.80	11,738.80

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	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
11/OCT	09/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		11,448.80	11,448.80
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000032SUBSIDIO AGUA Ref. 0122875003 072 00072560010798748420 8846APR2202110151457353249 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			49,686.72	61,135.52	61,135.52
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		24,451.33		36,684.19	36,684.19
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5013			2,601.84		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5014			1,487.50		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5015			3,449.85		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5016			6,664.87		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5017			763.35		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5018			5,179.84		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5019			13,006.58		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5020			8,809.37		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5021			2,950.36		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5022			6,689.01		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5023			8,122.10		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5024			7,272.63		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5025			1,062.52		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5026			4,148.22		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5027			5,524.95		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5028			6,446.65		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5029			5,234.31		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5030			1,609.58		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,793.94		



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

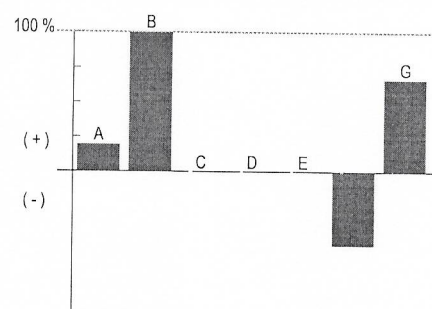
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5031			63.77		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5032			4,119.98		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5033			1,443.05		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5034			3,069.29	140,197.75	140,197.75
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5035			6,636.36	146,834.11	146,834.11
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014808PAGO AGUA Ref. 0140913673 002 00002180024179746555 085907136470329911 R51 GYN ISSSTE SUPERISSSTE RECURSO					
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5037			1,890.52		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5038			4,471.63		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5039			216.75		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5040			5,884.43		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000082SUBSIDIO AGUA Ref. 0148134409 072 00072560010798748420 8846APR2202110291472556990 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			60,000.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001RFC:SRO970128AQ5 Ref. 0029325176 002 00002560056954830928 BNET01002110290029325176 SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV		5,000.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002RFC:SRO970128AQ5 Ref. 0029328896 002 00002560056954830928 BNET01002110290029328896 SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV		4,070.00			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CSS160330CP7 IVA:8800.16 Ref. 0082398022		55,001.00		155,226.44	155,226.44

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	122,506.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	232,299.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,432.69	19.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	232,299.97	100.00%	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-122,506.22	-52.73%	F
Saldo Final	155,226.44	66.82%	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	0163012980
No. Cliente	61085815

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

F52B8ED5-A5CA-4F16-ABC5-B4D33735723B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

g5HKyeZIHfpEzRuHltKiJB6ObZSW7i8Db1oEiWDSnQGgBPqpXXwpxRHFxhUrNeBHUwhYXvbY1MJ0lyXxzHzDco8lb5vb9xpgCIsWt9+6qtk7F4QbNxd0q8SI mjaugy/8mLC7h1E4ulzfPt1KZcV7klaCZzQ2gEuWeiiHravpzM74MgwavQx1uwqvjxyAhNHwX36CCPZc01S7UhygUOmr9LsZoJZLtmVkmMR90VTeg+o12GO3sN8/2KFG0TzbGs8G02+v+r4XDlrbf+FwqdzQ/t946bR+qQwUTHRMj3/yQhxQLDIKPFHMKb1L2Cg8Bc3g1M5DdxQjwyM2v1gFTmXQQ==

Sello SAT

OfiWrs7oXTUflCzKXcPDjG9LiO1agkYqNjzQONNMZPX9BBz/MmlnhpquAxL3RteR4GtwhWmOdsYya+tCIU41f5f8dYWHIEc//xdb8B9YAroneteend7jMlffVfjeorrtHjktNULBuqGNZ8painVOj/k/xQKFryN/59RgDrBShzoZQGgqs6aUplopOCSdtsHWWHBIVmA+jjUdyDmoGgycGqiTSPUMqtNMZ/s7eirP80Gc28vUPsb6aM77xL01BqHr5XFKLeDNDgC43kdNbDd0gnYT5uYxCegQXJ1LJB33Qhg0ZVj1/icBartKFdAtccqyioieGmgsiK5Y+CVxJ8Xaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:09:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F52B8ED5-A5CA-4F16-ABC5-B4D33735723B|2021-10-30T06:09:04|g5HKyeZIHfpEzRuHltKiJB6ObZSW7i8Db1oEiWDSnQGgBPqpXXwpxRHFxhUrNeBHUwhYXvbY1MJ0lyXxzHzDco8lb5vb9xpgCIsWt9+6qtk7F4QbNxd0q8SI mjaugy/8mLC7h1E4ulzfPt1KZcV7klaCZzQ2gEuWeiiHravpzM74MgwavQx1uwqvjxyAhNHwX36CCPZc01S7UhygUOmr9LsZoJZLtmVkmMR90VTeg+o12GO3sN8/2KFG0TzbGs8G02+v+r4XDlrbf+FwqdzQ/t946bR+qQwUTHRMj3/yQhxQLDIKPFHMKb1L2Cg8Bc3g1M5DdxQjwyM2v1gFTmXQQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:56

"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

Conciliación Bancaria Noviembre de 2021

BBVA Bancomer S.A. Cta. No. 0163012980

Saldo Anterior Según Nuestros

Libros: \$	153,401.09
Ingresos del periodo: +	80,556.86
Subsidio del Ayuntamiento: +	120,000.00
Abono a Deudores Diversos: +	0.00
Egresos del periodo anterior: -	0.00
Egresos del periodo: +	311,684.58
Comisiones Bancarias: -	301.60

Saldo Actual Según

Nuestros Libros: \$ **41,971.77**

Saldo Anterior Según Bancos: \$

155,226.44

Depósitos / Abonos: +	188,063.14
Retiros / Cargos: -	311,986.18

Saldo Actual Según Bancos: \$

31,303.40

Ingresos Pendientes de Depositar: +	10,667.74
Retiros Pendientes de Aplicar: -	0.00
Ingresos Pendientes de Identificar: -	0.00
-	0.00

Saldo Actual Según

Conciliación: \$ **41,971.14**

Cargos Pendientes de Aplicar:

No.
Ref. Fecha Importe

Total:
\$ 0.00

Autorizo:

C. Francisco Javier Pánuco Gómez.
Director General del OROMAPAS.



Ingresos Pendientes de Depositar

Fecha	Importe
24/11/2021	2,845.62
25/11/2021	236.52
28/11/2021	1,000.00
29/11/2021	1,796.84
30/11/2021	4,788.76
Total:	\$ 10,667.74

Elaboro:

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del OROMAPAS.



Ufr: rocionavarrro
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
05/abril/2022
01:19 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0001											
							Cuenta 0163012980	\$153,401.09	\$200,556.86	\$311,986.18	\$41,971.77
E00096	01/11/2021		Pago de empleados de OF				S/C (Pago de nómina correspondiente a la 2a quincena octubre del 2021)	\$0.00	\$0.00	\$28,319.06	\$125,082.03
E00097	03/11/2021		Pago de empleados de OF				S/C (Complemento de Pago de nómina correspondiente a la 1a quincena de octubre	\$0.00	\$0.00	\$28,791.28	\$96,290.75
E00098	03/11/2021		Pago de empleados de OF				S/C (Complemento de pago de nómina correspondiente a la 2a quincena de octubre	\$0.00	\$0.00	\$30,710.61	\$65,580.14
I00219	03/11/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 980 al 981 y del 445-446, 455-460)	\$3,733.66	\$0.00	\$0.00	\$69,313.80
I00219	03/11/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 980 al 981 y del 445-446, 455-460)	\$6,636.36	\$0.00	\$0.00	\$75,950.16
E00099	04/11/2021		C. Francisco Javier Pánuc				S/C (Pago de Reposición de Gastos por varios pagos por conducto del C. Director de	\$0.00	\$0.00	\$4,681.50	\$71,268.66
E00100	04/11/2021		C. Oscar Guillen Gutierrez				S/C (Pago de Factura No. 3004 de Oscar Computer Club por la reparación del Eqpo	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$70,668.66
I00220	04/11/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 982 al 986 y del 447 al 448)	\$2,222.07	\$0.00	\$0.00	\$72,890.73
I00221	05/11/2021						S/C (Ingresos del día de hoy. Recibos del 987 al 990 y del 449 al 450)	\$1,045.81	\$0.00	\$0.00	\$73,936.54
E00101	05/11/2021		Comisiones Bancarias				S/C (Comisiones Bancarias)	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$73,634.94
D00020	05/11/2021		C. Francisco Javier Pánuc				S/C (Pago de Diferencia de Gastos a comprobar del C. Director Gral de OROMAPAS	\$0.00	\$0.00	\$632.50	\$73,002.44
E00102	05/11/2021		C. Manuel Fernando Quire				S/C (Compra de papelería pago de Factura 20217 de Papelería y Tlapalería Multicos	\$0.00	\$0.00	\$1,955.07	\$71,047.37
I00222	08/11/2021						S/C (Ingresos del día de hoy. Recibos del 991 al 1000 y del 461 al 466)	\$5,416.99	\$0.00	\$0.00	\$76,464.36
E00103	08/11/2021		C. Manuel Fernando Quire				S/C (Compra de una chapa para la oficina de OROMAPAS en Factura 20224 de Pañ	\$0.00	\$4445.00	\$0.00	\$76,019.36
I00223	09/11/2021						S/C (Ingresos del día de hoy. Recibos del 1001 al 1001 y del 467 al 468)	\$1,867.00	\$0.00	\$0.00	\$77,886.36
I00224	10/11/2021						S/C (Ingresos del día de hoy. Recibos del 1002 al 1003 y del 469 al 469)	\$1,738.41	\$0.00	\$0.00	\$79,624.77
E00104	10/11/2021		C. Maria del Carmen Lizar				S/C (Ingresos del día de hoy. Recibos del 1002 al 1003 y del 469 al 469)	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$79,324.77
E00105	10/11/2021		C. Rocío Leonor Navarro C				S/C (Compra de 2 Lt de Faena con factura 65028 para combatir maleza en pilas de	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$79,174.77
I00225	11/11/2021						S/C (Compra de 1 Lt de Faena en factura 338FF6 comprada por conducto de la Adr	\$2,125.09	\$0.00	\$0.00	\$81,299.86
I00226	12/11/2021						S/C (Ingresos del día de hoy. Recibos del 1004 al 1005 y del 470 al 476)	\$3,632.15	\$0.00	\$0.00	\$84,932.01
I00227	12/11/2021						S/C (Ingresos del día de hoy. Recibos del 1006 al 1012 y del 477 al 477)	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$149,932.01
E00106	12/11/2021		Teléfonos de México S.A.				S/C (Subsidio Municipal)	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$148,857.01
E00107	12/11/2021		Servicio Rosamorada S.A.				S/C (Pago de Recibo de Teléfono correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2:	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$145,357.01
E00108	12/11/2021		CFE Suministrador de Ser				S/C (Pago para combustible de vehículos del OROMAPAS)	\$0.00	\$0.00	\$52,006.00	\$93,351.01
E00109	12/11/2021		Empleados de Confianza C				S/C (Pago de Energía Eléctrica del periodo 27 de Septiembre al 26 de octubre del 20	\$0.00	\$0.00	\$81,541.78	\$31,809.23
I00228	16/11/2021						S/C (Pago de nómina correspondiente a la 1a quincena Noviembre del 2021)	\$3,600.11	\$0.00	\$0.00	\$35,409.34
E00110	16/11/2021		VAE TECNOLOGIA HIDR.				S/C (Ingresos del día de hoy. Recibos del 1013 al 1018 y del 478 al 481)	\$0.00	\$0.00	\$2,393.14	\$33,016.20
I00229	17/11/2021						S/C (Pago de Factura No. 1031 D por compra de material para reparación de tuberías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,463.15
I00230	18/11/2021						S/C (Ingresos del día de hoy. Recibos del 1019 al 1027 y del 482 al 483)	\$5,446.95	\$0.00	\$0.00	\$42,402.61
I00231	19/11/2021						S/C (Ingreso del día del hoy. Recibos del 1028 al 1032 y del 484 al 487)	\$3,939.46	\$0.00	\$0.00	\$46,261.55
I00231	19/11/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 1033 al 1037 y del 488 al 490)	\$3,858.94	\$0.00	\$0.00	\$55,173.55
I00231	19/11/2021						S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 1033 al 1037 y del 488 al 490)	\$8,912.00	\$0.00	\$0.00	\$64,085.55



Usu: rocionavarro
Rep: rptAuxiliarCuentas

NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr/2022

hora de Impresión 01:19 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		C o n c e p t o			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				Cargos	Abonos	
I00232	22/11/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 1038 al 1048 y del 491 al 496)		\$13,743.07	\$0.00	\$68,916.62
I00232	22/11/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 1038 al 1048 y del 491 al 496)		\$0.63	\$0.00	\$68,917.25
E00111	22/11/2021	C. Raúl Mercado Sánchez				S/C (Pago de factura no. 14609 de compra de material para reparacion del carcamo		\$0.00	\$400.00	\$68,517.25
E00112	22/11/2021	C. Carlos Armando Cisner				S/C (Pago de factura no. 13410 A de C&S Informatica por la renovacion del sistema		\$0.00	\$6,049.98	\$62,467.27
E00113	22/11/2021	María de la Luz Rivas San				S/C (Pago de Factura A 910 compra de material para la reparacion del Cárcamo de		\$0.00	\$2,633.00	\$59,834.27
E00114	22/11/2021	C. Alfredo de la Cruz Nave				S/C (Pago de Factura FF 551, por la compra de material para la reparación del Carcam		\$0.00	\$3,600.00	\$56,234.27
I00233	23/11/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 1049 al 1050 y del 497 al 500)		\$1,970.42	\$0.00	\$58,204.69
E00115	23/11/2021	C. José Angel Estrada Pér				S/C (Pago de Factura A 207 por servicio de tapar barrenos y adaptar brida a codo c		\$0.00	\$812.00	\$57,392.69
I00234	24/11/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 1051 al 1055 y del 501 al 503)		\$2,845.62	\$0.00	\$60,238.31
E00116	24/11/2021	Servicio de Administración				S/C (Pago de ISR Asimilados a Salario correspondiente al mes de Octubre del 2021)		\$0.00	\$17,142.00	\$43,096.31
I00235	25/11/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 504 al 505)		\$236.52	\$0.00	\$43,332.83
E00117	25/11/2021	C. Milagros Aidee Bustam;				S/C (Pago de Factura D 421 por el corte de tubo hidraulico del Carcamo de rebombe		\$0.00	\$2,088.00	\$41,244.83
I00236	26/11/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 1056 al 1057)		\$1,000.00	\$0.00	\$42,244.83
I00237	29/11/2021					S/C (Ingreso del día del hoy. Recibos del 506 al 512)		\$1,796.84	\$0.00	\$44,041.67
I00238	30/11/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos del 1058 al 1060 y del 513 al 513)		\$4,788.76	\$0.00	\$48,830.43
I00239	30/11/2021					S/C (Subsidio Municipal)		\$55,000.00	\$0.00	\$103,830.43
E00118	30/11/2021	C. Francisco Javier Pánuc				S/C (Pago de Varios Gastos por conducto del Director General del OROMAPAS)		\$0.00	\$2,827.76	\$101,002.67
E00119	30/11/2021	Empleados de Confianza (S/C (Pago de Nomina correspondiente a la 2a quincena de noviembre del 2021)		\$0.00	\$35,314.89	\$65,687.78
E00120	30/11/2021	Empleados de Confianza (S/C (Complemento de pago de nómina correspondiente a la 2a quincena de noviemt		\$0.00	\$23,716.01	\$41,971.77

Total : 153,401.09 200,556.86 311,986.18 41,971.77



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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		51,287.28
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		260.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		155,226.44
Saldo de Operación Inicial		155,226.44
Depósitos / Abonos (+)	16	188,063.14
Retiros / Cargos (-)	28	311,986.18
Saldo Final (+)		31,303.40
Saldo de Operación Final		31,303.40
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/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT	Ref. IN 4204614291	28,319.06		126,907.38	126,907.38
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT	Ref. IN 4204614291	28,791.28			

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	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		30,710.61		67,405.49	67,405.49
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 GASTOS A COMPROBAR Ref. 0038533012		4,681.50			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0008947RFC:GUGO760215NI6 Ref. 0029979320 002 00002575700317430691 BNET01002111040029979320 OSCAR GUILLEN GUTIERREZ		600.00		62,123.99	62,123.99
05/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
05/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 COMPL GTO COMPROBA Ref. 0036179005		632.50			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUGM560520CF2 IVA:269.67 Ref. 0072579020		1,955.07			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5055			729.12		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5056			1,969.11		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5057			2,112.78		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5058			3,733.66		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5059			2,222.07	70,001.56	70,001.56
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUGM560520CF2 IVA:61.38 Ref. 0025129006		445.00		69,556.56	69,556.56
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LIGC761014PP2 IVA:0.00 Ref. 0026930018		300.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 PAGO DE FACT 4338F Ref. 0026930028		150.00		69,106.56	69,106.56
12/NOV	12/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:4757544		1,075.00			
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000125SUBSIDIO OROMAPAS Ref. 0173082228 072 00072560010798748420 8846APR2202111121489622025 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			65,000.00		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121121RFC:SRO970128AQ5 Ref. 0031468146 002 00002560056954830928 BNET01002111120031468146 SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV		3,500.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CSS160330CP7 IVA:7173.30 Ref. 0047404007		52,006.00			



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5067			1,045.81		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5068			5,416.99		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5069			1,867.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5070			1,738.41		
12/NOV	12/NOV	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		61,541.78		26,051.99	26,051.99
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VTH150309M22 IVA:330.08 Ref. 0049205009		2,393.14		23,658.85	23,658.85
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 191121 BMRCASH Ref. REFBNTC00113646			8,912.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5074			18,743.76	51,314.61	51,314.61
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221121RFC:MESR640627TN4 Ref. 0032941525 072 00072577005641589750 BNET01002111220032941525 RAUL MERCADO SANCHEZ		400.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221121RFC:CIRC701027HYT Ref. 0032967877 002 00002560065301119791 BNET01002111220032967877 CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ		6,049.98			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0221121PAGO OROMAPAS Ref. 0032972470 014 00014560655050332395 BNET01002111220032972470 MARIA DE LA LUZ RIVAS SANTIAGO		2,633.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452720957 PAGO MANGUERA CARC Ref. 0061324011		3,600.00		38,631.63	38,631.63
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0231121PAGO FACTURA Ref. 0033216379 137 00004169160801373292 BNET01002111240033216379 JOSE ANGEL ESTRADA PEREZ		812.00		37,819.63	37,819.63
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5080			3,858.94		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5081			13,743.07		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5082			1,970.42		
24/NOV	24/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213Q2D590033099471 CIE:0844985 Ref. GUIA:0377993		17,142.00		40,250.06	40,250.06
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BUDM941021HB4 IVA:288.00 Ref. 0066430008		2,088.00		38,162.06	38,162.06
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			55,000.00		



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000176SUBSIDIO AGUA Ref. 0107773735 072					
			00072560010798748420					
			8846APR2202111301510645130					
			MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
30/NOV	30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,827.76			
			BNET 0478534292 GASTOS POR COMPROB Ref. 0062853023					
30/NOV	30/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		35,314.89			
			OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291					
30/NOV	30/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		23,716.01		31,303.40	31,303.40
			OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291					

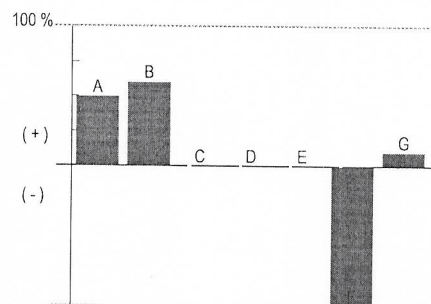
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	311,986.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	188,063.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	155,226.44	49.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	188,063.14	60.27%	B
Comisiones (-)	-260.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-311,986.18	-100.00%	F
Saldo Final	31,303.40	10.03%	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	0163012980
No. Cliente	61085815

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

F4CB8938-2960-459E-8833-8B47E8B8A205

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dpzh2WqUz7iSPV/jPuDWWHirHBKCV2u0Ohbd8cVqbdBWHWvokIRebzcwfbOjDQ4EWuBX649i3n/mXEY2FWUWtNEAV8E5KHqdNoH3gWtJKS2TNFqHa2+suMGHRP9MzQnh6tzXkrSWmmPg7TRMBJoMpSDbulpMbfd4vOpfVOnBgf4BjPgS3z/kuERRKjaA6KK5UBL7xzvNHaJVg0f5xHTn2Nc+cwBtlei2Qy8armcNjXliiheCzurWqOvxfdvF9G9bPViuhPmNMHy5XrCc04ThOyCY57O7Bm0B4R6Gj6+3H8au2uXnDtcvSNr7IFnicuNsyv5qkOXnXndUjaJcq824MA==

Sello SAT

BHn1Hu7g7cl9CpM8Ur01sxBD1BqAbAwS3pLPsGMQYIHq8Rs0x4CzpgLJPz5usKp2eFkAHebRjkRH6Xaxmajct86a6IQPTbNfmK0IFWBVP9DRiJue3MQo1XpNmWd6kih8k7K4DSLroVx7veuuOUgjmF0E9zyDze1e7Yg6MHeLuJ5eT3KclbaDnqtjb6LqHG9IRnpwwb+p07Mzjiw6yR+MyiWWa1BWy5XflmWORsnhiEjH1xHA2oleb6Rd3Y5gd8a8mABhuMOTq3EqVD7tRGfW8P3iojBr4GWxCzF86v81M0skuAWFSHWuLRY+ISbqdBWSMBX8f4FfdSvYSTLg4KISw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T03:27:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F4CB8938-2960-459E-8833-8B47E8B8A205|2021-12-01T03:27:52|dpzh2WqUz7iSPV/jPuDWWHirHBKCV2u0Ohbd8cVqbdBWHWvokIRebzcwfbOjDQ4EWuBX649i3n/mXEY2FWUWtNEAV8E5KHqdNoH3gWtJKS2TNFqHa2+suMGHRP9MzQnh6tzXkrSWmmPg7TRMBJoMpSDbulpMbfd4vOpfVOnBgf4BjPgS3z/kuERRKjaA6KK5UBL7xzvNHaJVg0f5xHTn2Nc+cwBtlei2Qy8armcNjXliiheCzurWqOvxfdvF9G9bPViuhPmNMHy5XrCc04ThOyCY57O7Bm0B4R6Gj6+3H8au2uXnDtcvSNr7IFnicuNsyv5qkOXnXndUjaJcq824MA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"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

Conciliación Bancaria

Diciembre de 2021

BBVA Bancomer S.A. Cta. No. 0163012980

Saldo Anterior Según Nuestros Libros: \$	41,971.77
Ingresos del periodo: +	899,466.72
Egresos del periodo: -	688,638.86
Saldo Actual Según Nuestros Libros: \$	252,799.63

Saldo Anterior Según Bancos: \$	31,303.40
Depósitos / Abonos: +	678,135.09
Retiros / Cargos: -	516,638.86

Saldo Actual Según Bancos: \$	192,799.63
Deposito en Transito: +	232,000.00
Retiros en Transito -	172,000.00

Saldo Actual Según Conciliación: \$ **252,799.63**

Autorizo:

C. Francisco Javier Pánuco Gómez.
Director General del OROMAPAS.



Elaboro:

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del OROMAPAS.



Usu: rocionavarro
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/abril/2022 01:22 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0001											
	I00240	01/12/2021					Cuenta 0163012980	\$41,974.77	\$899,466.72	\$688,638.86	\$252,799.63
	E00121	01/12/2021	C. Francisco Javier Pánuc				S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1061 al 1066 y del 514 al 516)		\$2,783.52	\$0.00	\$44,755.29
	I00241	02/12/2021					S/C (Compra usb para firma fiel de éste organismo)		\$0.00	\$218.00	\$44,537.29
	I00242	02/12/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1067 al 1069 y del 517 al 521)		\$2,512.46	\$0.00	\$47,049.75
	E00122	02/12/2021	Rocio Leonor Navarro Car				S/C (Subsidio Municipal)		\$60,000.00	\$0.00	\$107,049.75
	E00123	02/12/2021	Sara Rodriguez Jimenez.				S/C (Préstamo personal emergente)		\$0.00	\$45,000.00	\$62,049.75
	E00124	02/12/2021	Rocio Leonor Navarro Car				S/C (Préstamo personal emergente)		\$0.00	\$45,000.00	\$17,049.75
	E00125	02/12/2021	Sara Rodriguez Jimenez.				S/C (Préstamo personal emergente)		\$0.00	\$15,000.00	\$2,049.75
	D00029	02/12/2021					S/C (Préstamo de Subsidio)		\$60,000.00	\$0.00	-\$12,950.25
	I00243	03/12/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1070 al 1073 y del 522 al 527)	\$5,413.73	\$0.00	\$0.00	\$47,049.75
	E00126	03/12/2021	C. Carlos Armando Cisner				S/C (PAGO POR MANTENIMIENTO AL SOPORTE DEL SOFTWARE DEL PROGRAI	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$52,463.48
	E00127	03/12/2021	C. Norma Guadalupe Herr				S/C (Pago de Factura por consumo de Agua Potable)	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$51,912.48
	I00244	06/12/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1074 al 1077)	\$564.85	\$0.00	\$0.00	\$51,651.48
	E00128	06/12/2021					S/C (Comisiones Bancarias)	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$52,216.33
	I00245	07/12/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1078 al 1079 y el 528.-)	\$0.00	\$2,335.52	\$0.00	\$51,891.53
	I00246	09/12/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1080 al 1085 y del 529 al 530.-)	\$4,538.31	\$0.00	\$0.00	\$54,227.05
	E00129	09/12/2021	C. KALEB LOPEZ CUEVA				S/C (PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2,500 KG DE HIPOCLORITO DE :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,765.36
	I00247	10/12/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1086 y del 531 al 532.-)	\$569.60	\$0.00	\$16,820.00	\$41,945.36
	I00248	13/12/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1087 al 1094 y del 533 al 535.-)	\$8,634.24	\$0.00	\$0.00	\$42,534.96
	E00130	13/12/2021	C. Francisco Javier Pánuc				S/C (Pago de Compensacion)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$51,169.20
	I00249	14/12/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1095 al 1097 y del 536 al 537.-)	\$2,525.33	\$0.00	\$0.00	\$50,169.20
	I00250	15/12/2021					S/C (Subsidio Municipal)	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,694.53
	I00251	15/12/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1098 al 1100 y del 538 al 540.-)	\$2,099.83	\$0.00	\$0.00	\$127,694.53
	E00131	15/12/2021	C. Carlos Armando Cisner				S/C (Pago de Factura BC 35275)	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$129,794.36
	E00132	15/12/2021	Empleados de Confianza (S/C (Pago de Nomina correspondiente a la 1a quincena de Diciembre del 2021)	\$0.00	\$0.00	\$32,954.07	\$96,690.29
	E00133	15/12/2021	CFE Suministrador de Ser				S/C (Pago de Energia Electrica del periodo 26 de Octubre al 26 de Noviembre del 20	\$0.00	\$0.00	\$68,237.00	\$38,453.29
	E00134	15/12/2021	Empleados de Confianza (S/C (Pago de Nomina correspondiente a la 1a quincena de Diciembre del 2021)	\$0.00	\$0.00	\$22,885.54	\$15,567.75
	I00252	16/12/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1101 al 1105 y del 541 al 543.-)	\$7,130.20	\$0.00	\$0.00	\$22,697.95
	I00253	17/12/2021					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1106 al 1111 y del 544 al 547.-)	\$4,798.13	\$0.00	\$0.00	\$27,496.08
	E00135	17/12/2021	C. SARA RODRIGUEZ JIM				S/C (Préstamo personal emergente)	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	-\$7,503.92
	E00136	17/12/2021	C. Rocio Leonor Navarro (S/C (Préstamo personal emergente)	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	-\$42,503.92



Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Usu: rocionavarr
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
05/abr/2022 01:22 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00030					S/C (Prestamo de Subsidio)	\$70,000.00	\$0.00	\$27,496.08
I00254					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1112 al 1115 y del 548 al 551.-)	\$3,488.83	\$0.00	\$30,984.91
E00137	C. Rocio Leonor Navarro (S/C (Préstamo personal emergente)	\$0.00	\$42,000.00	-\$11,015.09
D00031					S/C (Prestamo de Subsidio)	\$42,000.00	\$0.00	\$30,984.91
I00255					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1116 al 1118 y el 552.-)	\$1,188.99	\$0.00	\$32,183.90
I00256					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1119 al 1126 y del 563 al 566.-)	\$7,886.54	\$0.00	\$40,050.44
E00138	C. Amalia Patricia Jimenez				S/C (Pago de Factura 46C1E)	\$0.00	\$6,438.00	\$33,612.44
E00139	Servicio de Administración				S/C (Pago de ISR Asimilados a Salario correspondiente al mes de Noviembre del 20;	\$0.00	\$19,485.00	\$14,127.44
I00257					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1127 al 1132 y del 567 al 561.-)	\$6,032.40	\$0.00	\$20,159.84
E00140	C. Ma. Evangelina Martínez				S/C (PAGO DE FACTURA DA25)	\$0.00	\$1,125.00	\$19,034.84
E00141	C. Silvia Rocha Luna				S/C (Pago Factura CFDD9)	\$0.00	\$2,151.98	\$16,882.86
I00258					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1133 al 1138 y del 562 al 563.-)	\$5,495.23	\$0.00	\$22,378.09
E00142	C. Mariela Conchas García				S/C (Pago de Factura B 187)	\$0.00	\$6,067.97	\$16,310.12
I00259					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1139 al 1150 y del 564 al 566.-)	\$13,052.12	\$0.00	\$29,362.24
I00260					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1151 al 1154 y del 567 al 568.-)	\$5,137.72	\$0.00	\$34,499.96
I00260					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1151 al 1154 y del 567 al 568.-)	\$8,912.00	\$0.00	\$43,411.96
E00143	Teléfonos de México S.A.				S/C (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEN	\$0.00	\$538.00	\$42,873.96
I00261					S/C (Ingreso del día de hoy. Recibos 1155 al 1157 y del 569 al 571.-)	\$2,705.52	\$0.00	\$45,579.48
I00262					S/C (Subsidio Municipal)	\$106,604.00	\$0.00	\$152,183.48
I00263					S/C (Subsidio Municipal pago Gratificación fin de año 2021)	\$156,047.65	\$0.00	\$308,231.13
E00144	C. Rocio Leonor Navarro (S/C (PAGO DE FACTURA 20267 DE FERRETERIA Y TRALAPALERIA MULTICOSA	\$0.00	\$93.26	\$308,137.87
E00145	C. IMELDA BERENICE MI				S/C (PAGO DE FACTURA 633)	\$0.00	\$2,900.00	\$305,237.87
E00146	C. KALEB LOPEZ CUEVA				S/C (PAGO DE FACTURA A 206)	\$0.00	\$4,466.00	\$300,771.87
E00147	C. KALEB LOPEZ CUEVA				S/C (PAGO DE FACTURA A 228)	\$0.00	\$26,912.00	\$273,859.87
E00148	C. KALEB LOPEZ CUEVA				S/C (PAGO DE FACTURA A 232)	\$0.00	\$15,660.00	\$258,199.87
E00149	C. Francisco Javier Pánuc				S/C (PAGO DE GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$780.00	\$257,419.87
E00150	Empleados de Confianza (S/C (Pago de Nomina correspondiente a la 2a quincena de Diciembre del 2021)	\$0.00	\$57,130.04	\$200,289.83
E00151	C. LUIS ALFREDO VELAZ				S/C (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2021)	\$0.00	\$7,490.20	\$192,799.63
D00022					Poliza E00122 (Reposición de Gastos por comprobar)	\$45,000.00	\$0.00	\$237,799.63
D00023					Poliza E00123 (Reposición de Gastos por comprobar)	\$45,000.00	\$0.00	\$282,799.63
D00024					Poliza E00124 (Reposición de Gastos por comprobar)	\$15,000.00	\$0.00	\$297,799.63
D00025					Polizas E00125 (Reposición de Gastos por comprobar)	\$15,000.00	\$0.00	\$312,799.63
D00026					Polizas E00135 (Reposición de Gastos por comprobar)	\$35,000.00	\$0.00	\$347,799.63
D00027					Poliza E00136 (Reposición de Gastos por comprobar)	\$35,000.00	\$0.00	\$382,799.63



NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Usu: rocionavarro
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 05/abr/2022 | 01:22 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00028	31/12/2021				Poliza E00137 (Reposición de Gastos por comprobar)	\$42,000.00	\$0.00	\$42,799.63	
D00032	31/12/2021				Poliza D00029 (Reeintegró de Préstamo de subsidio)	\$0.00	\$60,000.00	\$364,799.63	
D00033	31/12/2021				Poliza D00030 (Reeintegró de Préstamo de subsidio)	\$0.00	\$70,000.00	\$294,799.63	
D00034	31/12/2021				Poliza D00031 (Reeintegró de Préstamo de subsidio)	\$0.00	\$42,000.00	\$252,799.63	
Total :						41,971.77	899,466.72	688,638.86	252,799.63



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		33,910.23
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		280.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,303.40
Saldo de Operación Inicial		31,303.40
Depósitos / Abonos (+)	33	678,135.09
Retiros / Cargos (-)	33	516,638.86
Saldo Final (+)		192,799.63
Saldo de Operación Final		192,799.63
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
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 Ref. 0013459005		218.00		31,085.40	31,085.40
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000195SUBSIDIO OROMAPAS Ref. 0112425845 072			120,000.00		

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.

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	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560010798748420 8846APR1202112021514119866 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 OTRAS PRESTACIONES Ref. 0047233005		45,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988000654 OTRAS PRESTACIONES Ref. 0047233013		45,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988000654 COMPENSACION Ref. 0047233018		15,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 Ref. 0047233021		15,000.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5095			0.63		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5096			2,845.62		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5097			236.52		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5098			1,000.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5099			1,796.84		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5100			4,788.76		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5101			2,783.52	44,537.29	44,537.29
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031221PAGO BC 35068 Ref. 0035257879 002 00002560065301119791 BNET01002112030035257879 CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ		551.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0031221PAGO DULCERIA Ref. 0035294156 137 00004169160443841185 BNET01002112030035294156 NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ		261.00		43,725.29	43,725.29
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		30.00			
06/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.80		43,400.49	43,400.49
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOCK950802FW6 IVA:2320.00 Ref. 0089097015		16,820.00		26,580.49	26,580.49
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5108			2,512.46		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5109			5,413.73		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5110			564.85		

No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5111			2,335.52		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5112			4,538.31	41,945.36	41,945.36
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 Ref. 0085700006		1,000.00		40,945.36	40,945.36
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151221RFC:CIRC701027HY5 Ref. 0037263641 002 00002560065301119791 BNET01002112150037263641 CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ		150.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5115			589.60		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5116			8,634.24		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		32,954.07			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000221SUBSIDIO AGUA Ref. 0141024933 072 00072560010798748420 8846APR1202112151531821854 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			75,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 PAGO ENERGIA ELECT Ref. 0005153007		58,237.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		22,885.54		10,942.59	10,942.59
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000234SUBSIDIO OROMAPAS Ref. 0146118406 072 00072560010798748420 8846APR1202112171535077669 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			70,000.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988000654 OTRAS PRESTACIONES Ref. 0009984005		35,000.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534845 Ref. 0009984008		35,000.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5124			2,525.33		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5125			2,099.83		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5126			7,130.20		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5127			4,798.13	27,496.08	27,496.08
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000243SUBSIDIO OROMAPAS Ref. 0151191912 072 00072560010798748420 8846APR1202112201538169387 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			42,000.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		42,000.00		27,496.08	27,496.08

No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0478534845 OTRAS PRESTACIONES Ref. 0033284005					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,438.00			
		RFC:JIDA730317BU7 IVA:888.00 Ref. 0049679011					
22/DIC	22/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE		19,485.00		1,573.08	1,573.08
		REF:042142LR060033439408 CIE:0844985 Ref. GUIA:1287440					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,488.83		
		Ref. 5132					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,198.99		
		Ref. 5133					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,866.54		
		Ref. 5134					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,125.00			
		0231221PAGO FACT DA25 Ref. 0038901223 002					
		00002575700268842749					
		BNET01002112230038901223					
		MA. EVANGELINA MARTINEZ CANTABRANA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,151.98		10,850.46	10,850.46
		0231221PAGO FACT FDD9 Ref. 0038905607 002					
		00002575029454956612					
		BNET01002112230038905607					
		SILVIA ROCHA LUNA					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,067.97			
		0271221PAGO FACT B187 Ref. 0039350223 002					
		00002575701283715148					
		BNET01002112270039350223					
		MARIELA CONCHAS GARCIA					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,912.00	13,694.49	13,694.49
		0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0164300868 072					
		00072560011362827420					
		8846APR2202112271546226924					
		SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT					
29/DIC	29/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		538.00		13,156.49	13,156.49
		REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:4730759					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,032.40		
		Ref. 5140					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,495.23		
		Ref. 5141					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,052.12		
		Ref. 5142					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,137.72	42,873.96	42,873.96
		Ref. 5143					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			106,604.00		
		0000293SUBSIDIO OROMAPAS 2DA QUINC DI Ref. 0172336190 072					
		00072560010798748420					
		8846APR2202112311551199761					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		93.26			
		BNET 0478534845 PAGO FACTURA Ref. 0036987027					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,900.00			



No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0311221RFC:MUMI900123HM3 Ref. 0040307160 036 00036560500442182493 BNET01002112310040307160 IMELDA BERENICE MU?OZ MONTA?O					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOCK950802FW6 IVA:616.00 Ref. 0003136015		4,466.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOCK950802FW6 IVA:3712.00 Ref. 0003136019		26,912.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5149			2,705.52		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOCK950802FW6 IVA:2160.00 Ref. 0003136022		15,660.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478534292 GASTOS POR COMPROB Ref. 0009950005		780.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT Ref. IN 4204614291		57,130.04			
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000244SUBSIDIO OROMAPAS Ref. 0173613757 072			156,047.65		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543435776 PAGO GRATIF FIN Ref. 0084875036		7,490.20		192,799.63	192,799.63

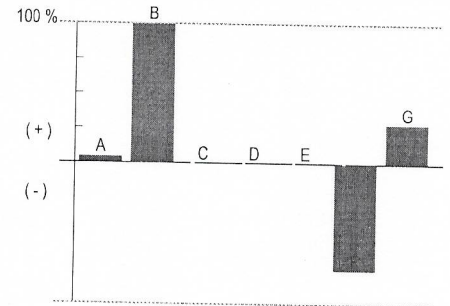
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	516,638.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	678,135.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,303.40	4.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	678,135.09	100.00%	B
Comisiones (-)	-280.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-516,638.86	-76.18%	F
Saldo Final	192,799.63	28.43%	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	0163012980
No. Cliente	61085815

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

DCC8A771-CAED-40B5-90B8-7616F455516D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

cPuwWTyBZIGiRfRNPZDIIs1e6kiSVNfSB3xY+SXKNlyjaDgni+StX+4e6Ew9Syc7QmDqhzheNol5FreXEo47b+oop8U8SWCxuQIPI4h8fBK9R6AK0GuYBL+JZma8WhEAqy++tGHaNLuWL1XPUCPyap/tzHjrdlgnyzIRPHD2lab6CaKBcZCt1c1hiRjgldq9Ao6c+jt+4ZzmJovvnbAFiPZUy9LAtWFBtwO34iVjGEeVo97q/Z2PXOPRPH7npiVCswu1bAwcELYUXGkCOmS8DcQJ4oUmtVRWEuW6GukoDd87yfMcHUUTcc+Itys9xUGk64rFR1fo7RTp1oUliJxlQ==

Sello SAT

GdlZv++eKToviOj0EPa9XtndloICh+1AKT6qvZm8t7tBEgn1m821t5uKT88VN3g/GznW0wunfZO5Dq8R57YN45mJecwuZs34R6HBM1LCi2XAKjWBTxmKJlxHhGdxg5LLRgBH5yFrK42eMIAojogycvbmLrrQarCe7imXqGQs7Kbmxcv7Eukw7ODT86ngZOQ2/a7uW5rs/aMAFh4jhxjfdShVNucr1+us28XHTa4GYyggmcs2vBA84Br7mSiWD+/eou/M16AkEI+dUv0PINpkjhX5JG5mPmTYV0fPZlCbsrcqChA7TIK63UBI5wgoCEZbRdC3qCqZZGVaXKwvY0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:20:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DCC8A771-CAED-40B5-90B8-7616F455516D|2022-01-02T02:20:54|cPuwWTyBZIGiRfRNPZDIIs1e6kiSVNfSB3xY+SXKNlyjaDgni+StX+4e6Ew9Syc7QmDqhzheNol5FreXEo47b+oop8U8SWCxuQIPI4h8fBK9R6AK0GuYBL+JZma8WhEAqy++tGHaNLuWL1XPUCPyap/tzHjrdlgnyzIRPHD2lab6CaKBcZCt1c1hiRjgldq9Ao6c+jt+4ZzmJovvnbAFiPZUy9LAtWFBtwO34iVjGEeVo97q/Z2PXOPRPH7npiVCswu1bAwcELYUXGkCOmS8DcQJ4oUmtVRWEuW6GukoDd87yfMcHUUTcc+Itys9xUGk64rFR1fo7RTp1oUliJxlQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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



INVENTARIO

AYUNTAMIENTO DE
ROSAMORADA

2021 - 2024

No.	Descripción	Características				Factura			Valor Estimado	Estado Físico	Responsable	Ubicación
		Marca	Modelo	No. de serie	Color	Fecha	No.	Importe				
1	Mini split 2 ton f7c 220 vol	MIRAGE	X2	F7051701770	Blanco	21/03/2018	454	11,344.00		Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina
2	Anaquele metalico tipo esqueleto 5 gavetas				Gris				300	Regular	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina
3	Guillotina 15 x 12"	MAE	GPO-15		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 pliana (público)				Negro				100	Regular	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina
7	Silla tubular asiento y respaldo de pliana (público)				Negro				100	Regular	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina
8	Silla tubular asiento y respaldo de pliana (público)				Negro				100	Regular	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina
9	Silla tubular asiento y respaldo de pliana (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 pliana giratoria con descansabrazo		A07		Negro	13/03/2018	1345	1,950.00		Bueno	Francisco Javier Panuco Gomez	Oficina / Dirección
14	Computadora all in one	ACER	AZ5L1	70900D816B01	Blanco	13/03/2018	9287	9,570.00		Bueno	Francisco Javier Panuco Gomez	Oficina / Dirección
15	Macro medidor 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	2019100217	Gris/Naranja	13/03/2020	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 pliana giratoria con descansabrazo		A07		Negro	25/06/2019	1570	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	KOBLLENZ	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 piana 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 piana 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 1 al centro con llave				Café				1,190.00	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 piana giratoria con descansabrazo		A07		Negro	13/03/2018	1345	1950.00		Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina / admón.
39	Monitor genérico	GATEWAY	MMC3JAND04319004		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	Nobreak 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	Nobreak 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	PRESS M202	FB8GJCE0180Z	Gris	13/03/2018	1743	2,090.00		Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina / admón.
47	Impresora / fotocopiadora multifuncional	HP	JET PROMFP	MXBPM9V118	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-AVR 1008	2082283	Negro	06/07/2018	1903	382		Bueno	Rocio Leonor Navarro Carrillo	Oficina / admón.
52	Ventilador	MYTEK	3315		Negro				600	Bueno	Aurelio Casillas Montaño	Eq. De bombeo Rosamorada
53	Computadora 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-1001R	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

56	Impresora laser jet	HP	PROM 15W	VNB3K5 124	Gris	30/03/2021	2806	2,596.00		Bueno	Francisco Javier Panuco Gomez	Oficina
57	Anaquele metalico tipo esqueleto 4 gavetas				Gris				300	Malo	Baja/termino de vida	Bodega
58	Anaquele metalico 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 generico	TRUEBASIX		21005380 11376	Negro				1,789.00	Malo	Baja/termino vida util	Bodega
61	Camioneta	CHEVROLET	ASTROLS	NDM 19W2XB 116	Blanco	04/03/2015		45,000.00		Malo	No sirve	Cárcamo
62	Reloj de pared cuadrado	QUARTZ			Verde				89	Malo	Baja/termino vida util	Oficina
63	Equipo dosificador de cloro	MILTON ROY	P 141-358TI	17104381977-3	Amarillo	06/04/2018	1444	13,920.00		Malo	Fisicamente no existe	Paramita
64	Equipo dosificador de cloro	MILTON ROY	P 141-358TI	17104381977-4	Amarillo	06/04/2018	1445	13,920.00		Malo	Fisicamente no existe	Rosamorada
65	Equipo dosificador de cloro	MILTON ROY	P 141-358TI	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	Motobomba 10 fl hp (p/cloro)	AQUAPAK	VENUS		Azul	09/07/2018	1581	2,200.00		Malo	Baja/termino vida util	Bodega
68	No break 500 va 250 w 8 contactos tipo nema 5-15r	CDP	RUPR508	2915108	Negro	04/04/2018	1098	1,200.00		Malo	Baja/termino vida util	Oficina
69	Equipo de cómputo	Desconocido	Desconocido	Desconocido					7,944.37	Malo	Baja/termino vida util	Bodega
70	Equipo de cómputo	Desconocido	Desconocido	Desconocido					8,558.20	Malo	Baja/termino vida util	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	MBRAZOSC	15923034175000	Gris				2,999.00	Malo	Baja/no nos corresponde	Oficina
74	Bocina de 5"	KRACK	KPBA-1500		Negro				1,190.00	Descompuesta	Francisco Javier Panuco Gomez	Bodega
75	Camara fotografica digital	NIKON	COLLPIX S32		Blanco				799	Malo	Baja/termino vida util	Bodega

C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.
Director General del OROMAPAS.



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del OROMAPAS.

OROMAPAS (59) 234-0267
Domicilio: Calle México No. 14

ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS.

Estado de Situación Financiera

AI 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

Usr: rocionavarrro

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y

hora de Impresión | 11:39 a.m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$252,799.63	\$39,574.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$231,992.40	\$4,415.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,881.00	\$39,881.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	FORCIÓN 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	\$280,680.63	\$79,455.17	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$65,879.44	\$138,965.22
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$297,871.84	\$143,380.84
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$354,495.58	\$349,421.58	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$297,871.84	\$143,380.84
Total de Activos No Circulantes	\$354,495.58	\$349,421.58	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$635,176.21	\$428,876.75	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$337,304.37	\$285,495.91
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$222,882.72	-\$75,062.33
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$114,421.65	\$189,483.98
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



Usr: rocionavario
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/abril/2022 11:39 a.m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			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	\$337,304.37	\$285,496.91
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$635,176.21	\$428,876.75

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2021
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión | 25/abr/2022 | 11:39 a.m.




Usu: rocionavarr
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,638,054.00	\$2,500,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$584,052.20	\$551,208.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$223,142.34	\$145,171.20
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,277,144.14	\$2,093,962.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,277,144.14	\$2,093,962.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,638,054.00	\$3,680,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$412,718.32	\$1,570,873.80
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$69,640.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,225,335.68	\$2,178,766.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,225,335.68	\$2,178,766.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,225,335.68	\$2,178,766.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,013,758.29	\$2,178,766.24

"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. Rocío Leónor Navarro Carrillo.
Administrador del Oromapas





NAYARIT

Estado de Actividades

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

Usr: rocionavarro

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 25/abr/2022 11:42 a.m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
DERECHOS	\$1,246,684.48	\$980,270.20
	\$1,246,684.48	\$980,270.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,022,749.76	\$1,105,000.00
	\$1,022,749.76	\$1,105,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$7,709.90	\$8,692.70
	\$7,709.90	\$8,692.70
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,277,144.14	\$2,093,962.90
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,225,335.68	\$2,169,025.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,264,307.50	\$1,262,759.08
SERVICIOS GENERALES	\$124,102.88	\$110,488.76
	\$836,925.30	\$795,777.39
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,225,335.68	\$2,169,025.23
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$51,808.46	-\$75,062.33

"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. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del Oromapas

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y

25/abr/2022

hora de Impresión

11:44 a.m.

Usr: rconnavarro
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 2020	\$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 2020	\$0.00	\$189,483.98	-\$75,062.33	\$0.00	\$114,421.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$75,062.33	\$0.00	-\$75,062.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$189,483.98	\$0.00	\$0.00	\$189,483.98
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$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 2020	\$0.00	\$189,483.98	-\$75,062.33	\$0.00	\$114,421.65
CAMBIOS EN LA 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$75,062.33	\$126,870.79	\$0.00	\$51,808.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$51,808.46	\$0.00	\$51,808.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$75,062.33	\$75,062.33	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
25/abr/2022
11:44 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 Pánuco Gómez.
Director del Oromapas



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del Oromapas



**ROSAMORADA
NAYARIT
2021 - 2024
OROMAPAS**



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

Usr: rocionavarro

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 25/abr/2022 11:45 a.m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,000.00	\$218,299.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,000.00	\$213,225.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$213,225.46
	\$12,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,074.00
	\$0.00	\$5,074.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$227,576.78	\$73,085.78
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$227,576.78	\$73,085.78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$73,085.78
PASIVO NO CIRCULANTE		
	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$297,945.05	\$75,062.33
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$297,945.05	\$75,062.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$297,945.05	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$75,062.33
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. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del Oromapas





NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

Usr: rocionavarro

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/abr/2022 11:46 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$2,277,144.14	\$2,160,032.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,246,684.48	\$980,270.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,709.90	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,022,749.76	\$1,105,000.00
	\$0.00	\$74,762.54
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,063,918.68	\$2,169,025.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,122,330.11	\$1,262,759.08
SERVICIOS GENERALES	\$124,102.88	\$110,488.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$767,325.30	\$795,777.39
	\$50,160.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$213,225.46	-\$8,992.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,741.01
	\$0.00	\$9,741.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$9,741.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$213,225.46	-\$18,733.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$39,574.17	\$58,307.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$252,799.63	\$39,574.17

"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. Rocío Leonor Navarro Carrillo.

Administrador del Oromapas



Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2022 01:01 p.m.

Usu: rpcionavarr
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$428,876.75	\$5,208,362.28	\$5,002,062.82	\$635,176.21	\$206,299.46
ACTIVO CIRCULANTE	\$79,455.17	\$5,203,288.28	\$5,002,062.82	\$280,680.63	\$201,225.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$39,574.17	\$2,685,144.14	\$2,471,918.68	\$252,799.63	\$213,225.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,881.00	\$2,518,144.14	\$2,530,144.14	\$27,881.00	-\$12,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$349,421.58	\$5,074.00	\$0.00	\$354,495.58	\$5,074.00
BIENES MUEBLES	\$349,421.58	\$5,074.00	\$0.00	\$354,495.58	\$5,074.00

"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. Rocío León Navarro Carrillo.
Administrador del Oromapas



Usu: rocionavarro
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/abr/2022
hora de Impresión 01:03 p.m.

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	\$143,380.84	\$297,871.84
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$143,380.84	\$297,871.84



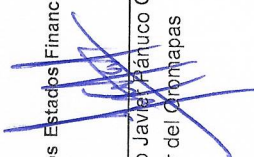
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/abr/2022 | 01:03 p.m.

Usu: rocionavarro
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. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.
Director del Oromapas




C. Rocío León Navarro Carrillo.
Administrador del Oromapas



Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 25/abr/2022 01:05 p.m.

Usr: rocionavieiro
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$39,574.17	\$0.00	\$2,685,144.14	\$2,724,718.31	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,030,459.66	\$1,030,459.66	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,881.00	\$0.00	\$241,000.00	\$280,881.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,246,684.48	\$1,246,684.48	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$160,259.58	\$0.00	\$5,074.00	\$165,333.58	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$144,162.00	\$0.00	\$0.00	\$144,162.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,264,307.50	\$1,264,307.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$961,028.18	\$961,028.18	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,415.62	\$144,429.42	\$140,013.80	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$88,453.45	\$88,453.45	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$138,965.22	\$189,737.22	\$50,772.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$171,074.26	\$222,882.72	\$51,808.46	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$114,421.65	\$114,421.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,246,684.48	\$1,246,684.48	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,022,749.76	\$1,022,749.76	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,709.90	\$7,709.90	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$985,974.27	\$985,974.27	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$268,333.23	\$268,333.23	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$58,723.07	\$58,723.07	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,087.00	\$3,087.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$31,274.22	\$31,274.22	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$31,018.59	\$31,018.59	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$606,220.00	\$606,220.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,817.28	\$3,817.28	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$95,320.98	\$95,320.98	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$131,227.04	\$131,227.04	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,277,144.14	\$2,277,144.14	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$51,808.46	\$51,808.46	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$2,638,054.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,861,196.34	\$2,861,196.34	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$223,142.34	\$223,142.34	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,277,144.14	\$2,277,144.14	\$0.00	\$0.00



Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2022 01:06 p.m.

Usu: rocionavarro
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$143,380.84	\$2,522,083.93	\$2,676,574.93	\$297,871.84	\$154,491.00
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$143,380.84	\$2,522,083.93	\$2,676,574.93	\$297,871.84	\$154,491.00
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,415.62	\$2,398,226.15	\$2,625,802.93	\$231,992.40	\$227,576.78
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,122,330.11	\$1,264,307.50	\$141,977.39	\$141,977.39
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$891,428.18	\$961,028.18	\$69,600.00	\$69,600.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$172,000.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,415.62	\$124,014.41	\$140,013.80	\$20,415.01	\$15,999.39
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,453.45	\$88,453.45	\$0.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$138,965.22	\$123,857.78	\$50,772.00	\$65,879.44	-\$73,085.78
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$138,965.22	\$123,857.78	\$50,772.00	\$65,879.44	-\$73,085.78

"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. Rocío Leona Navarro Carrillo.
Administrador del Oromapas



NAYARIT

Estados de Resultados

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Usr: rocionavarro

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 25/abr/2022
01:08 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/dic/2021		01/ene al 31/dic/2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,246,684.48	54.74 %	\$1,246,684.48	54.74 %
DERECHOS	\$1,246,684.48	54.74 %	\$1,246,684.48	54.74 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$1,022,749.76	44.91 %	\$1,022,749.76	44.91 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$1,022,749.76	44.91 %	\$1,022,749.76	44.91 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,022,749.76	44.91 %	\$1,022,749.76	44.91 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7,709.90	0.33 %	\$7,709.90	0.33 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$7,709.90	0.33 %	\$7,709.90	0.33 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$7,709.90	0.33 %	\$7,709.90	0.33 %
Total de Ingresos	\$2,277,144.14	100.00 %	\$2,277,144.14	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,225,335.68	97.72 %	\$2,225,335.68	97.72 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,264,307.50	55.52 %	\$1,264,307.50	55.52 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$124,102.88	5.44 %	\$124,102.88	5.44 %
SERVICIOS GENERALES	\$836,925.30	36.75 %	\$836,925.30	36.75 %
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	\$2,225,335.68	97.72 %	\$2,225,335.68	97.72 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$51,808.46	2.27 %	\$51,808.46	2.27 %

C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.
Director del OromapasC. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del Oromapas



Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Usr: rocionavarro

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

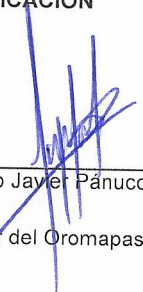
Fecha y hora de Impresión | 25/abr/2022
01:09 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

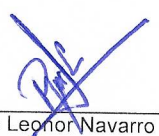
DERECHOS	\$1,246,684.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$1,022,749.76
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$7,709.90
Disminuciones del Activo	\$2,530,144.14
Incrementos del Pasivo	\$2,819,955.77
Incrementos del Patrimonio	\$210,433.58
TOTAL ORIGEN	\$7,837,677.63

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,264,307.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$124,102.88
SERVICIOS GENERALES	\$836,925.30
Incrementos del Activo	\$2,912,520.72
Disminuciones del Pasivo	\$2,522,083.93
Disminuciones del Patrimonio	-\$75,062.33
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$252,799.63
TOTAL APLICACION	\$7,837,677.63


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




C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del Oromapas



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Usr: rocionavarro

Fecha y 25/abr/2022

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 01:11 p.m.

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,264,307.50	\$1,264,307.50	\$1,264,307.50	\$1,122,330.11	\$235,692.50
11000	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$184,025.73
11300	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$184,025.73
11302	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$184,025.73
13000	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$268,333.23	\$268,333.23	\$268,333.23	\$126,355.84	\$51,666.77
13200	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$187,977.13	\$187,977.13	\$187,977.13	\$45,999.74	\$12,022.87
13203	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$187,977.13	\$187,977.13	\$187,977.13	\$45,999.74	\$12,022.87
13400	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$80,356.10	\$80,356.10	\$80,356.10	\$80,356.10	\$39,643.90
13401	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$80,356.10	\$80,356.10	\$80,356.10	\$80,356.10	\$39,643.90
20000	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$124,102.88	\$124,102.88	\$124,102.88	\$124,102.88	\$38,897.12
21000	\$36,000.00	\$34,000.00	\$70,000.00	\$58,723.07	\$58,723.07	\$58,723.07	\$59,723.07	\$11,276.93
21100	\$15,000.00	-\$2,000.00	\$13,000.00	\$10,550.07	\$10,550.07	\$10,550.07	\$10,550.07	\$2,449.93
21102	\$15,000.00	-\$2,000.00	\$13,000.00	\$10,550.07	\$10,550.07	\$10,550.07	\$10,550.07	\$2,449.93
21200	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$8,559.00
21201	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$8,559.00
21600	\$1,000.00	\$43,000.00	\$44,000.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$268.00
21601	\$1,000.00	\$43,000.00	\$44,000.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$268.00
25000	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,087.00	\$3,087.00	\$3,087.00	\$3,087.00	\$3,913.00
25200	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,850.00
25201	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,850.00
25300	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$2,063.00
25301	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$2,063.00
26000	\$80,000.00	-\$34,000.00	\$46,000.00	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$14,725.78
26100	\$80,000.00	-\$34,000.00	\$46,000.00	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$14,725.78
26101	\$80,000.00	-\$34,000.00	\$46,000.00	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$14,725.78
29000	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$8,981.41
29100	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$8,981.41
29101	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$8,981.41
30000	\$950,054.00	\$0.00	\$950,054.00	\$836,925.30	\$836,925.30	\$836,925.30	\$767,325.30	\$113,128.70
31000	\$687,000.00	\$0.00	\$687,000.00	\$606,220.00	\$606,220.00	\$606,220.00	\$606,220.00	\$80,780.00
31100	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$80,233.00
31101	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$80,233.00
31400	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$547.00
31401	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$547.00



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Usu: rocionavarr

Fecha y 25/abr/2022

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 01:11 p.m.

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
33000	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
33600	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
33603	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
34000	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$182.72
34100	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$182.72
34101	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$182.72
35000	\$173,054.00	-\$70,000.00	\$103,054.00	\$95,320.98	\$95,320.98	\$95,320.98	\$95,320.98	\$7,733.02
35100	\$85,054.00	-\$10,000.00	\$75,054.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$556.00
35102	\$85,054.00	-\$10,000.00	\$75,054.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$556.00
35300	\$43,000.00	-\$29,000.00	\$14,000.00	\$13,788.98	\$13,788.98	\$13,788.98	\$13,788.98	\$211.02
35301	\$43,000.00	-\$29,000.00	\$14,000.00	\$13,788.98	\$13,788.98	\$13,788.98	\$13,788.98	\$211.02
35500	\$35,000.00	-\$31,000.00	\$4,000.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$1,606.00
35501	\$35,000.00	-\$31,000.00	\$4,000.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$1,606.00
35700	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$5,360.00
35702	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$5,360.00
36000	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
36100	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
36101	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
37000	\$12,000.00	-\$4,000.00	\$8,000.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$7,660.00
37500	\$12,000.00	-\$4,000.00	\$8,000.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$7,660.00
37501	\$12,000.00	-\$4,000.00	\$8,000.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$7,660.00
39000	\$67,100.00	\$74,000.00	\$141,100.00	\$131,227.04	\$131,227.04	\$131,227.04	\$61,627.04	\$9,872.96
39200	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$4.59	\$4.59	\$4.59	\$4.59	\$95.41
39202	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$4.59	\$4.59	\$4.59	\$4.59	\$95.41
39900	\$67,000.00	\$74,000.00	\$141,000.00	\$131,222.45	\$131,222.45	\$131,222.45	\$61,622.45	\$9,777.55
39901	\$7,000.00	\$4,000.00	\$11,000.00	\$8,674.26	\$8,674.26	\$8,674.26	\$8,674.26	\$2,325.74
39902	\$60,000.00	\$70,000.00	\$130,000.00	\$122,548.19	\$122,548.19	\$122,548.19	\$52,948.19	\$7,451.81
50000	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
51000	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
51500	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
51503	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Total	\$2,638,054.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$2,225,335.68	\$2,225,335.68	\$2,225,335.68	\$2,013,758.29	\$412,718.32




Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Usu: rocionavarro


Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 25/abr/2022 | 01:11 p.m.

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


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




 C. Rocío Leónor Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Usr: rocionavarro

Fecha y 25/abr/2022

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 01:11 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4RP1 Ingresos Propios									
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$268,333.23	\$268,333.23	\$268,333.23	\$126,355.84	\$51,666.77
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$268,333.23	\$268,333.23	\$268,333.23	\$126,355.84	\$51,666.77
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$187,977.13	\$187,977.13	\$187,977.13	\$45,999.74	\$12,022.87
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$187,977.13	\$187,977.13	\$187,977.13	\$45,999.74	\$12,022.87
13400	COMPENSACIONES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$80,356.10	\$80,356.10	\$80,356.10	\$80,356.10	\$39,643.90
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$80,356.10	\$80,356.10	\$80,356.10	\$80,356.10	\$39,643.90
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$124,102.88	\$124,102.88	\$124,102.88	\$124,102.88	\$38,897.12
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTI	\$36,000.00	\$34,000.00	\$70,000.00	\$58,723.07	\$58,723.07	\$58,723.07	\$58,723.07	\$11,276.93
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$15,000.00	-\$2,000.00	\$13,000.00	\$10,550.07	\$10,550.07	\$10,550.07	\$10,550.07	\$2,449.93
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$15,000.00	-\$2,000.00	\$13,000.00	\$10,550.07	\$10,550.07	\$10,550.07	\$10,550.07	\$2,449.93
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$8,559.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$8,559.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,000.00	\$43,000.00	\$44,000.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$268.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$1,000.00	\$43,000.00	\$44,000.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$268.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATOR	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,087.00	\$3,087.00	\$3,087.00	\$3,087.00	\$3,913.00
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,850.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,850.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$2,063.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓ	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$2,063.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	-\$34,000.00	\$46,000.00	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$14,725.78
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	-\$34,000.00	\$46,000.00	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$14,725.78
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	-\$34,000.00	\$46,000.00	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$14,725.78
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$8,981.41
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$8,981.41
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$8,981.41
30000	SERVICIOS GENERALES	\$270,054.00	\$0.00	\$270,054.00	\$237,158.30	\$237,158.30	\$237,158.30	\$167,558.30	\$32,895.70
31000	SERVICIOS BASICOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$547.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$547.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$547.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTF	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00



NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Usr: rocionavarr
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF
 Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2022 01:11 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$182.72
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$182.72
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$182.72
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	\$173,054.00	-\$70,000.00	\$103,054.00	\$95,320.98	\$95,320.98	\$95,320.98	\$95,320.98	\$7,733.02
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$85,054.00	-\$10,000.00	\$75,054.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$556.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA L	\$85,054.00	-\$10,000.00	\$75,054.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$556.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$43,000.00	-\$29,000.00	\$14,000.00	\$13,788.98	\$13,788.98	\$13,788.98	\$13,788.98	\$211.02
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$43,000.00	-\$29,000.00	\$14,000.00	\$13,788.98	\$13,788.98	\$13,788.98	\$13,788.98	\$211.02
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$35,000.00	-\$31,000.00	\$4,000.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$1,606.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$35,000.00	-\$31,000.00	\$4,000.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$1,606.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$5,360.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$5,360.00
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 M	\$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 M	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$12,000.00	-\$4,000.00	\$8,000.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$7,660.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$12,000.00	-\$4,000.00	\$8,000.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$7,660.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$12,000.00	-\$4,000.00	\$8,000.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$7,660.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$67,100.00	\$74,000.00	\$141,100.00	\$131,227.04	\$131,227.04	\$131,227.04	\$61,627.04	\$9,872.96
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$4.59	\$4.59	\$4.59	\$4.59	\$95.41
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$4.59	\$4.59	\$4.59	\$4.59	\$95.41
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$67,000.00	\$74,000.00	\$141,000.00	\$131,222.45	\$131,222.45	\$131,222.45	\$61,622.45	\$9,777.55
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$7,000.00	\$4,000.00	\$11,000.00	\$8,674.26	\$8,674.26	\$8,674.26	\$8,674.26	\$2,325.74
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$60,000.00	\$70,000.00	\$130,000.00	\$122,548.19	\$122,548.19	\$122,548.19	\$52,948.19	\$7,451.81
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Ingresos Propios		\$778,054.00	\$0.00	\$778,054.00	\$629,594.41	\$629,594.41	\$629,594.41	\$418,017.02	\$148,459.59



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Usu: rocionavarr

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 25/abril/2022

hora de Impresión 01:11 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
7SM1 Subsidio Municipal									
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$184,025.73
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$184,025.73
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$184,025.73
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$184,025.73
30000	SERVICIOS GENERALES	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$80,233.00
31000	SERVICIOS BASICOS	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$80,233.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$80,233.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$80,233.00
Subsidio Municipal		\$1,860,000.00	\$0.00	\$1,860,000.00	\$1,595,741.27	\$1,595,741.27	\$1,595,741.27	\$1,595,741.27	\$264,258.73

Total Final	\$2,638,054.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$2,225,335.68	\$2,225,335.68	\$2,225,335.68	\$2,225,335.68	\$2,013,758.29	\$412,718.32
--------------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del Oromapas



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

Fecha y hora de Impresión 25/abr/2022 01:17 p.m.

Usr: racionavarrro
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,264,307.50	\$1,122,330.11	\$235,692.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$995,974.27	\$995,974.27	\$184,025.73
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$268,333.23	\$126,355.84	\$51,666.77
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$124,102.88	\$124,102.88	\$38,897.12
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$96,000.00	\$34,000.00	\$70,000.00	\$68,723.07	\$68,723.07	\$11,276.93
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,087.00	\$3,087.00	\$3,913.00
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	\$80,000.00	-\$34,000.00	\$46,000.00	\$31,274.22	\$31,274.22	\$14,725.78
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,018.59	\$31,018.59	\$8,981.41
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$950,054.00	\$0.00	\$950,054.00	\$836,925.30	\$767,325.30	\$113,128.70
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$687,000.00	\$0.00	\$687,000.00	\$606,220.00	\$606,220.00	\$80,780.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,817.28	\$3,817.28	\$182.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$173,054.00	-\$70,000.00	\$103,054.00	\$95,320.98	\$95,320.98	\$7,733.02
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
	\$12,000.00	-\$4,000.00	\$8,000.00	\$340.00	\$340.00	\$7,660.00
	\$67,100.00	\$74,000.00	\$141,100.00	\$131,227.04	\$61,627.04	\$9,872.96
	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Total del Gasto	\$2,638,054.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$2,225,335.68	\$2,013,758.29	\$412,718.32

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

C. Rocío Leqnor Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión 25/abril/2022 01:21 p.m.

Usr: rocionavarr
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4RP1 Ingresos Propios									
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$268,333.23	\$268,333.23	\$268,333.23	\$126,355.84	\$51,666.77
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$268,333.23	\$268,333.23	\$268,333.23	\$126,355.84	\$51,666.77
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$187,977.13	\$187,977.13	\$187,977.13	\$45,999.74	\$12,022.87
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$187,977.13	\$187,977.13	\$187,977.13	\$45,999.74	\$12,022.87
13400	COMPENSACIONES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$80,356.10	\$80,356.10	\$80,356.10	\$80,356.10	\$39,643.90
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$80,356.10	\$80,356.10	\$80,356.10	\$80,356.10	\$39,643.90
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$124,102.88	\$124,102.88	\$124,102.88	\$124,102.88	\$38,897.12
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTI	\$36,000.00	\$34,000.00	\$70,000.00	\$58,723.07	\$58,723.07	\$58,723.07	\$58,723.07	\$11,276.93
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$15,000.00	-\$2,000.00	\$13,000.00	\$10,550.07	\$10,550.07	\$10,550.07	\$10,550.07	\$2,449.93
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$15,000.00	-\$2,000.00	\$13,000.00	\$10,550.07	\$10,550.07	\$10,550.07	\$10,550.07	\$2,449.93
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$8,559.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$4,441.00	\$8,559.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,000.00	\$43,000.00	\$44,000.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$268.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$1,000.00	\$43,000.00	\$44,000.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$268.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATOR	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,087.00	\$3,087.00	\$3,087.00	\$3,087.00	\$3,913.00
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,850.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,850.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$2,063.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓ	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$2,063.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	-\$34,000.00	\$46,000.00	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$14,725.78
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	-\$34,000.00	\$46,000.00	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$14,725.78
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	-\$34,000.00	\$46,000.00	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$31,274.22	\$14,725.78
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$8,981.41
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$8,981.41
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$31,018.59	\$8,981.41
30000	SERVICIOS GENERALES	\$270,054.00	\$0.00	\$270,054.00	\$237,158.30	\$237,158.30	\$237,158.30	\$167,558.30	\$32,895.70
31000	SERVICIOS BASICOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$547.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$547.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$6,453.00	\$547.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTF	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión 25/abril/2022 01:21 p.m.

Usr: rocinavarrro
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$182.72
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$182.72
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$3,817.28	\$182.72
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	\$173,054.00	-\$70,000.00	\$103,054.00	\$95,320.98	\$95,320.98	\$95,320.98	\$95,320.98	\$7,733.02
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$85,054.00	-\$10,000.00	\$75,054.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$556.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA L	\$85,054.00	-\$10,000.00	\$75,054.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$74,498.00	\$556.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$43,000.00	-\$29,000.00	\$14,000.00	\$13,788.98	\$13,788.98	\$13,788.98	\$13,788.98	\$211.02
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$43,000.00	-\$29,000.00	\$14,000.00	\$13,788.98	\$13,788.98	\$13,788.98	\$13,788.98	\$211.02
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$35,000.00	-\$31,000.00	\$4,000.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$1,606.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$35,000.00	-\$31,000.00	\$4,000.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$1,606.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$5,360.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$5,360.00
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 M	\$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 M	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$12,000.00	-\$4,000.00	\$8,000.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$7,660.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$12,000.00	-\$4,000.00	\$8,000.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$7,660.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$12,000.00	-\$4,000.00	\$8,000.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$7,660.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$67,100.00	\$74,000.00	\$141,100.00	\$131,227.04	\$131,227.04	\$131,227.04	\$61,627.04	\$9,872.96
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$4.59	\$4.59	\$4.59	\$4.59	\$95.41
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$4.59	\$4.59	\$4.59	\$4.59	\$95.41
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$67,000.00	\$74,000.00	\$141,000.00	\$131,222.45	\$131,222.45	\$131,222.45	\$61,622.45	\$9,777.55
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$7,000.00	\$4,000.00	\$11,000.00	\$8,674.26	\$8,674.26	\$8,674.26	\$8,674.26	\$2,325.74
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$60,000.00	\$70,000.00	\$130,000.00	\$122,548.19	\$122,548.19	\$122,548.19	\$52,948.19	\$7,451.81
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Ingresos Propios		\$778,054.00	\$0.00	\$778,054.00	\$629,594.41	\$629,594.41	\$629,594.41	\$418,017.02	\$148,459.59



NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Usu: racionavarr

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 25/abril/2022 01:21 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
7SM1 Subsidio Municipal									
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$184,025.73
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEI	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$184,025.73
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$184,025.73
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$995,974.27	\$184,025.73
30000	SERVICIOS GENERALES	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$80,233.00
31000	SERVICIOS BASICOS	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$80,233.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$80,233.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$599,767.00	\$80,233.00
Subsidio Municipal		\$1,860,000.00	\$0.00	\$1,860,000.00	\$1,595,741.27	\$1,595,741.27	\$1,595,741.27	\$1,595,741.27	\$264,258.73
Total Final		\$2,638,054.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$2,225,335.68	\$2,225,335.68	\$2,225,335.68	\$2,013,758.29	\$412,718.32

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



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del Oromapas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: rocionavarro

Fecha y hora de Impresión
25/abril/2022 01:24 p.m.

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$2,613,054.00	\$0.00	\$2,613,054.00	\$2,225,335.68	\$2,013,758.29	\$387,718.32
Gasto de Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Total del Gasto	\$2,638,054.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$2,225,335.68	\$2,013,758.29	\$412,718.32

C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.

Director del Oromapas

C. Rocío Leizaola Navarero Carrillo.

Administrador del Oromapas



ROSAMORADA
NAYARIT
2021 - 2024
OROMAPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión
25/abr/2022
01:25 p.m.

Usr: rocionavarro
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT	\$2,638,054.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$2,225,335.68	\$2,013,758.29	\$412,718.32
Sin Ramo/Dependencia	\$2,638,054.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$2,225,335.68	\$2,013,758.29	\$412,718.32
Total del Gasto	\$2,638,054.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$2,225,335.68	\$2,013,758.29	\$412,718.32

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



C. Rocío Leónor Navarro Carrillo.
Administrador del Oromapas







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

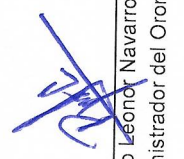
Fecha y hora de Impresión | 25/abril/2022 01:26 p.m.

Usu: rocionavairo
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$2,638,054.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$2,225,335.68	\$2,013,758.29	\$412,718.32
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$2,638,054.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$2,225,335.68	\$2,013,758.29	\$412,718.32
Total del Gasto	\$2,638,054.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$2,225,335.68	\$2,013,758.29	\$412,718.32


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


 C. Rocío Leónor Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas





Usr: rocionavarro
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Nayarit

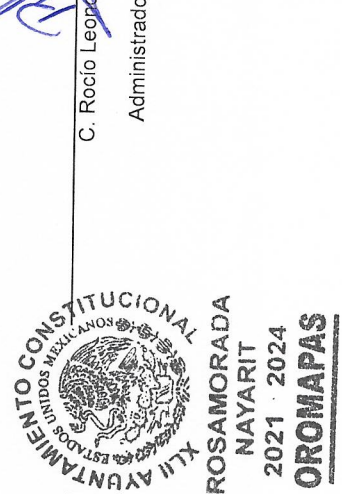
Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión
 25/abr/2022 01:31 p.m.

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	\$2,638,054.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$2,225,335.68	\$2,013,758.29	\$412,718.32
Total del Gasto	\$2,638,054.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$2,225,335.68	\$2,013,758.29	\$412,718.32

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

[Signature]
 C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
 Administrador del Oromapas



Punto No. 1

Flujo Contable de Ingresos y Egresos.



NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

Usu: rocionavarro

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/abr/2022 01:32 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$2,277,144.14	\$2,160,032.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,246,684.48	\$980,270.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,709.90	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$1,022,749.76	\$1,105,000.00
	\$0.00	\$74,762.54
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,063,918.68	\$2,169,025.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,122,330.11	\$1,262,759.08
SERVICIOS GENERALES	\$124,102.88	\$110,488.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$767,325.30	\$795,777.39
	\$50,160.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$213,225.46	-\$8,992.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,741.01
	\$0.00	\$9,741.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$9,741.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$213,225.46	-\$18,733.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$39,574.17	\$58,307.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$252,799.63	\$39,574.17

"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 de Oromapas



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.

Administrador del Oromapas

Punto No. 2

Avance de los
cumplimientos de
los programas con
base en los
indicadores.

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos)

Usr: rocionavarro
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 25/abr/2022 01:34 p.m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$2,638,054.00	\$2,277,144.14	\$2,277,144.14
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$2,638,054.00	\$2,277,144.14	\$2,277,144.14
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$2,638,054.00	\$2,225,335.68	\$2,013,758.29
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$2,638,054.00	\$2,225,335.68	\$2,013,758.29
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$51,808.46	\$263,385.85

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$51,808.46	\$263,385.85
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$51,808.46	\$263,385.85

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



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del Oromapas

Indicadores Financieros

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

 Usr: rocionavarro
 Rep: rptIndicadores

 Fecha y hora de Impresión | 25/abr/2022
 01:37 p.m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$280,680.63 / \$297,871.84 Se dispone de 0.94 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.	0.94	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)		
(\$280,680.63 - \$297,871.84) / \$297,871.84 NO se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.	-5.77%	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)		
(\$297,871.84 / \$297,871.84) 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)		
\$297,871.84 / \$635,176.21 Se cuenta con un nivel aceptable de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	46.89%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$2,277,144.14 / \$2,277,144.14 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)		
\$2,277,144.14 / \$2,225,335.68 El gasto corriente es cubierto en un 102.32% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	102.32%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$222,836.01 + \$2,277,144.14 / \$2,225,335.68 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.12	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)		
\$2,225,335.68 / \$2,225,335.68 El gasto corriente representan el 100.00% del gasto total.	100.00%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$1,264,307.50 / \$2,225,335.68 Los servicios personales representan el 56.81% del gasto corriente.	56.81%	

NAYARIT

Indicadores Financieros
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021Usr: rocionavarro
Rep: rptIndicadoresFecha y hora de Impresión | 25/abr/2022
01:37 p.m.

Indicador	Resultado	Parametro
-----------	-----------	-----------

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



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del Oromapas

Punto No. 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 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	252,800	39,574	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	231,992	4,416
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	141,977	0
a2) Bancos/Tesorería	252,800	39,574	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	69,600	0
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) Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,415	4,416
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	27,881	39,881	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	0	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	27,881	39,881	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 a Largo Plazo (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	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) 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	138,965
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	138,965
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	280,681	79,455	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	297,872	143,381
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	354,496	349,422	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 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)	297,872	143,381
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)	354,496	349,422	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	635,176	428,877	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)	337,304	114,422
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Dasahorro)	222,883	-75,062
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	114,422	189,484
			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)	337,304	114,422
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	635,176	257,802

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

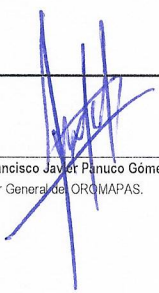
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	252,800	39,574	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	231,992	4,416
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	141,977	0
a2) Bancos/Tesorería	252,800	39,574	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	69,600	0
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	20,415	4,416
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	27,881	39,881	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	0	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	27,881	39,881	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 a Largo Plazo (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	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) 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	138,965
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	138,965
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	280,681	79,455	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	297,872	143,381
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	354,496	349,422	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 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)	297,872	143,381
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)	354,496	349,422	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	635,176	428,877	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)	337,304	114,422
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	222,883	-75,062
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	114,422	189,484
			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

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)

		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)	337,304	114,422
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	635,176	257,802


 C. Lic. Francisco Javier Panuco Gómez.
 Director General de OROMAPAS.


 C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
 Administrador de 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 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (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	143,381				297,872		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	143,381	0	0	0	297,872	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		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					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 fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.
Director General del OROMAPAS.



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del OROMAPAS.

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

Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	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=a+b+c+d)	0	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	0

C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.
Director General de OROMAPAS.



C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
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 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,638,054	2,277,144	2,277,144
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,638,054	2,277,144	2,277,144
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	2,638,054	2,225,336	2,013,758
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,638,054	2,225,336	2,013,758
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	51,808	263,386
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	51,808	263,386
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	51,808	263,386

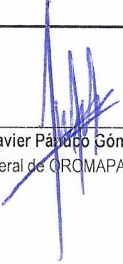
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	51,808	263,386

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	2,638,054	2,277,144	2,277,144
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)	2,638,054	2,225,336	2,013,758
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	51,808	263,386

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	51,808	263,386
--	---	--------	---------

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. Francisco Javier Páez Gómez.
Director General de OROMAPAS.




C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador de 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 2021 (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	1,060,432	223,142	1,283,574	1,246,684	1,246,684	186,252
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	17,622	0	17,622	7,710	7,710	-9,912
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	1,560,000	0	1,560,000	1,022,750	1,022,750	-537,250
k1) Otros Convenios y Subsidios	1,560,000	0	1,560,000	1,022,750	1,022,750	-537,250
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)	2,638,054	223,142	2,861,196	2,277,144	2,277,144	-360,910
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

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 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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
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)	2,638,054	223,142	2,861,196	2,277,144	2,277,144	-360,910
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 Pánuco Gómez.
Director General del OROMAPAS.

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.
Administrador del OROMAPAS.



Punto No. 4

Número, nombre y
ubicación de las
obras y acciones
realizadas indicando
la inversión
aprobada.




N/A

AYUNTAMIENTO DE
ROSAMORADA

2021 - 2024

Punto No. 5

Aumento o creación del gasto al presupuesto de Egresos.



N/A

AYUNTAMIENTO DE
ROSAMORADA

2021 - 2024

Punto No. 6

Información
detallada de cada
financiamiento u
obligación contraída
por entes públicos.

N/A

AYUNTAMIENTO DE
ROSAMORADA

2021 - 2024

Punto No. 7

Información detallada de las obligaciones a corto plazo.

N/A

Punto No. 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**

N/A