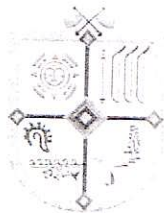




**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.**



**Dependencia:** OROMAPAS  
**Bahía de Banderas, Nayarit.**  
**Expediente:** ADMVA/02/2012  
**No. De Oficio:** 0600/2012  
**Asunto:** El que se indica.

Valle de Banderas, Nayarit., a 02 de Febrero de 2012.

Lic. María Guadalupe del Villar Ponce  
Tesorera Municipal  
Del VIII H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nay.  
Presente:

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 38 fracción III de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; me permito hacer llegar a usted original de la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio 2011 y el Informe del Avance de Gestión Financiera del periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2011 (Cuarto Trimestre del 2011), que consiste en lo siguiente:

1 (un) cuaderno engargolado conteniendo:

-Concentrado Anual de Ingresos y Egresos de Enero a Diciembre de 2011 y Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de Octubre a Diciembre de 2011.

-Estado Analítico Mensual de Egresos por Dependencia al 31 de Diciembre de 2011, "Presupuesto".

-Reporte Analítico de Activos del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2011.

-Estados Financieros de Octubre a Diciembre de 2011, consistente en: Estados de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos y Balanzas de Comprobación mensuales de Octubre a Diciembre de 2011.

-Reporte Analítico de Activo de Octubre a Diciembre de 2011.

-Reporte Analítico de Pasivo de Octubre a Diciembre de 2011.

-Copia fotostática de Estados de Cuentas bancarios de las cuentas número 0167065426, 0147433174, 0160065420, 0158760209, 0170769274, 0177107242 y 0174741137 de Bancomer, S.A. correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre de 2011 y la cuenta número 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre de 2011.

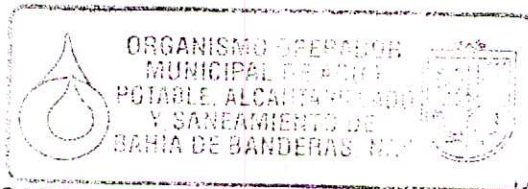
1 (un) CD-R conteniendo la información que se indica anteriormente en formato PDF.

Sin otro en particular por el momento, me despido enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE:

  
LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA  
DIRECTOR GENERAL

LCG/RM/mral  
cc: p. archivo



**BAHIA BANDERAS**  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. VII AYUNTAMIENTO 2011-2014  
FECHA: 07/02/12  
FIRMA: [Firma]

## INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011

**CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE  
2011**

| CONCEPTOS                                           | OCTUBRE             | NOVIEMBRE           | DICIEMBRE           | ACUMULADO            |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS OBTENIDOS</b>                           | <b>3,076,643.91</b> | <b>5,922,404.77</b> | <b>4,616,512.38</b> | <b>13,615,561.06</b> |
| <b>Derechos por Aprov. De Infraestructura Hidra</b> | <b>0.00</b>         | <b>1,943,807.34</b> | <b>1,094,534.07</b> | <b>3,038,341.41</b>  |
| Derechos de Incorp al Org                           | 0.00                | 1,943,807.34        | 1,094,534.07        | 3,038,341.41         |
| <b>Ingresos por Contratos</b>                       | <b>55,032.89</b>    | <b>1,060,988.61</b> | <b>125,220.82</b>   | <b>1,241,242.32</b>  |
| Contratos de Agua                                   | 55,032.89           | 1,060,988.61        | 125,220.82          | 1,241,242.32         |
| <b>Ingresos por Contrato de Alcantarillado</b>      | <b>39,986.24</b>    | <b>268,191.27</b>   | <b>112,082.99</b>   | <b>420,260.50</b>    |
| Contratos de Alcantarillado                         | 39,986.24           | 268,191.27          | 112,082.99          | 420,260.50           |
| <b>Derechos por descargas de agua residual</b>      | <b>1,702.85</b>     | <b>2,724.56</b>     | <b>1,360.80</b>     | <b>5,788.21</b>      |
| Descargas de Aguas Residuales                       | 1,702.85            | 2,724.56            | 1,360.80            | 5,788.21             |
| <b>Servicios de Agua Potable</b>                    | <b>1,787,606.77</b> | <b>1,897,812.63</b> | <b>2,294,795.12</b> | <b>5,980,214.52</b>  |
| Agua Domestica                                      | 1,272,410.38        | 1,412,506.66        | 1,683,447.99        | 4,368,365.03         |
| Agua Comercial                                      | 260,878.06          | 186,127.96          | 240,057.01          | 687,063.03           |
| Agua Industrial                                     | 206,911.47          | 243,380.61          | 295,434.89          | 745,726.97           |
| Oficial                                             | 792.23              | 171.81              | 1,224.08            | 2,188.12             |
| Anticipos de usuarios                               | 46,614.63           | 55,625.59           | 74,631.15           | 176,871.37           |
| <b>Servicio de Alcantarillado</b>                   | <b>554,324.16</b>   | <b>185,942.78</b>   | <b>341,219.29</b>   | <b>1,081,486.23</b>  |
| Alc. Domestico                                      | 137,227.40          | 139,485.18          | 165,648.48          | 442,361.06           |
| Alc. Comercial                                      | 23,957.76           | 24,579.75           | 21,110.53           | 69,648.04            |
| Alc. Industrial                                     | 393,116.31          | 21,809.12           | 153,970.60          | 568,896.03           |
| Alc. Oficial                                        | 22.69               | 68.73               | 489.68              | 581.10               |
| <b>Servicio de Saneamiento</b>                      | <b>191,121.77</b>   | <b>193,643.16</b>   | <b>253,158.01</b>   | <b>637,922.94</b>    |
| Saneam Domestico                                    | 124,878.50          | 135,115.53          | 177,013.44          | 437,007.47           |
| Saneam Comercial                                    | 35,901.71           | 25,759.52           | 31,565.65           | 93,226.88            |
| Saneam Industrial                                   | 30,324.54           | 32,716.57           | 44,211.73           | 107,252.84           |
| Saneam Oficial                                      | 17.02               | 51.54               | 367.19              | 435.75               |
| <b>Servicio de Aguas Residuales y Tratadas</b>      | <b>99,530.66</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>99,530.66</b>     |
| Venta de Aguas Tratadas                             | 99,530.66           | 0.00                | 0.00                | 99,530.66            |
| <b>Derechos por Expedición de Constancias</b>       | <b>7,406.34</b>     | <b>22,982.20</b>    | <b>7,097.67</b>     | <b>37,486.21</b>     |
| Constancia de no Adeudos                            | 1,589.00            | 2,156.44            | 1,418.70            | 5,164.14             |
| Contancias de No Servicios                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| Cambio de Propietario/Titular del Contra            | 1,880.17            | 1,927.80            | 1,814.40            | 5,622.37             |
| Const. De Factibilidad de Servicios                 | 1,832.54            | 13,515.00           | 1,202.09            | 16,549.63            |
| Cargos y Créditos                                   | 2,104.63            | 5,382.96            | 2,662.48            | 10,150.07            |
| <b>Padron de Contatistas y Proveedores</b>          | <b>2,835.00</b>     | <b>1,984.50</b>     | <b>3,969.00</b>     | <b>8,788.50</b>      |
| Proveedores                                         | 2,835.00            | 1,984.50            | 3,969.00            | 8,788.50             |
| <b>Accesorios</b>                                   | <b>253,594.37</b>   | <b>182,710.11</b>   | <b>223,407.61</b>   | <b>659,712.09</b>    |
| Recargos del año                                    | 91,459.29           | 112,293.08          | 158,324.91          | 362,077.28           |
| Otros Ingresos                                      | 8,956.76            | 24,374.80           | 16,468.78           | 49,800.34            |
| Intereses Ganados                                   | 153,178.32          | 46,042.23           | 48,613.92           | 247,834.47           |

## INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011

| CONCEPTOS                                     | OCTUBRE                 | NOVIEMBRE              | DICIEMBRE               | ACUMULADO               |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Multas</b>                                 | <b>33,478.24</b>        | <b>29,327.80</b>       | <b>54,861.99</b>        | <b>117,668.03</b>       |
| Sanciones                                     | 33,478.24               | 29,327.80              | 54,861.99               | 117,668.03              |
| <b>Reconexión por Suspensión de Servicios</b> | <b>36,139.62</b>        | <b>62,190.81</b>       | <b>95,142.01</b>        | <b>193,472.44</b>       |
| Materiales de Agua                            | 4,973.81                | 8,000.48               | 12,679.15               | 25,653.44               |
| Mano de Obra de Agua                          | 3,595.72                | 6,257.42               | 8,323.06                | 18,176.20               |
| Medidores                                     | 13,655.67               | 18,197.15              | 27,166.51               | 59,019.33               |
| Ext. De Inst. de Toma de Agua                 | 1,625.28                | 3,131.62               | 1,548.23                | 6,305.13                |
| Material de Alcantarillado                    | 3,780.28                | 5,337.37               | 6,202.34                | 15,319.99               |
| Mano de Obra de Alcantarillado                | 1,034.31                | 1,720.05               | 2,077.95                | 4,832.31                |
| Ext. De Inst. de descarg de drenaje           | 1,414.86                | 1,468.85               | 2,044.64                | 4,928.35                |
| Reconexiones                                  | 6,059.69                | 18,077.87              | 35,100.13               | 59,237.69               |
| <b>Subsidios y Subvenciones</b>               | <b>13,885.00</b>        | <b>70,099.00</b>       | <b>9,663.00</b>         | <b>93,647.00</b>        |
| Ingresos Federales                            | 13,885.00               | 70,099.00              | 9,663.00                | 93,647.00               |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                      | <b>\$ 3,076,643.91</b>  | <b>\$ 5,922,404.77</b> | <b>\$ 4,616,512.38</b>  | <b>\$ 13,615,561.06</b> |
| <b>TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS</b>             | <b>\$ 4,827,338.29</b>  | <b>\$ 3,769,349.88</b> | <b>\$ 10,570,087.70</b> | <b>\$ 19,166,775.87</b> |
| <b>(=) UTILIDAD O PÉRDIDA</b>                 | <b>-\$ 1,750,694.38</b> | <b>\$ 2,153,054.89</b> | <b>-\$ 5,953,575.32</b> | <b>-\$ 5,551,214.81</b> |

Lic. Lázaro Cárdenas García  
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano  
Subdirector Adimistrativo

## GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011.

| CONCEPTOS                                                                 | OCTUBRE              | NOVIEMBRE            | DICIEMBRE            | ACUMULADO              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>D I R E C C I O N</b>                                                  |                      |                      |                      |                        |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>\$ 597,033.50</b> | <b>\$ 164,054.02</b> | <b>\$ 452,753.25</b> | <b>\$ 1,213,840.77</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 63,615.38            | 48,931.55            | 53,083.77            | 165,630.70             |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 37,049.87            | 39,659.67            | 44,308.90            | 121,018.44             |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 475,564.52           | 68,280.25            | 314,553.14           | 858,397.91             |
| Seguridad Social                                                          | 20,803.73            | 7,182.55             | 25,002.27            | 52,988.55              |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | -                    | -                    | 7,950.00             | 7,950.00               |
| Pagos de Estimulos a Servidores Publicos                                  | -                    | -                    | 7,855.17             | 7,855.17               |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>\$ 15,488.18</b>  | <b>\$ 10,830.84</b>  | <b>\$ 32,282.52</b>  | <b>\$ 58,601.54</b>    |
| Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales | 11,067.05            | 1,349.05             | 5,784.09             | 18,200.19              |
| Alimentos y Utensilios                                                    | 959.90               | 2,839.31             | 1,311.32             | 5,110.53               |
| Materias Primas y Materiales                                              | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 3,461.23             | 5,929.59             | 7,797.11             | 17,187.93              |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos          | -                    | -                    | -                    | -                      |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | -                    | 712.89               | 17,390.00            | 18,102.89              |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>\$ 32,341.51</b>  | <b>\$ 36,390.21</b>  | <b>\$ 68,411.83</b>  | <b>\$ 137,143.55</b>   |
| Servicios Básicos                                                         | 2,498.28             | 3,438.75             | 6,391.66             | 12,328.69              |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | -                    | 2,850.00             | 39,056.60            | 41,906.60              |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | -                    | -                    | 1,339.19             | 1,339.19               |
| Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 14,051.14            | 1,400.00             | 1,727.59             | 17,178.73              |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 1,723.68             | 20,253.30            | -                    | 21,976.98              |
| Servicios de Traslado y Viaticos                                          | 14,068.41            | 6,555.51             | 19,896.79            | 40,520.71              |
| Servicios Oficiales                                                       | -                    | 1,892.65             | -                    | 1,892.65               |
| Otros Servicios Generales                                                 | -                    | -                    | -                    | -                      |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>\$ 1,912.08</b>   | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 293,857.76</b> | <b>\$ 295,769.84</b>   |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 1,912.08             |                      |                      | 1,912.08               |
| Vehiculos y Equipo de Transporte                                          | -                    |                      | 293,857.76           | 293,857.76             |
| Activos Intangibles                                                       | -                    |                      |                      |                        |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>\$ 646,775.27</b> | <b>\$ 211,275.07</b> | <b>\$ 847,305.36</b> | <b>\$ 1,705,355.70</b> |

## GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011.

| CONCEPTOS                                                                 | OCTUBRE             | NOVIEMBRE           | DICIEMBRE            | ACUMULADO            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PLANEACION</b>                                                         |                     |                     |                      |                      |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>\$ 56,924.73</b> | <b>\$ 86,561.96</b> | <b>\$ 196,690.42</b> | <b>\$ 340,177.11</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 15,033.89           | 20,126.70           | 20,781.59            | 55,942.18            |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 14,277.99           | 29,367.76           | 39,173.76            | 82,819.51            |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 11,947.63           | 34,874.39           | 116,086.05           | 162,908.07           |
| Seguridad Social                                                          | 15,665.22           | 2,193.11            | 9,683.02             | 27,541.35            |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | -                   | -                   | -                    | -                    |
| Pagos de Estimulos a Servidores Publicos                                  | -                   | -                   | 10,966.00            | 10,966.00            |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>\$ 7,285.15</b>  | <b>\$ 8,946.42</b>  | <b>\$ 9,319.29</b>   | <b>\$ 25,550.86</b>  |
| Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales | 1,133.79            | 666.18              | 702.59               | 2,502.56             |
| Alimentos y Utensilios                                                    | -                   | 299.00              | 110.00               | 409.00               |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 6,151.36            | 6,258.05            | 5,572.22             | 17,981.63            |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos          | -                   | -                   | -                    | -                    |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | -                   | 1,723.19            | 2,934.48             | 4,657.67             |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>\$ 20,103.37</b> | <b>\$ 4,019.83</b>  | <b>\$ 4,735.13</b>   | <b>\$ 28,858.33</b>  |
| Servicios Básicos                                                         | 1,462.07            | 619.83              | 1,508.01             | 3,589.91             |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 4,200.00            | -                   | -                    | 4,200.00             |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | -                   | -                   | 1,339.19             | 1,339.19             |
| Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 13,450.16           | 3,400.00            | 1,887.93             | 18,738.09            |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | -                   | -                   | -                    | -                    |
| Servicios de Traslado y Viaticos                                          | -                   | -                   | -                    | -                    |
| Otros Servicios Generales                                                 | 991.14              | -                   | -                    | 991.14               |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>\$ 4,018.10</b>  | <b>\$ -</b>         | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 4,018.10</b>   |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 4,018.10            | -                   | -                    | 4,018.10             |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>\$ 88,331.35</b> | <b>\$ 99,528.21</b> | <b>\$ 210,744.84</b> | <b>\$ 398,604.40</b> |

## ADMINISTRATIVA

|                             |                      |                      |                        |                        |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b> | <b>\$ 497,039.04</b> | <b>\$ 408,801.36</b> | <b>\$ 1,209,698.97</b> | <b>\$ 2,115,539.37</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|

## GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011.

| CONCEPTOS                                                                 | OCTUBRE              | NOVIEMBRE            | DICIEMBRE              | ACUMULADO              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 215,225.95           | 193,289.75           | 230,920.15             | 639,435.85             |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 68,019.35            | 103,363.17           | 108,225.73             | 279,608.25             |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 144,908.84           | 102,574.60           | 683,609.21             | 931,092.65             |
| Seguridad Social                                                          | 68,884.90            | 9,573.84             | 70,022.00              | 148,480.74             |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | -                    | -                    | 94,596.36              | 94,596.36              |
| Pagos de Estimulos a Servidores Publicos                                  | -                    | -                    | 22,325.52              | 22,325.52              |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>\$ 13,968.14</b>  | <b>\$ 17,416.23</b>  | <b>\$ 17,660.63</b>    | <b>\$ 49,045.00</b>    |
| Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales | 8,100.82             | 7,725.66             | 10,475.27              | 26,301.75              |
| Alimentos y Utensilios                                                    | 400.00               | 1,624.00             | 970.00                 | 2,994.00               |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 5,467.32             | 5,133.11             | 6,215.36               | 16,815.79              |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos          | -                    | -                    | -                      | -                      |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | -                    | 2,933.46             | -                      | 2,933.46               |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>\$ 103,685.01</b> | <b>\$ 87,300.42</b>  | <b>\$ 92,490.28</b>    | <b>\$ 283,475.71</b>   |
| Servicios Básicos                                                         | 65,885.41            | 39,653.30            | 38,710.13              | 144,248.84             |
| Servicios de Arrendamiento                                                | 4,200.00             | 4,000.00             | 2,000.00               | 10,200.00              |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 2,100.00             | 1,680.00             | -                      | 3,780.00               |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 28,155.48            | 28,214.69            | 32,717.27              | 89,087.44              |
| Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 1,577.35             | 5,555.51             | 2,779.44               | 9,912.30               |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | -                    | -                    | -                      | -                      |
| Servicios de Traslado y Viaticos                                          | 375.00               | 8,196.92             | 16,283.44              | 24,855.36              |
| Servicios Oficiales                                                       | -                    | -                    | -                      | -                      |
| Otros Servicios Generales                                                 | 1,391.77             | -                    | -                      | 1,391.77               |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>\$ 2,687.06</b>   | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 11,380.00</b>    | <b>\$ 14,067.06</b>    |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 2,687.06             | -                    | -                      | 2,687.06               |
| Vehiculos y Equipo de Transporte                                          | -                    | -                    | -                      | -                      |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | -                    | -                    | -                      | -                      |
| Activos Intangibles                                                       | -                    | -                    | 11,380.00              | 11,380.00              |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| Aportaciones                                                              | -                    | -                    | -                      | -                      |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>\$ 617,379.25</b> | <b>\$ 513,518.01</b> | <b>\$ 1,331,229.88</b> | <b>\$ 2,462,127.14</b> |

## GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011.

| CONCEPTOS                                                                 | OCTUBRE                | NOVIEMBRE              | DICIEMBRE              | ACUMULADO              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>T E C N I C A</b>                                                      |                        |                        |                        |                        |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>\$ 1,260,251.83</b> | <b>\$ 801,068.54</b>   | <b>\$ 2,214,813.00</b> | <b>\$ 4,276,133.37</b> |
| Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente                         | 365,190.42             | 320,799.83             | 381,248.37             | 1,067,238.62           |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 198,835.05             | 259,398.11             | 280,226.83             | 738,459.99             |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 559,301.60             | 173,556.44             | 1,255,446.81           | 1,988,304.85           |
| Seguridad Social                                                          | 136,924.76             | 47,314.16              | 143,140.10             | 327,379.02             |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | -                      | -                      | 125,445.71             | 125,445.71             |
| Pagos de Estimulos a Servidores Publicos                                  | -                      | -                      | 29,305.18              | 29,305.18              |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>\$ 111,439.10</b>   | <b>\$ 138,453.38</b>   | <b>\$ 174,643.95</b>   | <b>\$ 424,536.43</b>   |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,356.35               | 2,912.90               | 1,756.48               | 7,025.73               |
| Alimentos y Utensilios                                                    | 400.00                 | 3,889.00               | 1,605.00               | 5,894.00               |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 6,840.66               | 24,093.05              | 54,543.07              | 85,476.78              |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 40,283.59              | 40,249.82              | 41,364.70              | 121,898.11             |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 53,580.41              | 57,172.58              | 63,654.44              | 174,407.43             |
| Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos         | -                      | 600.00                 | -                      | 600.00                 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 7,978.09               | 9,536.03               | 11,720.26              | 29,234.38              |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>\$ 1,521,070.98</b> | <b>\$ 1,366,020.85</b> | <b>\$ 1,419,099.29</b> | <b>\$ 4,306,191.12</b> |
| Servicios Básicos                                                         | 1,030,570.70           | 994,633.61             | 1,102,977.13           | 3,128,181.44           |
| Servicios de Arrendamiento                                                | 2,700.00               | 49,060.00              | 23,701.00              | 75,461.00              |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 29,872.00              | 3,732.00               | 20,548.80              | 54,152.80              |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | -                      | 1,465.59               | 4,687.18               | 6,152.77               |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 242,652.28             | 316,012.91             | 264,115.16             | 822,780.35             |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                          | -                      | 1,116.74               | 3,061.66               | 4,178.40               |
| Otros Servicios Generales                                                 | 215,276.00             | -                      | 8.36                   | 215,284.36             |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>\$ 12,986.52</b>    | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 384,278.62</b>   | <b>\$ 397,265.14</b>   |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                          | -                      | -                      | 300,758.62             | 300,758.62             |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta                                   | 12,986.52              | -                      | 83,520.00              | 96,506.52              |

## GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011.

| CONCEPTOS                             | OCTUBRE         | NOVIEMBRE       | DICIEMBRE       | ACUMULADO        |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Activos Intangibles                   | -               | -               | -               | -                |
| <b>INVERSION PUBLICA</b>              | \$ 58,706.86    | \$ 40,841.40    | \$ 2,562,555.38 | \$ 2,662,103.64  |
| Obras Publicas en Bienes Propios      | 58,706.86       | 40,841.40       | 2,562,555.38    | 2,662,103.64     |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b> | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -             |
| Aportaciones                          | -               | -               | -               | -                |
| <b>TOTAL</b>                          | \$ 2,964,455.29 | \$ 2,346,384.17 | \$ 6,755,390.24 | \$ 12,066,229.70 |

### COMERCIAL

|                                                                           |               |               |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | \$ 337,706.89 | \$ 417,827.11 | \$ 898,661.98 | \$ 1,654,195.98 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 98,857.86     | 75,895.46     | 102,018.59    | 276,771.91      |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 73,031.91     | 231,978.62    | 275,814.53    | 580,825.06      |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 124,718.32    | 84,884.42     | 359,118.22    | 568,720.96      |
| Seguridad Social                                                          | 40,337.72     | 24,307.53     | 74,925.49     | 139,570.74      |
| Otras Prestaciones Sociales y Economicas                                  | -             | -             | 63,641.22     | 63,641.22       |
| Pagos de Estimulos a Servidores Publicos                                  | 761.08        | 761.08        | 23,143.93     | 24,666.09       |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | \$ 36,939.50  | \$ 43,688.77  | \$ 40,751.74  | \$ 121,380.01   |
| Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales | 23,658.03     | 18,666.26     | 20,066.92     | 62,391.21       |
| Alimentos y Utensilios                                                    | 750.00        | 2,145.00      | 1,250.00      | 4,145.00        |
| Materiales y Articulos de Construccion y de Reparación                    | -             | -             | -             | -               |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 10,710.78     | 15,898.97     | 18,184.81     | 44,794.56       |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion                                 | 1,600.00      | -             | -             | 1,600.00        |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 220.69        | 6,978.54      | 1,250.01      | 8,449.24        |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | \$ 135,750.74 | \$ 132,603.72 | \$ 452,867.46 | \$ 721,221.92   |
| Servicios Basicos                                                         | 1,942.24      | 333.62        | 1,117.10      | 3,392.96        |
| Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios          | 129,825.50    | 113,516.00    | 64,650.00     | 307,991.50      |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 525.73        | 154.98        | 3,347.99      | 4,028.70        |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 2,780.15      | 11,101.12     | 365,623.63    | 379,504.90      |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | -             | -             | -             | -               |
| Servicios de Traslado y Viaticos                                          | -             | 7,498.00      | 5,960.31      | 13,458.31       |

## GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011.

| CONCEPTOS                                                        | OCTUBRE         | NOVIEMBRE       | DICIEMBRE        | ACUMULADO        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Servicios Oficiales                                              | -               | -               | 12,168.43        | 12,168.43        |
| Otros Servicios Generales                                        | 677.12          | -               | -                | 677.12           |
| <b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y<br/>OTRAS AYUDAS</b> | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -             |
| Ayudas Sociales                                                  | -               | -               | -                | -                |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                   | \$ -            | \$ 4,524.82     | \$ 33,136.20     | \$ 37,661.02     |
| Mobiliario y Equipo de Administración                            | -               | 4,524.82        | 2,300.00         | 6,824.82         |
| Vehiculos y Equipo de Transporte                                 | -               | -               | 30,836.20        | 30,836.20        |
| <b>INVERSION PUBLICA</b>                                         | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -             |
| Obras Publicas en Bienes Propios                                 | -               | -               | -                | -                |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                            | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -             |
| Aportaciones (PROME)                                             | -               | -               | -                | -                |
| <b>TOTAL</b>                                                     | \$ 510,397.13   | \$ 598,644.42   | \$ 1,425,417.38  | \$ 2,534,458.93  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                              | \$ 4,827,338.29 | \$ 3,769,349.88 | \$ 10,570,087.70 | \$ 19,166,775.87 |

  
 \_\_\_\_\_  
**Lic. Lázaro Cárdenas García**  
 Director General

  
 \_\_\_\_\_  
**C.P. Rosita Rodriguez Altamirano**  
 Subdirector Adimistrativo

OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

|                                           | PERIODO              | %              | ACUMULADO             | %              |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|                                           | 1/Dic al 31/Dic/2011 |                | 1º/Ene al 31/Dic/2011 |                |
| <b>1.- INGRESOS</b>                       |                      |                |                       |                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL  | 0.00                 | 0.00%          | 2,151,724.14          | 3.38%          |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT | 1,333,198.68         | 28.88%         | 15,473,169.80         | 24.30%         |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      | 2,889,172.42         | 62.58%         | 37,184,947.75         | 58.39%         |
| OTROS DERECHOS                            | 11,066.67            | 0.24%          | 365,741.74            | 0.57%          |
| ACCESORIOS DE PRODUCTOS                   | 223,407.61           | 4.84%          | 1,877,185.40          | 2.95%          |
| MULTAS                                    | 54,861.99            | 1.19%          | 650,150.96            | 1.02%          |
| OTROS APROVECHAMIENTOS                    | 95,142.01            | 2.06%          | 1,161,209.59          | 1.82%          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                  | 9,663.00             | 0.21%          | 4,820,923.64          | 7.57%          |
|                                           | <b>4,616,512.38</b>  | <b>100.00%</b> | <b>63,685,053.02</b>  | <b>100.00%</b> |
| <b>2.- GASTOS</b>                         |                      |                |                       |                |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P  | 788,052.47           | 10.82%         | 8,770,977.71          | 15.41%         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T  | 747,749.75           | 10.26%         | 6,605,694.69          | 11.60%         |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   | 2,728,813.43         | 37.46%         | 8,892,115.19          | 15.62%         |
| SEGURIDAD SOCIAL                          | 322,772.88           | 4.43%          | 2,954,019.58          | 5.19%          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  | 291,633.29           | 4.00%          | 467,195.21            | 0.82%          |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS   | 93,595.80            | 1.28%          | 478,026.93            | 0.84%          |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE  | 38,785.35            | 0.53%          | 414,216.15            | 0.73%          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                    | 5,246.32             | 0.07%          | 48,464.80             | 0.09%          |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI  | 0.00                 | 0.00%          | 911.00                | 0.00%          |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y  | 54,543.07            | 0.75%          | 121,603.66            | 0.21%          |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L  | 41,364.70            | 0.57%          | 611,757.11            | 1.07%          |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS      | 101,423.94           | 1.39%          | 1,063,314.25          | 1.87%          |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ  | 0.00                 | 0.00%          | 111,029.41            | 0.20%          |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M  | 33,294.75            | 0.46%          | 188,577.23            | 0.33%          |
| SERVICIOS BÁSICOS                         | 1,150,704.03         | 15.80%         | 12,554,487.82         | 22.05%         |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                | 25,701.00            | 0.35%          | 277,976.00            | 0.49%          |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T  | 124,255.40           | 1.71%          | 2,029,850.87          | 3.57%          |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER  | 43,430.82            | 0.60%          | 952,245.59            | 1.67%          |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA  | 636,133.75           | 8.73%          | 3,860,272.70          | 6.78%          |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI  | 0.00                 | 0.00%          | 298,268.98            | 0.52%          |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS          | 45,202.20            | 0.62%          | 166,301.99            | 0.29%          |
| SERVICIOS OFICIALES                       | 12,168.43            | 0.17%          | 27,745.32             | 0.05%          |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                 | 8.36                 | 0.00%          | 1,030,099.18          | 1.81%          |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                | 0.00                 | 0.00%          | 3,100.00              | 0.01%          |
| APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE  | 0.00                 | 0.00%          | 813,307.04            | 1.43%          |
| APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA  | 0.00                 | 0.00%          | 4,189,093.32          | 7.36%          |
|                                           | <b>7,284,879.74</b>  | <b>100.00%</b> | <b>56,930,651.73</b>  | <b>100.00%</b> |
| <b>3.- RESULTADO (1-2)</b>                |                      |                |                       |                |
| RESULTADO PRESUPUESTAL                    | -2,668,367.36        | 100.00%        | 6,754,401.29          | 100.00%        |
|                                           | <b>-2,668,367.36</b> | <b>100.00%</b> | <b>6,754,401.29</b>   | <b>100.00%</b> |

OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2011

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

|                                                |                |                 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| EFFECTIVO                                      | \$18,835.00    |                 |
| BANCOS/TESORERÍA                               | \$2,601,920.37 |                 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)         | \$7,775,560.02 |                 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y  | \$100,804.44   |                 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | \$3,007,815.45 |                 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO     | \$270,553.69   |                 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN | \$57,359.68    |                 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C | \$919,514.31   |                 |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU   | \$901,045.48   |                 |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE                         |                | \$15,653,408.44 |

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

|                                               |                |                 |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|
| TERRENOS                                      | \$136,372.00   |                 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI | \$388,424.00   |                 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS   | \$6,617,397.29 |                 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN         | \$1,754,770.69 |                 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                          | \$5,975,880.69 |                 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | \$7,929,391.16 |                 |
| SOFTWARE                                      | \$3,428,453.83 |                 |
| Suma ACTIVO NO CIRCULANTE                     |                | \$26,230,689.66 |

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$41,884,098.10**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

|                                               |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$5,257,942.65 |                |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$390,663.96   |                |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | \$435,390.22   |                |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A C | \$215,745.42   |                |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT | \$445,707.28   |                |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PL   | \$535,787.44   |                |
| Suma PASIVO CIRCULANTE                        |                | \$7,281,236.97 |

**TOTAL DE PASIVO**

**\$7,281,236.97**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL**

|                                              |                 |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$34,233,059.67 |                 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | \$369,801.46    |                 |
| NDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL              |                 | \$34,602,861.13 |

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$34,602,861.13**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$41,884,098.10**

**CUENTAS DE ORDEN**

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$78,492,350.00        |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | <b>\$14,986,317.98</b> |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$179,021.00           |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$63,685,053.02        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$78,671,371.00        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | <b>\$12,577,382.87</b> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$126,725.99           |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$65,967,262.14        |