

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nay.

Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit
Expediente: ADMIVA/02/2013
No. De Oficio: 2004.
Asunto: El que se indica.



OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

Valle de Banderas, Nayarit; a 08 de febrero de 2013.

C.P. Oscar Sánchez Martínez

Tesorero Municipal
Del VIII 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 al Informe del Avance de Gestión Financiera del periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012 (Cuarto Trimestre del 2012), y la Cuenta Pública del Ejercicio de 2012 que consiste en lo siguiente:
1 (un) legajo conteniendo:

-Concentrado Anual y Trimestral de Ingresos y Egresos del ejercicio 2012, y por el Cuarto trimestre correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre de 2012.

-Estado Analítico Mensual de Egresos al 31 de Diciembre de 2012, "presupuesto".

-Movimientos Auxiliares de la Cuenta Activo Fijo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012.

-Estados Financieros de Octubre a Diciembre de 2012, consistente en: Estados de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos y Balanzas de Comprobación mensual de Octubre a Diciembre de 2012.

-Reporte Analítico de Activo de Octubre a Diciembre de 2012.

-Reporte Analítico de Pasivo de Octubre a Diciembre de 2012.

Programa Operativo Anual del 2012 y los Indicadores de Gestión de Desempeño del Cuarto trimestre del 2012.

-Copia fotostática de Estados de Cuentas bancarias 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 2012, la cuenta número 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre y la cuenta número 0817132149 de Banorte, S.A. correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre de 2012.

1 (un) CD-R conteniendo la información financiera en formato PDF.

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

ATENTAMENTE

LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LCG/RRA/lenp.
c.c.p. Archivo

ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
BAHIA DE BANDERAS, NAY.



BAHIA
BANDERAS
TESORERIA MUNICIPAL
H. VII AYUNTAMIENTO 2013
FECHA: 12/feb/2013
FIRMA: Jarek

HORA: 1:23 pm

Calle Morelos sin número esquina Zacatecas, Colonia Centro. Valle de Banderas,
Bahía de Banderas, Nay. C.P. 63731 / Teléfono: (329) 291 0145 / www.oromapas.gob.mx



OROMAPAS

BAHÍA DE BANDERAS

INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2012

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012.

CONCEPTOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	494,521.10	243,203.95	4,556,869.27	5,294,594.32
Derechos de Incorp al Organismo	494,521.10	243,203.95	4,556,869.27	5,294,594.32
Ingresos por Contratos	476,619.40	356,414.13	335,885.16	1,168,918.69
Contratos de Agua	476,619.40	356,414.13	335,885.16	1,168,918.69
Ing por Contrato de Alcant	396,349.41	244,753.51	292,094.54	933,197.46
Contratos de Alcantarillado	396,349.41	244,753.51	292,094.54	933,197.46
Der por desc de agua residual	77,760.00	38,880.00	0.00	116,640.00
Descargas de Aguas Residuales	77,760.00	38,880.00	0.00	116,640.00
Servicios de Agua Potable	2,818,437.51	2,064,713.61	2,595,207.04	7,478,358.16
Agua Domestica	2,332,405.32	1,561,395.23	1,944,633.94	5,838,434.49
Agua Comercial	243,882.84	226,335.09	246,174.37	716,392.30
Agua Industrial	240,061.20	276,744.57	404,279.37	921,085.14
Oficial	2,088.15	238.72	119.36	2,446.23
Servicio de Alcantarillado	360,941.78	337,013.28	433,261.65	1,131,216.71
Alc. Domestico	190,494.14	163,590.76	244,375.86	598,460.76
Alc. Comercial	22,456.41	21,671.35	24,354.27	68,482.03
Alc. Industrial	147,885.92	151,691.49	164,501.68	464,079.09
Alc. Oficial	105.31	59.68	29.84	194.83
Servicio de Saneamiento	278,459.74	249,389.79	298,272.65	826,122.18
Saneam Domestico	209,620.86	176,705.43	205,765.53	592,091.82
Saneam Comercial	33,646.88	31,841.75	32,471.21	97,959.84
Saneam Industrial	35,086.69	40,794.87	60,012.04	135,893.60
Saneam Oficial	105.31	47.74	23.87	176.92
Serv. De Aguas Res. Y Tratadas	12,388.30	46,231.41	30,573.26	89,192.97
Venta de Aguas Tratadas	12,388.30	46,231.41	30,573.26	89,192.97
Derechos por Exp. De Constancias	5,949.58	14,925.66	4,206.79	25,081.93
Constancia de no Adeudos	1,772.40	2,304.12	2,008.72	6,085.24
Contancias de No Servicios	177.84	472.64	177.24	827.72
Cambio de Propietario/Titular del Contra	2,481.36	2,481.36	2,008.72	6,971.44
Const. De Factibilidad de Servicios	1,429.74	9,606.44	0.00	11,036.18
Cargos y Créditos	88.24	61.00	12.11	161.35

Calle Morelos sin número esquina Zacatecas, Colonia centro. Valle de Banderas,
Bahía de Banderas, Nay. C.P. 63731 / Teléfono: (329) 291 0145 / www.oromapas.gob.mx



Padron de Contatistas y Proveedores	1,772.40	1,181.60	0.00	2,954.00
Proveedores	1,772.40	1,181.60	0.00	2,954.00
ACCESORIOS	203,097.44	220,504.65	246,703.93	670,306.02
Recargos del año	177,344.80	131,087.31	201,844.23	510,276.34
Otros Ingresos	16,356.29	25,487.11	24,150.55	65,993.95
Intereses Ganados	5,772.11	10,159.32	5,895.08	21,826.51
Ajustes de Cuentas	13.61	0.00	0.00	13.61
Comisión Por Tarjeta de Crédito	1,785.54	1,913.84	1,312.54	5,011.92
Tasa de Interés por Financiamiento TIIE	1,825.09	51,857.07	13,501.53	67,183.69
Multas	87,416.53	61,804.38	60,290.02	209,510.93
Sanciones	87,416.53	61,804.38	60,290.02	209,510.93
Rec. por Susp. De Servicios	102,372.03	71,692.61	85,344.97	259,409.61
Materiales de Agua	10,616.91	11,803.01	8,602.31	31,022.23
Mano de Obra de Agua	4,950.95	4,839.61	5,197.11	14,987.67
Medidores	35,792.49	18,718.43	23,705.03	78,215.95
Ext. De Inst. de Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
Material de Alcantarillado	5,839.08	4,999.65	3,977.26	14,815.99
Mano de Obra de Alcantarillado	1,241.73	1,314.53	1,291.53	3,847.79
Ext. De Inst. de descarg de drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00
Reconexiones	43,930.87	30,017.38	42,571.73	116,519.98
Subsidios y Subvenciones	43,470.00	40,039.00	35,313.00	118,822.00
Ingresos Federales	43,470.00	40,039.00	35,313.00	118,822.00
Subsidio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012	5,359,555.22	3,990,747.48	8,974,022.28	18,324,324.98
TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS	\$ 6,338,861.80	\$ 4,870,209.14	\$ 9,795,481.56	\$ 21,004,562.50
(=) UTILIDAD O PERDIDA	-\$ 979,306.58	-\$ 879,461.66	-\$ 821,459.28	-\$ 2,680,227.52

Lic. Lázaro Cárdenas García
Director General

C.P. Rosita Rodríguez Altamirano
Subdirector Administrativo

Calle Morelos sin número esquina Zacatecas, Colonia centro. Valle de Banderas,
Bahía de Banderas, Nay. C.P. 63731 / Teléfono: (329) 291 0145 / www.oromapas.gob.mx



GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2012

OROMAPAS

BAHÍA DE BANDERAS

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012.

CONCEPTOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
DIRECCION				
SERVICIOS PERSONALES	221,697.99	205,170.64	554,223.29	981,091.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	73,273.57	65,142.10	77,348.74	215,764.41
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	47,538.27	46,468.42	51,542.97	145,549.66
Remuneraciones Adicionales y Especiales	75,765.15	86,591.51	374,588.56	536,945.22
Seguridad Social	25,121.00	6,968.51	26,222.94	58,312.45
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	8,816.43	8,816.43
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	0.00	0.00	15,703.65	15,703.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,625.32	16,192.03	25,772.62	57,589.97
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	2,322.77	11,833.75	13,870.77	28,027.29
Alimentos y Utensilios	1,912.88	400.00	2,833.18	5,146.06
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,623.55	3,958.28	6,480.51	20,062.34
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	0.00	0.00	2,498.31	2,498.31
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,766.12	0.00	89.85	1,855.97
SERVICIOS GENERALES	53,996.71	51,176.71	17,237.84	122,411.26
Servicios Básicos	2,356.03	2,612.93	5,626.30	10,595.26
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,729.75	0.00	14.23	6,743.98
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,351.00	20,261.21	1,645.40	33,257.61
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,760.00	4,000.00	8,200.00	14,960.00
Servicios de Traslado y Viaticos	30,799.93	24,302.57	751.91	55,854.41
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,542.24	9,006.25	29,402.80	40,951.29
Mobiliario y Equipo de Administración	2,542.24	9,006.25	29,402.80	40,951.29
TOTAL	293,862.26	281,545.63	626,636.55	1,202,044.34

PLANEACION

SERVICIOS PERSONALES	123,265.72	137,703.59	242,209.76	503,179.07
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,774.40	21,092.00	21,464.40	64,330.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	50,426.73	50,752.52	56,298.01	157,477.26

Calle Morelos sin número esquina Zacatecas, Colonia centro. Valle de Banderas,
Bahía de Banderas, Nay. C.P. 63731 / Teléfono: (329) 291 0145 / www.oromapas.gob.mx



GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2012

OROMAPAS

BAHÍA DE BANDERAS

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012.

CONCEPTOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Remuneraciones Adicionales y Especiales	36,458.39	59,189.14	131,138.22	226,785.75
Seguridad Social	14,606.20	6,669.93	14,720.05	35,996.18
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	0.00	0.00	18,589.08	18,589.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,325.99	16,627.34	8,260.02	34,213.35
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	1,172.77	9,277.94	1,579.00	12,029.71
Alimentos y Utensilios	100.00	410.00	440.00	950.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,297.82	6,939.40	5,249.91	18,487.13
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,755.40	0.00	991.11	2,746.51
SERVICIOS GENERALES	9,697.78	227,073.77	2,425.86	239,197.41
Servicios Básicos	1,760.34	1,800.00	2,425.86	5,986.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	125.00	0.00	0.00	125.00
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,539.32	225,273.77	0.00	227,813.09
Servicios de Traslado y Viaticos	5,273.12	0.00	0.00	5,273.12
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	77,844.00	0.00	50,964.15	128,808.15
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	50,964.15	50,964.15
Vehiculos y Equipo de Transporte	75,194.00	0.00	0.00	75,194.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	843,793.64	843,793.64
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	843,793.64	843,793.64
	0.00	0.00	843,793.64	843,793.64
TOTAL	220,133.49	381,404.70	1,147,653.43	1,749,191.62

A D M I N I S T R A T I V A

SERVICIOS PERSONALES	538,117.04	446,834.35	1,264,585.71	2,249,537.10
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	217,848.93	186,064.99	239,108.05	643,021.97
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	110,994.03	98,818.58	110,018.35	319,830.96
Remuneraciones Adicionales y Especiales	137,552.08	137,403.55	709,852.04	984,807.67
Seguridad Social	71,722.00	24,547.23	71,430.12	167,699.35
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	80,647.33	80,647.33
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	0.00	0.00	53,529.82	53,529.82

Calle Morelos sin número esquina Zacatecas, Colonia centro. Valle de Banderas,
Bahía de Banderas, Nay. C.P. 63731 / Teléfono: (329) 291 0145 / www.oromapas.gob.mx



GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2012

OROMAPAS

BAHÍA DE BANDERAS

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012.

CONCEPTOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,010.51	24,944.00	48,770.35	92,724.86
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	7,954.00	12,779.18	6,666.81	27,399.99
Alimentos y Utensilios	2,510.00	1,109.00	5,001.80	8,620.80
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,580.48	9,480.82	12,118.64	28,179.94
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	1,760.00	1,575.00	24,983.10	28,318.10
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	206.03	0.00	0.00	206.03
SERVICIOS GENERALES	116,839.89	104,302.82	136,036.28	357,178.99
Servicios Básicos	45,481.07	44,141.00	40,221.19	129,843.26
Servicios de Arrendamiento	500.00	500.00	500.00	1,500.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,970.86	900.00	1,400.00	15,270.86
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,581.09	32,925.44	28,869.21	92,375.74
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,307.17	24,164.38	12,678.48	56,150.03
Servicios de Traslado y Viaticos	7,997.70	0.00	7,135.40	15,133.10
Otros Servicios Generales	2.00	1,672.00	45,232.00	46,906.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,825.86	0.00	20,326.37	25,152.23
Mobiliario y Equipo de Administración	4,825.86	0.00	20,326.37	25,152.23
TOTAL	678,793.30	576,081.17	1,469,718.71	2,724,593.18

O P E R A C I O N Y M A N T E N I M I E N T O

SERVICIOS PERSONALES	1,151,064.22	1,033,870.04	2,549,522.08	4,734,456.34
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	388,115.24	341,685.57	417,512.85	1,147,313.66
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	372,868.25	337,987.44	350,308.33	1,061,164.02
Remuneraciones Adicionales y Especiales	223,877.29	291,544.36	1,371,207.43	1,886,629.08
Seguridad Social	166,203.44	62,652.67	168,385.19	397,241.30
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	138,734.27	138,734.27
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	0.00	0.00	103,374.01	103,374.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	259,028.12	183,059.32	162,867.08	604,954.52
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	1,034.35	9,277.95	789.50	11,101.80
Alimentos y Utensilios	3,284.00	0.00	1,160.00	4,444.00

Calle Morelos sin número esquina Zacatecas, Colonia centro. Valle de Banderas,
Bahía de Banderas, Nay. C.P. 63731 / Teléfono: (329) 291 0145 / www.oromapas.gob.mx



GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 **OROMAPAS**
BAHÍA DE BANDERAS

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012.

CONCEPTOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	118,427.30	30,717.34	5,396.60	154,541.24
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	64,148.23	58,873.36	38,205.26	161,226.85
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	70,389.72	78,460.83	76,028.11	224,878.66
Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	34,976.35	34,976.35
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,744.52	5,729.84	6,311.26	13,785.62
SERVICIOS GENERALES	2,451,194.95	1,580,673.84	2,035,600.47	6,067,469.26
Servicios Básicos	1,191,516.38	1,154,752.59	1,287,410.33	3,633,679.30
Servicios de Arrendamiento	34,946.36	19,440.00	23,150.00	77,536.36
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	28,872.00	0.00	28,872.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,000.45	382.83	278.35	2,661.63
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	941,536.70	374,225.58	696,211.85	2,011,974.13
Servicios de Traslado y Viáticos	3,617.06	3,000.84	2,379.94	8,997.84
Otros Servicios Generales	277,578.00	0.00	26,170.00	303,748.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	391,292.24	0.00	229,323.28	620,615.52
Mobiliario y Equipo de Administración	1,292.24	0.00	0.00	1,292.24
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	175,573.28	175,573.28
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	390,000.00	0.00	53,750.00	443,750.00
INVERSIÓN PÚBLICA	3,676.04	-1,808.18	435.24	2,303.10
Obra Pública en Bienes Propios	3,676.04	-1,808.18	435.24	2,303.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,751.72	23,458.00	54,435.82	93,645.54
Apoyos a Consejos	15,751.72	23,458.00	54,435.82	93,645.54
TOTAL	4,272,007.29	2,819,253.02	5,032,183.97	12,123,444.28
COMERCIALIZACION				
SERVICIOS PERSONALES	606,830.02	584,781.99	1,131,750.36	2,323,362.37
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	156,211.37	128,946.63	176,386.27	461,544.27
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	277,172.32	234,261.06	254,384.91	765,818.29
Remuneraciones Adicionales y Especiales	88,673.36	186,386.84	460,916.46	735,976.66
Seguridad Social	84,011.89	34,426.38	79,714.52	198,152.79
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	91,570.16	91,570.16

Calle Morelos sin número esquina Zacatecas, Colonia centro. Valle de Banderas,
Bahía de Banderas, Nay. C.P. 63731 / Teléfono: (329) 291 0145 / www.oromapas.gob.mx



GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 **OROMAPAS**
BAHÍA DE BANDERAS

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012.

CONCEPTOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	761.08	761.08	68,778.04	70,300.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,364.11	45,049.41	25,469.38	113,882.90
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	22,698.04	27,755.43	3,290.56	53,744.03
Alimentos y Utensilios	312.00	1,431.00	110.00	1,853.00
Materiales y Arciculos de Contrucción y Reparación	620.70	206.90	310.35	1,137.95
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,354.84	15,545.74	11,665.23	45,565.81
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	880.00	0.00	9,993.24	10,873.24
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	498.53	110.34	100.00	708.87
SERVICIOS GENERALES	91,342.71	86,328.02	57,474.13	235,144.86
Servicios Básicos	404.31	396.55	1,097.42	1,898.28
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	89,984.95	85,931.47	55,539.90	231,456.32
Servicios de Traslado y Viaticos	953.45	0.00	836.81	1,790.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	182,528.62	84,843.69	109,953.30	377,325.61
Ayudas Sociales	182,528.62	84,843.69	109,953.30	377,325.61
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,921.61	194,641.73	205,563.34
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	10,921.61	64,853.80	75,775.41
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	129,787.93	129,787.93
TOTAL	924,065.46	811,924.72	1,519,288.90	3,255,279.08
TOTAL GASTOS	6,388,861.80	4,870,209.14	9,795,481.56	21,054,552.50

Lic. Lázaro Cárdenas García
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Administrativo

Calle Morelos sin número esquina Zacatecas, Colonia centro. Valle de Banderas,
Bahía de Banderas, Nay. C.P. 63731 / Teléfono: (329) 291 0145 / www.oromapas.gob.mx



OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/Dic/12



CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
D I R E C C I O N													
SERVICIOS PERSONALES	\$ 172,124.21	\$ 224,014.88	\$ 202,610.21	\$ 204,890.23	\$ 205,002.92	\$ 209,765.65	\$ 204,925.73	\$ 247,778.55	\$ 288,190.10	\$ 221,697.99	\$ 205,170.54	\$ 554,223.29	\$ 2,940,394.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	52,298.02	59,397.78	67,739.11	52,882.02	58,543.65	57,267.77	66,981.13	67,061.03	66,066.06	73,273.57	65,142.10	77,348.74	763,780.98
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	41,437.08	49,612.46	53,716.45	50,887.86	50,564.21	51,624.79	53,209.35	48,077.55	45,131.94	47,538.27	46,468.42	51,542.97	589,811.35
Remuneraciones Adicionales y Especiales	71,633.43	89,712.83	74,381.05	76,186.51	87,325.69	74,612.94	77,577.49	103,616.18	169,842.99	75,765.15	86,591.51	374,588.56	1,361,834.33
Seguridad Social	6,755.68	23,686.81	6,773.60	25,133.84	7,727.41	26,074.07	7,177.76	27,023.79	7,149.11	25,121.00	6,968.51	26,222.94	195,814.52
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	8,816.43	10,816.43
Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	1,605.00	-	-	841.96	186.08	-	-	-	-	-	15,703.65	18,336.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,838.40	\$ 19,076.40	\$ 19,085.79	\$ 21,380.62	\$ 23,908.03	\$ 16,283.97	\$ 14,602.21	\$ 15,262.51	\$ 15,785.15	\$ 15,625.32	\$ 16,192.03	\$ 25,772.62	\$ 212,793.05
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	947.51	5,269.99	7,037.66	1,200.00	5,113.16	2,471.58	5,610.99	4,856.87	1,186.56	2,322.77	11,833.75	13,870.77	61,521.61
Alimentos y Utensilios	3,355.67	5,633.48	2,143.08	1,318.51	7,904.70	5,223.90	2,621.95	1,731.37	3,211.97	1,912.88	400.00	2,833.18	38,290.69
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,535.22	8,172.93	6,996.79	6,498.19	9,049.01	8,588.49	6,369.27	4,353.01	11,386.62	9,623.55	3,958.28	6,480.51	87,011.87
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	6,454.00	-	-	-	-	-	-	-	2,498.31	8,952.31
Herramientas, Refacciones y Accesorios	-	-	2,888.26	5,909.92	1,841.16	-	-	4,521.26	-	1,766.12	-	89.85	17,016.57
SERVICIOS GENERALES	\$ 11,436.10	\$ 18,620.71	\$ 66,506.00	\$ 32,499.41	\$ 43,411.41	\$ 6,373.30	\$ 16,144.80	\$ 12,072.78	\$ 6,283.49	\$ 53,996.71	\$ 51,176.71	\$ 17,237.84	\$ 335,759.26
Servicios Básicos	172.41	4,036.21	6,852.16	-	4,268.31	1,816.38	2,140.08	6,298.29	500.00	2,356.03	2,612.93	5,626.30	36,679.10
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,664.08	8,192.52	845.22	10,074.90	6,842.96	198.11	-	-	-	6,729.75	-	14.23	24,705.17
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-	135.81	-	-	-	-	-	16,992.41
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	3,082.70	7,581.82	1,969.66	13,839.42	438.81	1,431.04	3,582.00	-	11,351.00	20,261.21	1,645.40	65,183.06
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	1,920.00	2,000.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	-	4,000.00	2,760.00	4,000.00	8,200.00	38,560.00
Servicios de Traslado y Viáticos	637.05	1,089.28	47,045.80	16,534.85	14,540.72	-	7,597.87	2,192.49	1,783.49	30,799.93	24,302.57	751.91	147,275.96
Servicios Oficiales	465.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465.50
Otros Servicios Generales	1,497.06	300.00	2,181.00	-	-	-	920.00	-	-	-	-	1,000.00	5,898.06
INTANGIBLES	\$ 27,859.02	\$ 17,843.95	\$ 7,022.41	\$ 5,864.98	\$ -	\$ 20,066.69	\$ -	\$ -	\$ 990.00	\$ 2,542.24	\$ 9,006.25	\$ 29,402.80	\$ 120,598.34
Mobiliario y Equipo de Administración	27,859.02	14,916.03	7,022.41	5,864.98	-	20,066.69	-	-	990.00	2,542.24	9,006.25	29,402.80	117,670.42
Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Firma]



OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/Dic/12



CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	2,927.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,927.92
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones													
TOTAL	\$ 221,257.73	\$ 279,555.94	\$ 295,204.41	\$ 264,635.24	\$ 272,322.36	\$ 252,489.61	\$ 235,672.74	\$ 275,113.84	\$ 311,248.74	\$ 293,862.26	\$ 281,546.53	\$ 626,636.55	\$ 3,609,544.95

PLANEACION

SERVICIOS PERSONALES	\$ 98,701.88	\$ 130,715.11	\$ 116,323.55	\$ 117,265.91	\$ 122,847.39	\$ 109,481.59	\$ 118,341.31	\$ 129,062.11	\$ 126,268.06	\$ 123,265.72	\$ 137,703.59	\$ 242,209.76	\$ 1,572,185.98
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,774.40	21,092.00	21,774.40	21,092.00	21,774.40	21,092.00	21,774.40	21,774.40	21,092.00	21,774.40	21,092.00	21,464.40	257,570.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	46,996.90	46,560.39	50,879.55	45,905.19	42,931.09	44,658.66	50,259.26	41,808.89	46,223.22	50,426.73	50,752.52	56,298.01	573,700.41
Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,370.44	49,568.46	37,913.27	36,936.75	52,523.98	31,536.72	41,054.77	52,487.66	53,079.85	36,458.39	59,189.14	131,138.22	607,257.65
Seguridad Social	4,560.14	13,494.26	5,756.33	13,331.97	5,617.92	12,194.21	5,252.88	12,991.16	5,872.99	14,606.20	6,669.93	14,720.05	115,068.04
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,589.08	18,589.08

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,782.32	\$ 15,024.70	\$ 11,598.38	\$ 12,599.40	\$ 13,049.78	\$ 10,606.83	\$ 9,058.93	\$ 4,838.34	\$ 10,286.48	\$ 9,325.99	\$ 16,627.34	\$ 8,260.02	\$ 129,058.51
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,331.74	7,890.20	3,657.22	700.00	2,039.69	2,133.42	1,839.99	1,513.16	3,131.56	1,172.77	9,277.94	1,579.00	37,266.69
Alimentos y Utensilios	482.00	202.00	165.00	275.00	825.00	55.00	1,004.80	-	495.00	100.00	410.00	440.00	4,453.80
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,968.58	6,932.50	7,776.16	6,424.40	10,103.20	6,491.31	6,214.14	3,163.90	6,659.92	6,297.82	6,939.40	5,249.91	77,221.24
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,200.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios	-	-	-	-	81.89	1,927.10	-	161.28	-	1,755.40	-	991.11	4,916.78

SERVICIOS GENERALES	\$ 14,781.19	\$ 1,821.72	\$ 29,025.87	\$ 2,287.07	\$ 7,759.19	\$ 734.48	\$ 4,776.55	\$ 5,954.05	\$ 7,196.73	\$ 9,697.78	\$ 227,073.77	\$ 2,425.86	\$ 313,534.26
Servicios Básicos	775.89	584.48	3,654.31	1,937.07	1,477.58	656.90	2,997.41	2,071.55	1,009.48	1,760.34	1,800.00	2,425.86	21,150.87
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	817.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817.24



OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/Dic/12



CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,426.56	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00	-	-	6,551.56
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,097.91	420.00	6,169.18	350.00	6,281.61	77.58	525.86	3,882.50	3,447.16	2,539.32	225,273.77	-	256,084.89
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	480.83	-	17,676.38	-	-	-	1,253.28	-	2,740.09	5,273.12	-	-	27,423.70
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	1,526.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,526.00
INTANGIBLES	\$ 13,929.51	\$ 14,332.50	\$ 44,027.42	\$ 2,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,809.48	\$ 77,844.00	\$ -	\$ 50,964.15	\$ 205,257.06
Mobiliario y Equipo de Administración	13,929.51	-	39,373.90	2,350.00	-	-	-	-	1,809.48	-	-	50,964.15	108,427.04
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	4,653.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,653.52
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,194.00	-	-	75,194.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,650.00	-	-	2,650.00
Activos Intangibles	-	14,332.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,332.50
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 843,908.71	\$ 393,922.11	\$ 388,027.16	\$ 225,010.15	\$ 334,787.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 843,793.64	\$ 3,029,449.70
Obra Pública en Bienes Propios	-	843,908.71	393,922.11	388,027.16	225,010.15	334,787.93	-	-	-	-	-	843,793.64	3,029,449.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 135,194.90	\$ 1,005,802.74	\$ 594,897.33	\$ 522,529.54	\$ 368,666.51	\$ 455,610.83	\$ 132,176.79	\$ 139,854.50	\$ 145,560.75	\$ 220,133.49	\$ 381,404.70	\$ 1,147,653.43	\$ 5,249,485.51
ADMINISTRATIVA													
SERVICIOS PERSONALES	\$ 450,955.28	\$ 608,780.03	\$ 487,937.75	\$ 491,527.10	\$ 521,060.87	\$ 541,275.74	\$ 433,961.56	\$ 532,896.96	\$ 568,267.78	\$ 538,117.04	\$ 446,834.35	\$ 1,264,585.71	\$ 6,886,200.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	204,444.98	215,118.98	209,581.27	204,106.32	253,609.59	248,836.93	195,769.53	191,478.09	191,669.20	217,848.93	186,064.99	239,108.05	2,557,636.86
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	108,123.23	111,105.79	143,187.54	104,527.79	97,048.81	100,337.86	104,792.99	105,215.84	114,972.54	110,994.03	98,818.58	110,018.35	1,309,143.35
Remuneraciones Adicionales y Especiales	114,521.73	197,217.24	107,001.01	109,731.12	139,178.95	105,987.52	109,278.91	141,588.45	237,070.03	137,552.08	137,403.55	709,852.04	2,246,382.83
Seguridad Social	23,865.34	69,288.02	23,715.93	71,661.87	26,015.90	72,614.26	24,120.13	74,614.58	24,556.01	71,722.00	24,547.23	71,430.12	578,151.39
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	4,452.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	80,647.33	105,099.33
Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	-	16,050.00	-	1,500.00	5,207.62	13,499.17	-	-	-	-	-	53,529.82	89,786.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 30,353.68	\$ 40,460.61	\$ 30,494.53	\$ 40,063.41	\$ 27,414.77	\$ 37,187.23	\$ 22,658.13	\$ 18,489.33	\$ 25,763.09	\$ 19,010.51	\$ 24,944.00	\$ 48,770.35	\$ 365,609.64



OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Análítico Mensual de Egresos Pagados al 31/Dic/12



CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,974.23	21,415.19	18,734.49	12,191.81	12,870.27	25,512.64	8,844.18	12,269.65	15,340.05	7,954.00	12,779.18	6,666.81	172,552.50
Alimentos y Utensilios	3,237.88	2,177.30	2,025.00	990.00	4,742.55	1,686.00	7,288.00	1,673.00	1,214.00	2,510.00	1,109.00	5,001.80	33,654.53
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,458.07	10,159.11	7,969.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	5,489.49	9,126.00	6,455.92	5,814.56	4,455.38	9,037.49	6,580.48	9,480.82	12,118.64	91,145.13
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	735.22	3,644.67	-	21,296.00	180.00	-	-	-	-	1,760.00	1,575.00	24,983.10	54,153.99
Herramientas, Refacciones y Accesorios	3,948.28	3,064.34	1,765.87	96.11	515.95	3,532.67	711.39	91.30	171.55	206.03	-	-	14,103.49
SERVICIOS GENERALES	\$ 101,892.56	\$ 92,899.24	\$ 95,051.12	\$ 75,655.62	\$ 175,170.20	\$ 86,528.67	\$ 108,800.87	\$ 212,372.30	\$ 156,427.34	\$ 116,839.89	\$ 104,302.82	\$ 136,036.28	\$ 1,461,976.91
Servicios Básicos	31,287.47	33,204.17	36,240.57	33,642.25	33,125.53	37,778.61	37,771.86	41,329.52	40,602.38	45,481.07	44,141.00	40,221.19	454,825.62
Servicios de Arrendamiento	-	2,000.00	2,400.00	-	1,000.00	1,750.00	2,703.86	127,900.00	500.00	500.00	500.00	500.00	139,753.86
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	2,735.85	24,000.00	169.81	71,709.02	12,970.86	900.00	1,400.00	113,885.54
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	59,981.56	42,279.20	40,523.84	33,975.16	39,953.91	31,507.06	32,093.82	33,164.81	31,244.61	30,581.09	32,925.44	28,869.21	437,099.71
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,894.22	9,532.87	5,556.24	7,714.21	95,209.36	12,757.15	11,158.33	7,906.27	7,988.85	19,307.17	24,164.38	12,678.48	216,867.53
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	1,080.00	-	-	-	3,080.00
Servicios de Traslado y Viáticos	-	983.00	1,268.47	320.00	5,792.99	-	1,070.00	1,901.89	2,095.24	7,997.70	-	7,135.40	28,564.69
Servicios Oficiales	7,729.31	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,629.31
Otros Servicios Generales	-	-	9,062.00	4.00	88.41	-	3.00	-	1,207.24	2.00	1,672.00	45,232.00	57,270.65
INTANGIBLES	\$ -	\$ 21,429.65	\$ -	\$ 9,338.00	\$ 8,017.24	\$ 9,442.00	\$ -	\$ -	\$ 4,047.42	\$ 4,825.86	\$ -	\$ 20,326.37	\$ 77,426.54
Mobiliario y Equipo de Administración	-	4,190.00	-	9,338.00	-	9,442.00	-	-	4,047.42	4,825.86	-	20,326.37	52,169.65
Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	17,239.65	-	-	8,017.24	-	-	-	-	-	-	-	25,256.89
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 583,201.52	\$ 763,569.53	\$ 613,483.40	\$ 616,584.13	\$ 731,663.08	\$ 674,433.64	\$ 565,420.56	\$ 763,758.59	\$ 754,505.63	\$ 678,793.30	\$ 576,081.17	\$ 1,469,718.71	\$ 8,791,213.26

OPERACION Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	\$ 905,535.41	\$ 1,185,474.62	\$ 1,067,062.90	\$ 1,036,883.84	\$ 1,092,273.50	\$ 1,249,785.91	\$ 1,010,035.03	\$ 1,183,585.93	\$ 1,234,855.77	\$ 1,151,064.22	\$ 1,033,870.04	\$ 2,549,522.08	\$ 14,699,949.05
-----------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------



OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/Dic/12



CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	333,503.73	361,734.78	370,388.35	358,403.84	432,155.92	427,605.84	348,639.88	351,314.32	351,398.48	388,115.24	341,685.57	417,512.85	4,482,458.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	299,976.28	297,075.65	355,771.20	310,484.17	316,786.15	328,379.72	359,397.25	338,451.26	338,852.63	372,868.25	337,987.44	350,308.33	4,006,338.33
Remuneraciones Adicionales y Especiales	215,270.50	362,837.79	281,087.63	215,879.77	280,207.46	307,180.22	238,940.41	302,347.01	483,462.86	223,877.29	291,544.36	1,371,207.43	4,573,842.73
Seguridad Social	56,784.90	144,656.40	55,197.72	151,215.86	60,753.34	157,574.77	63,057.49	163,473.34	61,141.80	166,203.44	62,652.67	168,385.19	1,311,096.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	4,618.00	-	-	-	-	28,000.00	-	-	-	138,734.27	171,352.27
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	-	19,170.00	-	900.00	2,370.63	29,045.36	-	-	-	-	-	103,374.01	154,860.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 166,736.57	\$ 149,008.60	\$ 252,782.63	\$ 173,511.35	\$ 185,995.26	\$ 162,761.34	\$ 173,093.16	\$ 268,249.56	\$ 232,918.02	\$ 259,028.12	\$ 183,059.32	\$ 162,867.08	\$ 2,370,011.01
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,299.03	17,703.59	8,400.57	2,737.00	1,203.33	2,133.42	1,306.67	7,623.04	1,281.04	1,034.35	9,277.95	789.50	55,789.49
Alimentos y Utensilios	908.50	2,041.69	1,553.00	986.00	1,656.63	728.00	2,317.20	1,368.87	530.00	3,284.00	-	1,160.00	16,533.89
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,003.98	11,200.66	23,656.73	5,083.11	26,666.27	5,353.50	2,709.51	34,114.67	67,603.32	118,427.30	30,717.34	5,396.60	349,932.99
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	77,321.70	47,696.42	68,367.27	55,890.29	69,221.22	82,167.28	69,775.63	163,538.87	61,271.30	64,148.23	58,873.36	38,205.26	856,498.83
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	57,511.10	61,289.17	70,218.75	60,311.19	84,470.34	67,298.49	93,606.69	51,296.63	96,295.54	70,389.72	78,460.83	76,028.11	867,176.56
Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	42,408.00	-	-	-	-	-	-	-	34,976.35	77,384.35
Herramientas, Refacciones y Accesorios	9,692.26	9,077.07	80,586.31	6,095.76	2,777.47	5,060.65	3,377.46	10,307.48	5,938.82	1,744.52	5,729.84	6,311.26	146,696.90
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,641,714.58	\$ 1,535,537.47	\$ 1,592,675.69	\$ 1,884,141.54	\$ 2,213,629.66	\$ 1,657,533.80	\$ 1,944,341.54	\$ 1,528,446.29	\$ 1,730,135.50	\$ 2,451,194.95	\$ 1,580,673.84	\$ 2,035,600.47	\$ 21,795,625.33
Servicios Básicos	1,092,237.14	1,115,434.48	1,118,530.16	1,343,675.87	1,610,162.85	1,223,055.17	1,168,809.48	1,097,793.09	1,218,852.04	1,191,516.38	1,154,752.59	1,287,410.33	14,622,229.58
Servicios de Arrendamiento	27,600.00	23,400.00	23,250.00	31,160.00	3,000.00	8,400.00	9,000.00	24,656.00	10,678.99	34,946.36	19,440.00	23,150.00	238,681.35
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,732.00	5,000.00	43,574.00	-	-	41,954.00	2,729.00	-	-	-	28,872.00	-	125,861.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	93,722.62	10,889.95	1,617.84	2,967.39	915.94	107.97	-	2,165.42	-	2,000.45	382.83	278.35	115,048.76
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	190,733.18	379,036.73	376,601.14	196,890.84	597,163.44	349,655.02	388,840.62	400,709.22	496,977.03	941,536.70	374,225.58	696,211.85	5,388,581.35
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	279.51	-	-	-	-	-	-	-	-	279.51
Servicios de Traslado y Viáticos	310.34	-	18,090.55	217.93	2,387.43	1,132.64	-	2,322.56	3,627.44	3,617.06	3,000.84	2,379.94	37,086.73
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	233,379.30	1,776.31	11,012.00	308,950.00	-	33,229.00	374,962.44	800.00	-	277,578.00	-	26,170.00	1,267,857.05
INTANGIBLES	\$ 171,185.22	\$ 87,632.02	\$ 119,907.92	\$ 135,804.24	\$ 157,611.73	\$ 69,519.26	\$ 47,200.00	\$ 510,469.09	\$ 140,881.92	\$ 391,292.24	\$ -	\$ 229,323.28	\$ 2,060,826.92
Mobiliario y Equipo de Administración	-	4,190.00	7,037.92	-	-	14,696.86	-	-	-	1,292.24	-	-	27,217.02
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	2,326.73	-	-	-	-	-	-	-	2,326.73
Vehículos y Equipo de Transporte	13,793.10	-	-	13,792.24	-	-	-	15,516.38	-	-	-	175,573.28	218,675.00

[Firma]



OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/Dic/12



CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	157,392.12	83,442.02	112,868.00	122,010.00	155,285.00	54,822.40	47,200.00	494,952.71	140,881.92	390,000.00	-	53,750.00	1,812,604.17
Activos Intangibles	-	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 15,032.18	\$ 73,358.95	\$ -	\$ 27,503.28	\$ 5,474.96	\$ -	\$ 2,269.68	\$ 10,657.01	\$ 129,497.93	\$ 3,676.04	\$ 1,808.18	\$ 435.24	\$ 266,097.09
Obra Pública en Bienes Propios	15,032.18	73,358.95	-	27,503.28	5,474.96	-	2,269.68	10,657.01	129,497.93	3,676.04	1,808.18	435.24	266,097.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 17,176.42	\$ 33,483.91	\$ 33,280.67	\$ 6,900.00	\$ 14,588.80	\$ 15,751.72	\$ 23,458.00	\$ 54,435.82	\$ 200,525.34
Aportaciones	-	-	-	1,450.00	17,176.42	33,483.91	33,280.67	6,900.00	14,588.80	15,751.72	23,458.00	54,435.82	200,525.34
TOTAL	\$ 2,900,203.96	\$ 3,031,011.66	\$ 3,032,429.14	\$ 3,259,294.05	\$ 3,672,161.53	\$ 3,173,084.22	\$ 3,210,220.08	\$ 3,508,307.88	\$ 3,482,877.94	\$ 4,272,007.29	\$ 2,819,253.02	\$ 5,032,183.97	\$ 41,393,034.74

COMERCIALIZACION

SERVICIOS PERSONALES	\$ 524,357.66	\$ 696,541.29	\$ 621,210.50	\$ 560,649.75	\$ 682,029.13	\$ 660,991.92	\$ 544,850.87	\$ 672,445.46	\$ 646,684.08	\$ 606,830.02	\$ 584,781.99	\$ 1,131,750.36	\$ 7,933,123.03
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	86,067.11	104,276.23	108,634.83	104,827.00	146,978.93	149,584.36	115,634.49	130,493.81	135,681.40	156,211.37	128,946.63	176,386.27	1,543,722.43
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	275,168.55	282,569.22	300,623.16	286,608.91	278,867.52	291,917.46	296,748.00	244,624.93	259,556.68	277,172.32	234,261.06	254,384.91	3,282,522.72
Remuneraciones Adicionales y Especiales	126,255.12	211,030.86	174,272.99	81,687.16	213,776.98	125,107.83	93,700.28	202,051.64	218,682.22	88,673.36	186,386.84	460,916.46	2,182,541.74
Seguridad Social	36,105.80	85,283.90	35,638.44	86,165.60	39,404.83	87,857.19	38,007.02	86,514.00	32,002.70	84,011.89	34,426.38	79,714.52	725,132.27
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	1,280.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	91,570.16	100,850.16
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	761.08	13,361.08	761.08	1,361.08	3,000.87	6,525.08	761.08	761.08	761.08	761.08	761.08	68,778.04	98,353.71

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 48,183.34	\$ 27,521.20	\$ 50,865.73	\$ 43,833.44	\$ 46,087.83	\$ 57,039.86	\$ 37,922.59	\$ 30,678.99	\$ 36,021.84	\$ 43,364.11	\$ 45,049.41	\$ 25,469.38	\$ 492,037.72
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	27,888.76	14,166.67	30,498.18	1,200.00	20,000.98	36,679.84	14,708.52	12,286.25	8,962.65	22,698.04	27,755.43	3,290.56	220,135.88
Alimentos y Utensilios	387.00	285.00	110.00	1,155.00	4,426.56	660.00	5,158.08	1,320.00	220.00	312.00	1,431.00	110.00	15,574.64
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	1,543.02	-	620.70	206.90	310.35	2,680.97
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	16,606.70	12,356.63	16,020.47	13,168.44	21,337.02	17,572.07	18,055.99	10,952.92	23,261.87	18,354.84	15,545.74	11,665.23	194,897.92
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	28,310.00	323.27	-	-	-	-	880.00	-	9,993.24	39,506.51
Herramientas, Refacciones y Accesorios	3,300.88	712.90	4,237.08	-	-	2,127.95	-	4,576.80	3,577.32	498.53	110.34	100.00	19,241.80

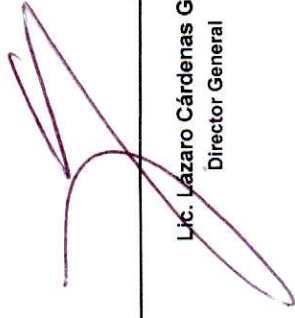
SERVICIOS GENERALES	\$ 590,888.51	\$ 690,397.41	\$ 181,579.85	\$ 506,979.14	\$ 190,581.84	\$ 44,675.30	\$ 178,179.14	\$ 64,692.48	\$ 99,265.65	\$ 91,342.71	\$ 86,328.02	\$ 57,474.13	\$ 2,782,384.18
Servicios Básicos	516.39	1,159.48	523.28	-	512.07	664.66	516.38	607.77	407.76	404.31	396.55	1,097.42	6,806.07
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-	862.07	-	-	-	-	-	862.07



OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/Dic/12



CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-	10,390.52	-	-	-	-	-	10,390.52
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,643.53	-	-	8,102.82	-	1,792.66	-	-	-	-	-	-	27,539.01
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	571,412.41	685,982.36	169,697.40	485,996.32	182,119.98	42,217.98	158,545.63	63,778.71	98,857.89	89,984.95	85,931.47	55,539.90	2,700,065.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	1,680.00	-	-	2,205.00	-	-	-	-	-	3,885.00
Servicios de Traslado y Viáticos	512.69	856.00	1,483.17	-	7,949.79	-	5,659.54	306.00	-	953.45	-	836.81	18,557.45
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	803.49	2,399.57	9,876.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,279.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 91,326.49	\$ 136,817.75	\$ 131,408.45	\$ 121,477.23	\$ 148,483.79	\$ 132,683.21	\$ 123,189.89	\$ 125,178.74	\$ 92,273.43	\$ 182,528.62	\$ 84,843.69	\$ 109,953.30	\$ 1,480,164.59
Ayudas Sociales	91,326.49	136,817.75	131,408.45	121,477.23	148,483.79	132,683.21	123,189.89	125,178.74	92,273.43	182,528.62	84,843.69	109,953.30	1,480,164.59
INTANGIBLES	\$ 32,778.44	\$ 5,180.00	\$ 12,252.08	\$ -	\$ 2,326.73	\$ 9,929.38	\$ 4,008.62	\$ 41,907.24	\$ -	\$ -	\$ 10,921.61	\$ 194,641.73	\$ 313,945.83
Mobiliario y Equipo de Administración	5,192.24	5,180.00	12,252.08	-	-	9,929.38	4,008.62	41,907.24	-	-	10,921.61	64,853.80	154,244.97
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	2,326.73	-	-	-	-	-	-	-	2,326.73
Vehículos y Equipo de Transporte	27,586.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,787.93	157,374.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 1,287,534.44	\$ 1,556,457.65	\$ 997,316.61	\$ 1,232,939.56	\$ 1,069,509.32	\$ 905,319.67	\$ 888,151.11	\$ 934,902.91	\$ 874,245.00	\$ 924,065.46	\$ 811,924.72	\$ 1,519,288.90	\$ 13,001,655.35
TOTAL GASTOS	\$ 5,127,392.55	\$ 6,636,397.52	\$ 5,533,330.89	\$ 5,895,982.52	\$ 6,114,322.80	\$ 5,460,937.97	\$ 5,031,641.28	\$ 5,621,937.72	\$ 5,568,438.06	\$ 6,388,861.80	\$ 4,870,209.14	\$ 9,795,481.56	\$ 72,044,933.81


Lic. Lazaro Cárdenas García
Director General


C.P. Rosita Rodríguez Altamirano
Subdirector Administrativo



OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Analítico Mensual de Ingresos Recaudada al 31/Dic/12



Fuente de Ingresos		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Acumulado
DERECHOS		5,583,950.77	5,096,413.07	4,211,789.91	3,908,297.27	4,487,935.63	5,115,663.00	4,225,056.16	4,752,004.29	3,818,654.19	4,923,199.22	3,596,706.84	8,546,370.36	58,266,040.71
Derechos de Incorp al Org		535,615.50	734,317.01	50,411.99	261,905.99	637,266.23	1,046,041.12	496,872.10	525,046.01	589,440.70	494,521.10	243,203.95	4,556,869.27	10,171,510.97
Ingresos por Contratos		246,686.35	264,163.75	186,190.10	139,439.44	431,559.38	457,073.45	212,424.14	516,411.04	341,452.80	476,619.40	356,414.13	335,885.16	3,964,319.14
Contratos de Agua		246,686.35	264,163.75	186,190.10	139,439.44	431,559.38	457,073.45	212,424.14	516,411.04	341,452.80	476,619.40	356,414.13	335,885.16	3,964,319.14
Ing por Contrato de Alcant		210,107.37	211,011.51	141,186.07	98,428.30	76,565.18	291,453.41	160,707.91	303,221.47	267,097.39	396,349.41	244,753.51	292,094.54	2,692,976.07
Contratos de Alcantarillado		210,107.37	211,011.51	141,186.07	98,428.30	76,565.18	291,453.41	160,707.91	303,221.47	267,097.39	396,349.41	244,753.51	292,094.54	2,692,976.07
Der por desc de agua residual		243,199.79	0.00	0.00	159,491.03	0.00	78,103.45	77,764.86	0.00	0.00	77,760.00	38,880.00	0.00	675,199.13
Descargas de Aguas Residuales		243,199.79	0.00	0.00	159,491.03	0.00	78,103.45	77,764.86	0.00	0.00	77,760.00	38,880.00	0.00	675,199.13
Servicios de Agua Potable		3,258,652.34	3,054,160.30	3,016,852.46	2,518,086.12	2,602,400.78	2,532,848.62	2,391,418.26	2,743,938.99	2,034,448.06	2,818,437.51	2,064,713.61	2,595,207.04	31,631,164.09
Agua Domestica		2,650,533.12	2,446,439.88	2,484,153.19	2,026,931.70	1,843,039.16	1,820,632.86	1,750,350.50	2,140,178.86	1,426,193.59	2,332,405.32	1,561,395.23	1,944,633.94	24,426,887.35
Agua Comercial		338,216.92	361,195.84	319,653.46	251,864.65	390,642.23	306,098.70	315,164.15	293,902.23	290,751.19	243,882.84	226,335.09	246,174.37	3,583,881.67
Agua Industrial		267,688.73	246,288.27	212,692.55	239,230.09	368,659.71	405,701.71	325,903.61	309,678.86	316,999.32	240,061.20	276,744.57	404,279.37	3,613,927.99
Oficial		2,213.57	236.31	353.26	59.68	59.68	415.35	0.00	179.04	503.96	2,088.15	238.72	119.36	6,467.08
Servicio de Alcantarillado		602,898.13	460,651.28	429,883.74	375,169.57	420,499.07	386,508.09	397,076.77	382,385.30	345,654.30	360,941.78	337,013.28	433,261.65	4,931,942.96
Alc. Domestico		292,860.87	265,166.75	256,108.69	204,404.41	215,808.33	193,794.71	206,443.63	199,928.71	151,735.98	190,494.14	163,590.76	244,375.86	2,584,712.84
Alc. Comercial		31,436.63	44,799.74	28,282.72	22,700.25	43,356.76	28,158.14	33,534.78	26,672.85	37,881.13	22,456.41	21,671.35	24,354.27	365,305.03
Alc. Industrial		277,875.46	150,590.27	145,351.03	148,041.04	161,310.11	164,407.01	157,098.36	155,712.13	155,889.32	147,885.92	151,691.49	164,501.68	1,980,353.82
Alc. Oficial		725.17	94.52	141.30	23.87	23.87	148.23	0.00	71.61	147.87	105.31	59.68	29.84	1,571.27
Servicio de Saneamiento		369,411.32	355,617.28	327,002.61	282,387.20	301,789.27	289,144.14	281,265.84	281,001.48	234,182.48	278,459.74	249,389.79	298,272.65	3,547,923.80
Saneam Domestico		282,035.02	266,577.27	253,241.67	213,196.56	192,407.62	187,425.38	186,319.40	194,874.99	144,763.85	209,620.86	176,705.43	205,765.53	2,512,933.58
Saneam Comercial		46,531.94	52,178.19	42,371.34	33,879.59	54,149.28	41,735.06	46,103.12	39,245.83	42,210.68	33,646.88	31,841.75	32,471.21	496,364.87
Saneam Industrial		40,260.33	36,790.94	31,283.64	35,293.15	55,214.47	59,871.05	48,843.32	46,826.96	47,092.58	35,086.69	40,794.87	60,012.04	537,370.04
Saneam Oficial		584.03	70.88	105.96	17.90	17.90	112.65	0.00	53.70	115.37	105.31	47.74	23.87	1,255.31



OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Analfítico Mensual de Ingresos Recaudada al 31/Dic/12



Fuente de Ingresos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Acumulado
Serv. De Aguas Res. Y Tratadas	105,214.73	0.00	29,859.19	63,045.76	0.00	18,707.93	194,191.65	0.00	0.00	12,388.30	46,231.41	30,573.26	500,212.23
Venta de Aguas Tratadas	105,214.73	0.00	29,859.19	63,045.76	0.00	18,707.93	194,191.65	0.00	0.00	12,388.30	46,231.41	30,573.26	500,212.23
Derechos por Exp. De Constancias	5,666.34	10,284.54	28,631.35	10,343.86	14,901.72	13,419.59	12,743.83	0.00	5,787.66	5,949.58	14,925.56	4,206.79	126,860.82
Constancia de no Adeudos	2,008.72	3,662.96	4,608.24	3,131.24	3,544.80	4,371.40	3,662.96	0.00	1,240.68	1,772.40	2,304.12	2,008.72	32,316.24
Contancias de No Servicios	472.64	590.80	472.64	531.72	413.56	236.32	295.40	0.00	472.64	177.84	472.64	177.24	4,313.44
Cambio de Propietario/Titular del Contra	3,072.30	4,785.47	4,490.08	3,072.16	2,776.76	2,835.84	2,599.52	0.00	2,304.12	2,481.36	2,481.36	2,008.72	32,907.69
Const. De Factibilidad de Servicios	59.08	1,193.40	19,094.69	3,580.24	8,353.89	5,967.10	6,325.13	0.00	1,384.37	1,429.74	9,606.44	0.00	56,994.08
Cargos y Créditos	53.60	51.91	-34.30	28.50	-187.29	8.93	-139.18	0.00	385.85	88.24	61.00	12.11	329.37
Padron de Contatistas y Proveedores	6,498.90	6,207.40	1,772.40	0.00	2,954.00	2,363.20	590.80	0.00	590.80	1,772.40	1,181.60	0.00	23,931.50
Proveedores	6,498.90	6,207.40	1,772.40	0.00	2,954.00	2,363.20	590.80	0.00	590.80	1,772.40	1,181.60	0.00	23,931.50
PRODUCTOS	267,591.66	344,613.60	250,901.95	215,179.19	232,025.05	219,930.51	239,590.68	398,165.75	168,690.47	203,037.44	220,504.65	246,703.93	3,006,994.88
ACCESORIOS	267,591.66	344,613.60	250,901.95	215,179.19	232,025.05	219,930.51	239,590.68	398,165.75	168,690.47	203,037.44	220,504.65	246,703.93	3,006,994.88
Ajustes de Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43	7.90	0.00	0.27	13.61	0.00	0.00	26.21
Comisión Por Tarjeta de Crédito	2,340.96	1,229.60	1,336.22	2,192.40	1,840.34	1,788.77	1,901.90	0.00	821.72	1,785.54	1,913.84	1,312.54	18,463.83
Tasa de Interés por Financiamiento TIIIE	3,739.35	3,574.29	2,494.90	2,323.46	2,144.39	942.32	38,214.88	87,181.62	39,087.10	1,825.09	51,857.07	13,501.53	246,886.00
Recargos del año	230,820.44	314,640.24	219,125.52	188,103.68	209,254.27	191,131.48	176,283.39	186,141.00	107,460.87	177,344.80	131,087.31	201,844.23	2,333,237.23
Otros Ingresos	18,502.20	14,241.94	15,573.36	12,827.60	12,059.75	21,228.05	18,508.65	119,849.13	15,664.18	16,356.29	25,487.11	24,150.55	314,448.81
Intereses Ganados	12,188.71	10,927.53	12,371.95	9,732.05	6,726.30	4,835.46	4,673.96	4,994.00	5,656.33	5,772.11	10,159.32	5,895.08	93,932.80
APROVECHAMIENTOS	180,268.89	173,633.57	185,743.92	183,884.81	167,748.86	176,495.03	182,868.93	160,127.87	181,805.22	189,788.56	133,496.99	145,634.99	2,061,497.64
Multas	63,320.18	44,538.39	48,532.43	44,778.60	37,341.34	37,676.72	33,036.73	88,498.29	81,792.47	87,416.53	61,804.38	60,290.02	689,026.08
Sanciones	63,320.18	44,538.39	48,532.43	44,778.60	37,341.34	37,676.72	33,036.73	88,498.29	81,792.47	87,416.53	61,804.38	60,290.02	689,026.08
Rec. por Susp. De Servicios	116,948.71	129,095.18	137,211.49	139,106.21	130,407.52	138,818.31	149,832.20	71,629.58	100,012.75	102,372.03	71,692.61	85,344.97	1,372,471.56
Materiales de Agua	9,882.37	9,009.04	14,879.05	7,230.09	14,027.22	14,914.38	31,365.71	8,119.75	9,840.02	10,616.91	11,803.01	8,602.31	150,289.86
Mano de Obra de Agua	3,553.75	7,343.59	10,832.37	5,169.81	11,102.04	12,588.21	6,183.60	6,751.96	8,217.09	4,950.95	4,839.61	5,197.11	86,730.09
Medidores	22,916.86	21,597.17	25,994.41	22,488.22	24,536.28	30,519.51	16,698.82	48,113.89	42,803.28	35,792.49	18,718.43	23,705.03	333,884.39



OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Analítico Mensual de Ingresos Recaudada al 31/Dic/12



Fuente de Ingresos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Acumulado
Ext. De Inst. de Toma de Agua	0.00	3,069.42	3,525.24	0.00	1,906.18	1,762.62	727.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.48
Material de Alcantarillado	6,568.21	6,103.68	9,355.52	5,356.95	9,648.49	9,414.02	6,368.87	6,650.29	6,485.50	5,839.08	4,999.65	3,977.26	80,767.52
Mano de Obra de Alcantarillado	2,221.19	1,831.38	3,468.19	2,004.11	3,471.95	3,421.55	2,331.34	1,993.69	2,091.04	1,241.73	1,314.53	1,291.53	26,682.23
69-01-07 Ext. De Inst. de descarg de drenaje	2,044.64	1,762.62	4,526.03	0.00	581.62	0.00	3,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,167.69
69-01-10 Reconexiones	69,761.69	78,378.28	64,630.68	96,857.03	65,133.74	66,198.02	82,904.06	0.00	30,575.82	43,930.87	30,017.38	42,571.73	670,959.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	153,209.00	28,042.00	30,124.00	34,541.00	34,400.00	38,980.00	39,632.00	36,618.00	41,936.00	43,470.00	40,039.00	35,313.00	556,304.00
93 Subsidios y Subvenciones	153,209.00	28,042.00	30,124.00	34,541.00	34,400.00	38,980.00	39,632.00	36,618.00	41,936.00	43,470.00	40,039.00	35,313.00	556,304.00
93-01 Ingresos Federales	153,209.00	28,042.00	30,124.00	34,541.00	34,400.00	38,980.00	39,632.00	36,618.00	41,936.00	43,470.00	40,039.00	35,313.00	556,304.00
93-02 Subsidio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	6,185,020.32	5,642,702.24	4,678,559.78	4,341,902.27	4,922,109.54	5,551,068.54	4,687,147.77	5,346,915.91	4,211,085.88	5,359,555.22	3,990,747.48	8,974,022.28	63,890,837.23
TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS	5,127,392.55	6,636,397.52	5,533,330.89	5,895,982.52	6,114,322.80	5,460,937.97	5,031,641.28	5,621,937.72	5,568,438.06	6,388,861.80	4,870,209.14	9,795,481.56	72,044,933.81
(=) UTILIDAD O PERDIDA	1,057,627.77	-993,695.28	-854,771.11	-1,554,080.25	-1,192,213.26	90,130.57	-344,493.51	-275,021.81	-1,357,352.18	-1,029,306.58	-879,461.66	-821,459.28	-8,154,096.58

Lic. Lázaro Cárdenas García
Director General

C.P. Rosita Rodríguez Altamirano
Subdirector Administrativo

ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/Dic al 31/Dic/2012		1º/Ene al 31/Dic/2012	
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	20,404,891.63	77.40%	38,439,250.83	34.48%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,408,559.90	16.72%	62,038,218.87	55.65%
OTROS DERECHOS	4,166.22	0.02%	150,973.49	0.14%
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	1,144,405.84	4.34%	7,872,305.95	7.06%
MULTAS	37,184.99	0.14%	726,619.23	0.65%
OTROS APROVECHAMIENTOS	69,618.28	0.26%	1,438,497.76	1.29%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	35,313.00	0.13%	556,304.00	0.50%
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES	258,762.06	0.98%	258,762.06	0.23%
	26,362,901.92	100.00%	111,480,932.19	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	931,820.31	5.42%	9,605,169.87	12.85%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	822,552.57	4.79%	9,761,516.16	13.06%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,047,702.71	17.74%	10,971,859.08	14.68%
SEGURIDAD SOCIAL	360,472.82	2.10%	2,925,263.14	3.91%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	319,768.19	1.86%	388,118.19	0.52%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	259,974.60	1.51%	379,926.09	0.51%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	26,196.64	0.15%	547,266.17	0.73%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,544.98	0.06%	108,507.55	0.15%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	1,543.02	0.00%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,706.95	0.03%	351,070.94	0.47%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	38,205.26	0.22%	856,496.83	1.15%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	111,542.40	0.65%	1,317,452.72	1.76%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	72,451.00	0.42%	185,197.16	0.25%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO	7,492.22	0.04%	201,975.54	0.27%
SERVICIOS BÁSICOS	1,336,781.10	7.78%	15,141,691.24	20.26%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,650.00	0.14%	379,297.28	0.51%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	1,414.23	0.01%	275,659.47	0.37%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,147.56	0.17%	603,231.45	0.81%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	766,075.63	4.46%	8,626,761.83	11.54%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,200.00	0.05%	45,804.51	0.06%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,104.06	0.06%	258,908.53	0.35%
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	11,094.81	0.01%
OTROS SERVICIOS GENERALES	72,402.00	0.42%	1,346,830.82	1.80%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	109,953.30	0.64%	1,480,164.59	1.98%
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES	54,435.82	0.32%	200,525.34	0.27%
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,594,690.31	9.28%	1,594,690.31	2.13%
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	180,746.38	1.05%	180,746.38	0.24%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	6,982,102.18	40.63%	6,982,102.18	9.34%
	17,184,133.22	100.00%	74,728,871.20	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,178,768.70		36,752,060.99	

LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GRAL. DE OROMAPAS

C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LAURA ELENA NUÑEZ PARRA
CONTADOR GENERAL

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$199,097.81
BANCOS/TESORERÍA	\$1,655,424.32
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$804,391.27
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$123,341.44
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,623,610.06
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$271,877.89
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$42,843,889.49
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$29,607.87
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$90,138.70
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,507,456.49
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$50,148,835.34

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$146,779.53
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,341,669.06
INFRAESTRUCTURA	\$10,615,848.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$86,688.47
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,161,732.19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,205.57
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,128,403.36
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,363,935.92
SOFTWARE	\$3,431,596.33
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$48,295.33
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$1,727,141.36
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,982,102.18
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,543,319.80

TOTAL DE ACTIVO

\$73,692,155.14

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$444,030.11	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$313,648.89	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$583,907.63	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$993,541.87	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$4,036.99	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$2,339,165.49

TOTAL DE PASIVO

\$2,339,165.49

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$36,756,114.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,596,874.79
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$71,352,989.65

TOTAL DE PATRIMONIO

\$71,352,989,65

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$73,692,155.14

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES EN CUSTODIA	\$30,730,840.16
CUENTA COMPLEMENTARIA	\$30,730,840.16

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$88,115,405.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$23,193,904.73
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$86,855.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$113,198,381.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$62,904,039.25

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$88,115,405.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,050,471.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$73,466,020.43

OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2012

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$73,446,020.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$73,446,020.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$72,745,477.12



C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GRAL. DE OROMAPAS



C.P. LAURA ELENA NUÑEZ PARRA
CONTADOR GENERAL