

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

Dependencia:
OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit
Expediente: ADMIVA/02/2014
No. De Oficio: 3902.
Asunto: El que se indica.



Valle de Banderas, Nayarit; a 07 de Febrero de 2014.

10/02/2014
inde
C.P. Oscar Sánchez Martínez
Tesorero Municipal
Del H. VIII Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nay.
Presente:

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

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 2013 (Cuarto Trimestre del 2013), y la Cuenta Pública del Ejercicio de 2013 que consiste en lo siguiente:

1 (un) legajo conteniendo:

- Concentrado de Ingresos y Egresos del Cuarto trimestre de 2013.
- Concentrado anual de ingresos y Egresos de enero a diciembre del 2013.
- Estado Analítico Mensual de Egresos al 31 de Diciembre de 2013, "presupuesto".
- Movimientos Auxiliares de la Cuenta Activo Fijo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2013.
- Estados Financieros de Octubre a Diciembre de 2013, 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 2013.
- Reporte Analítico de Activo de Octubre a Diciembre de 2013.
- Reporte Analítico de Pasivo de Octubre a Diciembre de 2013.

Programa Operativo Anual del 2013 y los Indicadores de Gestión de Desempeño del Cuarto trimestre del 2013.

-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 2013, la cuenta numero 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre y la cuenta numero 0817132149 de Banorte, S.A. correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre de 2013.

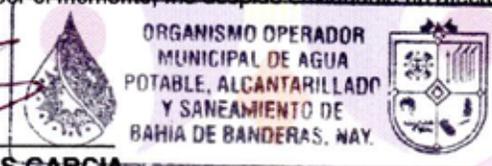
1 (un) CD-R conteniendo la información financiera en formato PDF.

Así mismo le informo que las pólizas que soportan los Estados Financieros a que hago referencia, se encuentra a su disposición en la Oficina Central de este Organismo Operador para cualquier duda o aclaración.

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

ATENTAMENTE

LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL



c.c.p. Archivo
LCC/RNA/tenp.

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

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

Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit.
Expediente: ADMVA/02/2014
No. de Oficio 3901
Asunto: El que se indica.



OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

Valle de Banderas, Nayarit; a 07 de Febrero de 2014.

Lic. Martina Castillo García

Directora de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
Del VIII H. Ayuntamiento Constitucional 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 2013 (Cuarto Trimestre del 2013), y la Cuenta Pública del Ejercicio de 2013 que consiste en lo siguiente:
1 (un) legajo conteniendo:

- Concentrado de Ingresos y Egresos del Cuarto trimestre de 2013.
- Concentrado anual de ingresos y Egresos de enero a diciembre del 2013.
- Estado Analítico Mensual de Egresos al 31 de Diciembre de 2013, "presupuesto".
- Movimientos Auxiliares de la Cuenta Activo Fijo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2013.
- Estados Financieros de Octubre a Diciembre de 2013, 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 2013.
- Reporte Analítico de Activo de Octubre a Diciembre de 2013.
- Reporte Analítico de Pasivo de Octubre a Diciembre de 2013.

Programa Operativo Anual del 2013 y los Indicadores de Gestión de Desempeño del Cuarto trimestre del 2013.

-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 2013, la cuenta numero 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre y la cuenta numero 0817132149 de Banorte, S.A. correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre de 2013.

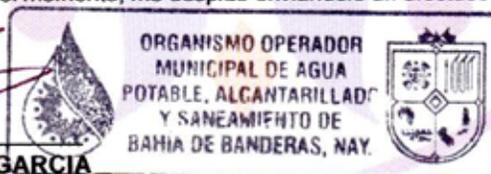
1 (un) CD-R conteniendo la información financiera en formato PDF.

Así mismo le informo que las pólizas que soportan los Estados Financieros a que hago referencia, se encuentra a su disposición en la Oficina Central de este Organismo Operador para cualquier duda o aclaración.

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

ATENTAMENTE

LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL



cc.p. Archivo
LCG/RR/lenp.

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



INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 11,827.83	\$ -	\$ 527,751.38	\$ 539,579.21
Derechos de Incorp al Organismo	11,827.83	-	527,751.38	539,579.21
Pagos en Especie	-	-	-	-
INGRESOS POR CONTRATOS DE AGUA	\$ 272,330.45	\$ 458,209.58	\$ 432,155.26	\$ 1,162,695.29
Contratos de Agua	272,330.45	458,209.58	432,155.26	1,162,695.29
INGRESOS POR CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	\$ 137,249.57	\$ 170,843.06	\$ 280,214.94	\$ 588,307.57
Contratos de Alcantarillado	137,249.57	170,843.06	280,214.94	588,307.57
DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Descargas de Aguas Residuales	-	-	-	-
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 2,697,870.02	\$ 2,146,855.98	\$ 2,855,814.02	\$ 7,700,550.02
Agua Domestica	2,113,112.03	1,637,346.90	2,058,407.56	5,808,866.49
Agua Comercial	326,954.72	308,279.13	463,994.56	1,099,228.41
Agua Industrial	257,328.41	199,813.74	333,286.17	790,428.32
Oficial	474.86	1,426.21	125.73	2,026.80
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 417,146.81	\$ 360,936.08	\$ 432,487.68	\$ 1,210,570.57
Alc. Domestico	197,159.58	177,248.84	213,234.95	587,643.37
Alc. Comercial	59,769.19	29,267.84	51,580.83	140,617.86
Alc. Industrial	160,193.41	154,382.20	167,659.33	482,234.94
Alc. Oficial	24.63	37.20	12.57	74.40
SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$ 299,326.13	\$ 265,724.84	\$ 346,581.04	\$ 911,632.01
Saneam Domestico	214,792.00	192,738.60	229,652.04	637,182.64
Saneam Comercial	46,431.32	43,536.83	67,606.72	157,574.87
Saneam Industrial	38,078.18	29,412.21	49,309.71	116,800.10
Saneam Oficial	24.63	37.20	12.57	74.40
DERECHOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS	\$ 9,018.17	\$ 5,115.03	\$ 12,910.22	\$ 27,043.42
Constancia de no Adeudos	1,964.16	1,718.64	1,595.88	5,278.68
Contancias de No Servicios	61.38	184.14	184.14	429.66
Cambio de Propietario/Titular del Contra	1,964.16	1,964.16	1,166.22	5,094.54
Const. De Factibilidad de Servicios	4,959.50	1,238.26	9,980.43	16,178.19
Cargos y Créditos	68.97	9.83	16.45	62.35
PADRON DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	\$ -	\$ 306.90	\$ -	\$ 306.90
Proveedores	-	306.90	-	306.90

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



INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
ACCESORIOS	\$ 129,639.28	\$ 121,290.46	\$ 138,355.05	\$ 389,284.79
Recargos del año	98,679.31	76,856.39	116,076.08	291,611.78
Otros Ingresos	17,751.03	33,815.06	11,417.60	62,983.69
Intereses Ganados	11,339.51	9,314.14	8,857.88	29,511.53
Comisión Por Tarjeta de Crédito	1,346.88	621.53	1,318.32	3,286.73
Tasa de Interés por Financiamiento TIIE	522.55	683.34	685.17	1,891.06
MULTAS	\$ 45,289.10	\$ 24,489.52	\$ 22,324.08	\$ 92,102.70
Sanciones	45,289.10	24,489.52	22,324.08	92,102.70
RECONEXION POR SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$ 127,070.53	\$ 347,590.58	\$ 236,938.53	\$ 711,599.64
Materiales de Agua	11,421.84	74,113.41	48,072.64	133,607.89
Mano de Obra de Agua	14,370.57	75,715.12	43,775.68	133,861.37
Medidores	36,902.74	141,318.22	67,822.89	246,043.85
Material de Alcantarillado	4,807.22	9,243.36	17,286.77	31,337.35
Mano de Obra de Alcantarillado	9,665.25	7,660.00	9,639.83	26,965.08
Reconexiones	49,902.91	39,540.47	50,340.72	139,784.10
CONVENIOS	-	-	-	-
Apoyo a los Consejos de Agua	-	-	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 118,389.00	\$ 261,600.00	\$ 2,418,665.00	\$ 2,798,654.00
Ingresos Federales	118,389.00	261,600.00	2,418,665.00	2,798,654.00
Subsidio Municipal	-	-	-	-
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 4,265,156.89	\$ 4,162,972.03	\$ 7,704,197.20	\$ 16,132,326.12
RECUPERACION DE LA CARTERA VENCIDA 2012	\$ 599,105.33	\$ 312,764.87	\$ 352,476.78	\$ 1,264,346.98
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,864,262.22	\$ 4,475,736.90	\$ 8,056,673.98	\$ 17,396,673.10
INGRESOS POR ANTICIPOS AL 31-DIC-2013				\$ 1,579,906.80
INGRESOS POR IDENTIFICAR AL 31-DIC-2013				\$ 2,411,110.43
TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS	\$ 5,889,998.67	\$ 5,254,485.76	\$ 12,445,953.62	\$ 23,590,438.05
(=) DEFICIT	-\$ 1,025,736.45	-\$ 778,748.86	-\$ 4,389,279.64	-\$ 2,202,747.72

Lic. Lázaro Cárdenas García
Director General

C.P. Rosita Rodríguez Altamirano
Subdirector Administrativo



GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
DIRECCION				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 215,732.45	\$ 251,238.74	\$ 534,013.93	\$ 1,000,985.12
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	83,204.42	76,877.25	88,768.65	248,850.32
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	55,910.75	53,102.34	59,313.47	168,326.56
Remuneraciones Adicionales y Especiales	70,134.65	96,416.47	357,831.90	524,383.02
Seguridad Social	6,482.63	24,842.68	6,173.35	37,498.66
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	21,926.56	21,926.56
Previsiones	-	-	-	-
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 22,650.04	\$ 25,740.41	\$ 11,767.78	\$ 60,158.23
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	1,160.98	8,959.12	742.26	10,862.36
Alimentos y Utensilios	3,770.83	3,084.69	1,608.71	8,464.23
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,718.23	13,696.60	9,140.93	40,555.76
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	275.88	275.88
SERVICIOS GENERALES	\$ 40,718.05	\$ 61,461.67	\$ 36,026.77	\$ 138,206.49
Servicios Básicos	3,268.45	1,423.28	3,250.97	7,942.70
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	2,476.41	2,476.41
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,722.41	17,057.26	18,165.33	36,945.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,272.00	-	7,440.00	12,712.00
Servicios de Traslado y Viaticos	30,455.19	42,981.13	4,694.06	78,130.38
Servicios Oficiales	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,600.00	\$ -	-\$ 18,013.73	-\$ 14,413.73
Mobiliario y Equipo de Administración	3,600.00	-	-	3,600.00
Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	-	-	-	-
Vehiculos y Equipo de Transporte	-	-	18,013.73	18,013.73
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-



GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	-	-	-	-
TOTAL	\$ 282,700.54	\$ 338,440.82	\$ 563,794.75	\$ 1,184,936.11

PLANEACION

SERVICIOS PERSONALES	\$ 146,292.93	\$ 158,884.80	\$ 323,196.77	\$ 628,374.50
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	50,498.65	48,969.54	50,498.65	149,966.84
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	50,747.18	47,050.16	46,640.10	144,437.44
Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,484.62	53,043.52	223,184.67	317,712.81
Seguridad Social	3,562.48	9,821.58	2,873.35	16,257.41
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 38,051.96	\$ 17,311.06	\$ 9,800.09	\$ 65,163.11
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	15,606.02	1,784.75	1,940.89	19,331.66
Alimentos y Utensilios	5,995.39	3,613.92	550.00	10,159.31
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-
Materiales y Articulos de Contrucción y Reparación	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,450.55	11,912.39	7,309.20	35,672.14
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	\$ 5,386.17	\$ 1,428.96	\$ 20,396.86	\$ 27,211.99
Servicios Básicos	1,021.55	-	2,391.37	3,412.92
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,364.62	1,428.96	18,005.49	23,799.07
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viaticos	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-



GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Otros Servicios Generales	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	-	-	-	-
Vehiculos y Equipo de Transporte	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 377,568.11	\$ 63,539.76	\$ 201,227.88	\$ 642,335.75
Obra Pública en Bienes de Dominio Publico	319,795.30	63,539.76	115,327.88	498,662.94
Obra Pública en Bienes Propios	57,772.81	-	85,900.00	143,672.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ 4,180,085.96	\$ 4,180,085.96
Aportaciones	-	-	4,180,085.96	4,180,085.96
TOTAL	\$ 567,299.17	\$ 241,164.58	\$ 4,734,707.56	\$ 5,543,171.31

ADMINISTRATIVA

SERVICIOS PERSONALES	\$ 542,308.84	\$ 591,102.98	\$ 1,265,762.98	\$ 2,399,174.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	227,545.56	211,093.87	257,218.90	695,858.33
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	139,268.96	132,008.70	144,584.15	415,861.81
Remuneraciones Adicionales y Especiales	148,770.36	160,755.82	729,679.87	1,039,206.05
Seguridad Social	26,723.96	87,244.59	25,751.75	139,720.30
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	108,528.31	108,528.31
Previsiones	0.00	0.00	0.00	-
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 35,844.69	\$ 76,823.12	\$ 59,847.70	\$ 172,515.51
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos Oficiales	8,778.85	18,410.93	10,875.97	38,065.75
Alimentos y Utensilios	6,671.41	2,578.76	4,226.88	13,577.05
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,394.43	19,293.66	14,803.67	54,491.76
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos	-	36,439.77	29,941.18	66,380.95



GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	\$ 93,220.71	\$ 132,690.73	\$ 166,785.02	\$ 392,696.46
Servicios Básicos	41,138.34	43,565.92	45,288.26	129,992.52
Servicios de Arrendamiento	3,000.00	6,000.00	3,000.00	12,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	7,800.00	-	7,800.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32,355.54	31,759.84	36,296.49	100,411.87
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,522.41	11,550.83	62,094.10	75,167.34
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,512.00	-	-	13,512.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,692.42	29,082.71	3,779.02	34,554.15
Servicios Oficiales	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	2,931.43	16,327.15	19,258.58
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ 12,090.72	\$ 12,090.72
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	150.72	150.72
Activos Intangibles	-	-	11,940.00	11,940.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	-	-	-	-
TOTAL	\$ 671,374.24	\$ 800,616.83	\$ 1,504,486.42	\$ 2,976,477.49

OPERACION Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,038,104.44	\$ 1,125,867.49	\$ 2,350,580.72	\$ 4,514,552.65
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	375,352.39	344,993.06	444,590.14	1,164,935.59
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	387,219.29	375,623.50	383,164.29	1,146,007.08
Remuneraciones Adicionales y Especiales	216,515.98	239,549.02	1,317,155.26	1,773,220.26
Seguridad Social	59,016.78	165,701.91	59,648.99	284,367.68
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	146,022.04	146,022.04
Previsiones	-	-	-	-
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	-	-	-



GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 392,588.66	\$ 207,806.16	\$ 300,851.36	\$ 901,246.18
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,494.63	9,259.99	22,954.52	38,709.14
Alimentos y Utensilios	3,533.19	1,590.06	2,149.00	7,272.25
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	71,451.92	43,498.11	19,299.33	134,249.36
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	139,448.48	1,154.73	105,536.00	246,139.21
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	158,920.33	146,930.01	113,587.10	419,437.44
Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	5,205.67	35,144.46	40,350.13
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,740.11	167.59	2,180.95	15,088.65
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,018,598.28	\$ 1,498,076.17	\$ 1,688,445.59	\$ 5,205,120.04
Servicios Básicos	1,246,920.67	1,325,278.43	1,326,104.45	3,898,303.55
Servicios de Arrendamiento	12,750.00	-	4,190.00	16,940.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	45,671.78	3,620.68	19,770.68	69,063.14
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	495.40	100.00	595.40
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	348,557.39	168,522.18	334,317.65	851,397.22
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	1,353.44	159.48	2,314.46	3,827.38
Servicios Oficiales	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	363,345.00	-	1,648.35	364,993.35
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 174,792.00	\$ 134,873.07	\$ -	\$ 309,665.07
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	174,792.00	134,873.07	-	309,665.07
Bienes Inmuebles	-	-	-	-
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos a Consejos	-	-	-	-
TOTAL	\$ 3,624,083.38	\$ 2,966,622.89	\$ 4,339,877.67	\$ 10,930,583.94



GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.

CONCEPTOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
COMERCIALIZACION				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 555,357.94	\$ 679,811.64	\$ 1,084,189.10	\$ 2,319,358.68
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	162,722.72	150,178.97	191,882.71	504,784.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	275,954.39	263,949.51	287,863.13	827,767.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	80,857.41	178,250.82	472,984.69	732,092.92
Seguridad Social	35,062.34	87,051.80	33,865.21	155,979.35
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			96,832.28	96,832.28
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	761.08	380.54	761.08	1,902.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 22,700.53	\$ 72,658.10	\$ 37,029.24	\$ 132,387.87
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,044.33	39,956.44	6,033.70	49,034.47
Alimentos y Utensilios	2,025.60	2,139.80	-	4,165.40
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,630.60	14,944.81	12,438.17	45,013.58
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	15,617.05	18,557.37	34,174.42
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	\$ 16,349.35	\$ 10,033.70	\$ 46,098.77	\$ 72,481.82
Servicios Básicos	1,423.28	1,046.55	618.97	3,088.80
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,426.07	6,327.15	42,874.60	62,627.82
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,500.00	-	560.00	2,060.00
Servicios de Traslado y Viáticos	-	2,660.00	600.00	3,260.00
Servicios Oficiales	-	-	445.20	445.20
Otros Servicios Generales	-	-	1,000.00	1,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 150,133.52	\$ 129,009.95	\$ 131,513.11	\$ 410,656.58
Ayudas Sociales	150,133.52	129,009.95	131,513.11	410,656.58



GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 16,127.25	\$ 4,257.00	\$ 20,384.25
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	-	16,127.25	4,407.72	20,534.97
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	150.72	150.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	-	-	-	-
TOTAL	\$ 744,541.34	\$ 907,640.64	\$ 1,303,087.22	\$ 2,955,269.20
TOTAL GASTOS	\$ 5,889,998.67	\$ 5,254,485.76	\$ 12,445,953.62	\$ 23,590,438.05


Lic. Lázaro Cárdenas García
Director General


C.P. Rosita Rodríguez Altamirano
Subdirector Administrativo



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



INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL CUARTO TRIMESTRE 2013

COBERTURA DE MICROMEDICION:

MICROMEDIDORES INSTALADOS X 100 32,858 X 100 =89.70%

TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS 36,632

PADRON DE USUARIOS:

NUMERO DE TOMAS NUEVAS DEL PADRÓN EN SITIOS
INSTALADOS X 100 934X 100 = 2.55%

TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS 36,632

EFICIENCIA FISICA:

VOLUMEN DE AGUA FACTURADA X 100 2,037,271 M3 X 100 = 88.36%

VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDA 2'305,614 M3



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



INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013

EFICIENCIA COMERCIAL:

IMPORTE DE AGUA RECAUDADO X 100 \$ 8`922,439.00X 100 70.52%

IMPORTE DE AGUA FACTURADO \$ 12`651,918.00

EFICIENCIA GLOBAL:

EFICIENCIA FISICA X EFICIENCIA COMERCIAL 88.36 % X 70.52% = 62.31%
100

INDICE LABORAL

EMPLEADOS POR CADA 1,000 TOMAS 215 x 1000 /36,632 = 5.87



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



INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013

COBERTURA DE MACROMEDICION

MACROMEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO X 100 28 X 100 = 71.79%

FUENTES DE ABASTECIMIENTO ACTIVAS 39

COBERTURA DE AGUA POTABLE:

POBLACION CON SERVICIO DE AGUA POTABLE X 100 122,999 X 100 = 99.03 %

POBLACION TOTAL 124,205

INDICADOR FINANCIERO DE LIQUIDEZ:

ACTIVO CIRCULANTE \$78'567,406.00 = \$ 12.84

PASIVO CIRCULANTE \$ 6'116,780.00

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/Oct al 31/Dic/2013		1º/Ene al 31/Dic/2013	
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	2,555,951.60	7.72%	9,730,229.04	9.84%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,234,611.46	67.12%	67,016,435.72	67.79%
OTROS DERECHOS	26,931.86	0.08%	179,117.74	0.18%
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	4,590,047.84	13.86%	13,195,112.68	13.35%
MULTAS	184,361.49	0.56%	722,326.47	0.73%
OTROS APROVECHAMIENTOS	907,822.01	2.74%	1,870,500.49	1.89%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,798,654.00	8.45%	6,317,017.00	6.39%
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-172,381.98	-0.52%	-172,381.98	-0.17%
	33,125,998.28	100.00%	98,858,357.16	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,764,395.48	8.27%	10,450,100.85	12.97%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	2,702,399.92	8.08%	10,308,455.18	12.80%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,411,715.06	13.19%	11,219,085.08	13.93%
SEGURIDAD SOCIAL	878,936.48	2.63%	3,035,846.13	3.77%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	373,309.19	1.12%	434,772.52	0.54%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,902.70	0.01%	188,382.91	0.23%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	206,353.20	0.62%	649,455.48	0.81%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	43,638.24	0.13%	137,351.01	0.17%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	200,632.45	0.60%	843,705.65	1.05%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	212,215.90	0.63%	827,723.03	1.03%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	444,960.10	1.33%	1,726,952.97	2.14%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	140,905.50	0.42%	168,350.62	0.21%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	35,445.72	0.11%	142,866.33	0.18%
SERVICIOS BÁSICOS	4,042,740.49	12.09%	15,781,607.66	19.59%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	40,040.00	0.12%	519,420.00	0.64%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	84,802.39	0.25%	314,025.05	0.39%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	101,007.27	0.30%	634,832.79	0.79%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,337,535.09	4.00%	5,664,715.43	7.03%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	28,284.00	0.08%	78,224.00	0.10%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	119,771.91	0.36%	243,525.93	0.30%
SERVICIOS OFICIALES	445.20	0.00%	19,702.93	0.02%
OTROS SERVICIOS GENERALES	385,251.93	1.15%	1,374,571.56	1.71%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	410,656.58	1.23%	1,332,524.65	1.65%
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA	4,180,085.96	12.50%	4,180,085.96	5.19%
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,119,734.59	3.35%	1,119,734.59	1.39%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,464,662.18	4.38%	1,464,662.18	1.82%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,176,714.60	3.52%	1,176,714.60	1.46%
CONSTRUCCION EN BIENES NO CONTABILIZABLE	6,526,593.76	19.52%	6,526,593.76	8.10%
	33,435,135.89	100.00%	80,563,988.85	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-309,137.61		18,294,368.31	

LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GRAL. DE OROMAPAS

C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LAURA ELENA NUÑEZ PARRA
CONTADOR GENERAL

OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$283,260.79	
BANCOS/TESORERÍA	\$822,435.05	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$236,786.60	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$134,335.78	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,215,623.15	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$270,554.97	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$72,602,688.78	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$1.13	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	\$1,001,720.15	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$78,567,406.40

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$146,779.53	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,341,669.06	
INFRAESTRUCTURA	\$6,693,078.52	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$242,205.38	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,190,996.55	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$58,209.33	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,294,288.99	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,261,179.18	
SOFTWARE	\$3,473,584.79	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,168,029.92	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$1,727,141.36	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,433,374.06	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,176,714.60	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$17,196,731.39

TOTAL DE ACTIVO

\$95,764,137.79

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$448,086.67	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$832,313.97	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COI	\$132,473.95	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$704,903.76	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$3,991,017.23	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,984.25	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$6,116,779.83

TOTAL DE PASIVO

\$6,116,779.83

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$55,050,483.17	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,596,874.79	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$89,647,357.96

TOTAL DE PATRIMONIO

\$89,647,357.96

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$95,764,137.79

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES EN CUSTODIA	\$25,503,810.90
CUENTA COMPLEMENTARIA	\$25,503,810.90

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,316,943.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$19,713,795.41
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$99,030,738.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$57,161,471.38

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

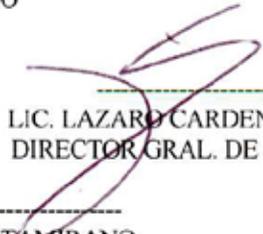
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$79,316,943.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,229,365.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$77,373,028.94

OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2013

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$75,501,729.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$74,144,605.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$73,501,879.33



C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GRAL. DE OROMAPAS



C.P. LAURA ELENA NUÑEZ PARRA
CONTADOR GENERAL