

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



Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit.
Expediente: ADMVA/04/2012
No. De Oficio: 0911/2012
Asunto: El que se indica.

Valle de Banderas, Nayarit., a 25 de Abril 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 al Informe del Avance de Gestión Financiera del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2012 (Primer Trimestre del 2012), que consiste en lo siguiente:

1 (un) legajo conteniendo:

- Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de Enero a Marzo de 2012.
- Estado Analítico Mensual de Egresos al 31 de Marzo de 2012, "Presupuesto".
- Movimientos Auxiliares de la Cuenta Activo Fijo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2012.
- Estados Financieros de Enero a Marzo de 2012, consistente en: Estados de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos y Balanzas de Comprobación mensuales de Enero a Marzo de 2012.
- Reporte Analítico de Activo de Enero a Marzo de 2012.
- Reporte Analítico de Pasivo de Enero a Marzo de 2012.
- 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 Enero a Marzo de 2012, la cuenta número 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2012 y la cuenta número 0817132149 de Banorte, S.A. correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2012.

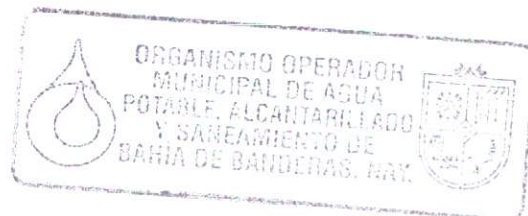
1 (un) CD-R conteniendo la información financiera en formato PDF.

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

ATENTAMENTE:

LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LCG/RRM/mral.
c.e.p. Archivo



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.



OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

INGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DE 2012.

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 535,615.50	\$ 734,317.01	\$ 50,411.99	\$ 1,320,344.50
Derechos de Incorp al Organismo	535,615.50	734,317.01	50,411.99	1,320,344.50
INGRESOS POR CONTRATOS DE AGUA	\$ 246,686.35	\$ 264,163.75	\$ 186,190.10	\$ 697,040.20
Contratos de Agua	246,686.35	264,163.75	186,190.10	697,040.20
INGRESOS POR CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	\$ 210,107.37	\$ 211,011.51	\$ 141,186.07	\$ 562,304.95
Contratos de Alcantarillado	210,107.37	211,011.51	141,186.07	562,304.95
DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	\$ 243,199.79	\$ -	\$ -	\$ 243,199.79
Descargas de Aguas Residuales	243,199.79	-	-	243,199.79
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 3,258,652.34	\$ 3,054,160.30	\$ 3,016,852.46	\$ 9,329,665.10
Agua Domestica	2,650,533.12	2,446,439.88	2,484,153.19	7,581,126.19
Agua Comercial	338,216.92	361,195.84	319,653.46	1,019,066.22
Agua Industrial	267,688.73	246,288.27	212,692.55	726,669.55
Oficial	2,213.57	236.31	353.26	2,803.14
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 602,898.13	\$ 460,651.28	\$ 429,883.74	\$ 1,493,433.15
Alc. Domestico	292,860.87	265,166.75	256,108.69	814,136.31
Alc. Comercial	31,436.63	44,799.74	28,282.72	104,519.09
Alc. Industrial	277,875.46	150,590.27	145,351.03	573,816.76
Alc. Oficial	725.17	94.52	141.30	960.99
SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$ 369,411.32	\$ 355,617.28	\$ 327,002.61	\$ 1,052,031.21
Saneam Domestico	282,035.02	266,577.27	253,241.67	801,853.96
Saneam Comercial	46,531.94	52,178.19	42,371.34	141,081.47
Saneam Industrial	40,260.33	36,790.94	31,283.64	108,334.91
Saneam Oficial	584.03	70.88	105.96	760.87
SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES Y TRATADAS	\$ 105,214.73	\$ -	\$ 29,859.19	\$ 135,073.92
Venta de Aguas Tratadas	105,214.73	-	29,859.19	135,073.92
DERECHOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS	\$ 5,666.34	\$ 10,284.54	\$ 28,631.35	\$ 44,582.23
Constancia de no Adeudos	2,008.72	3,662.96	4,608.24	10,279.92
Constancias de No Servicios	472.64	590.80	472.64	1,536.08
Cambio de Propietario/Titular del Contra	3,072.30	4,785.47	4,490.08	12,347.85
Const. De Factibilidad de Servicios	59.08	1,193.40	19,094.69	20,347.17
Cargos y Créditos	53.60	51.91	34.30	71.21
PADRON DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	\$ 6,498.90	\$ 6,207.40	\$ 1,772.40	\$ 14,478.70
Proveedores	6,498.90	6,207.40	1,772.40	14,478.70



INGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DE 2012.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
ACCESORIOS	\$ 267,591.66	\$ 344,613.60	\$ 250,901.95	\$ 863,107.21
Recargos del año	230,820.44	314,640.24	219,125.52	764,586.20
Otros Ingresos	18,502.20	14,241.94	15,573.36	48,317.50
Intereses Ganados	12,188.71	10,927.53	12,371.95	35,488.19
Comisión Por Tarjeta de Crédito	2,340.96	1,229.60	1,336.22	4,906.78
Tasa de Interés por Financiamiento TIIE	3,739.35	3,574.29	2,494.90	9,808.54
MULTAS	\$ 63,320.18	\$ 44,538.39	\$ 48,532.43	\$ 156,391.00
Sanciones	63,320.18	44,538.39	48,532.43	156,391.00
RECONEXION POR SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$ 116,948.71	\$ 129,095.18	\$ 137,211.49	\$ 383,255.38
Materiales de Agua	9,882.37	9,009.04	14,879.05	33,770.46
Mano de Obra de Agua	3,553.75	7,343.59	10,832.37	21,729.71
Medidores	22,916.86	21,597.17	25,994.41	70,508.44
Ext. De Inst. de Toma de Agua	-	3,069.42	3,525.24	6,594.66
Material de Alcantarillado	6,568.21	6,103.68	9,355.52	22,027.41
Mano de Obra de Alcantarillado	2,221.19	1,831.38	3,468.19	7,520.76
Ext. De Inst. de descarg de drenaje	2,044.64	1,762.62	4,526.03	8,333.29
Reconexiones	69,761.69	78,378.28	64,630.68	212,770.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 153,209.00	\$ 28,042.00	\$ 30,124.00	\$ 211,375.00
Ingresos Federales	153,209.00	28,042.00	30,124.00	211,375.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 6,185,020.32	\$ 5,642,702.24	\$ 4,678,559.78	\$ 16,506,282.34
TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS	\$ 5,127,392.55	\$ 6,636,397.52	\$ 5,533,330.89	\$ 17,297,120.96
(=) UTILIDAD O PERDIDA	\$ 1,057,627.77	-\$ 993,695.28	-\$ 854,771.11	-\$ 790,838.62

Lic. Lázaro Cárdenas García
Director General

C.P. Rosita Rodríguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

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



OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DE 2012.

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
DIRECCION				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 172,124.21	\$ 224,014.88	\$ 202,610.21	\$ 598,749.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	52,298.02	59,397.78	67,739.11	179,434.91
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	41,437.08	49,612.46	53,716.45	144,765.99
Remuneraciones Adicionales y Especiales	71,633.43	89,712.83	74,381.05	235,727.31
Seguridad Social	6,755.68	23,686.81	6,773.60	37,216.09
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	1,605.00	-	1,605.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,838.40	\$ 19,076.40	\$ 19,065.79	\$ 47,980.59
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	947.51	5,269.99	7,037.66	13,255.16
Alimentos y Utensilios	3,355.67	5,633.48	2,143.08	11,132.23
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,535.22	8,172.93	6,996.79	20,704.94
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	2,888.26	2,888.26
SERVICIOS GENERALES	\$ 11,436.10	\$ 18,620.71	\$ 66,506.00	\$ 96,562.81
Servicios Básicos	172.41	4,036.21	6,852.16	11,060.78
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	845.22	845.22
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,664.08	8,192.52	-	16,856.60
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	3,082.70	7,581.82	10,664.52
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	1,920.00	2,000.00	3,920.00
Servicios de Traslado y Viaticos	637.05	1,089.28	47,045.80	48,772.13
Servicios Oficiales	465.50	-	-	465.50
Otros Servicios Generales	1,497.06	300.00	2,181.00	3,978.06
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 27,859.02	\$ 17,843.95	\$ 7,022.41	\$ 52,725.38
Mobiliario y Equipo de Administración	27,859.02	14,916.03	7,022.41	49,797.46
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	2,927.92	-	2,927.92
TOTAL	\$ 221,257.73	\$ 279,555.94	\$ 295,204.41	\$ 796,018.08

PLANEACION

SERVICIOS PERSONALES	\$ 98,701.88	\$ 130,715.11	\$ 116,323.55	\$ 345,740.54
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,774.40	21,092.00	21,774.40	64,640.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	46,996.90	46,560.39	50,879.55	144,436.84
Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,370.44	49,568.46	37,913.27	112,852.17
Seguridad Social	4,560.14	13,494.26	5,756.33	23,810.73

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



GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DE 2012.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,782.32	\$ 15,024.70	\$ 11,598.38	\$ 34,405.40
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,331.74	7,890.20	3,657.22	13,879.16
Alimentos y Utensilios	482.00	202.00	165.00	849.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,968.58	6,932.50	7,776.16	19,677.24
SERVICIOS GENERALES	\$ 14,781.19	\$ 1,821.72	\$ 29,025.87	\$ 45,628.78
Servicios Básicos	775.89	584.48	3,654.31	5,014.68
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	817.24	-	817.24
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,426.56	-	-	6,426.56
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,097.91	420.00	6,169.18	13,687.09
Servicios de Traslado y Viáticos	480.83	-	17,676.38	18,157.21
Otros Servicios Generales	-	-	1,526.00	1,526.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 13,929.51	\$ 14,332.50	\$ 44,027.42	\$ 72,289.43
Mobiliario y Equipo de Administración	13,929.51	-	39,373.90	53,303.41
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	4,653.52	4,653.52
Activos Intangibles	-	14,332.50	-	14,332.50
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 843,908.71	\$ 393,922.11	\$ 1,237,830.82
Obra Pública en Bienes Propios	-	843,908.71	393,922.11	1,237,830.82
TOTAL	\$ 135,194.90	\$ 1,005,802.74	\$ 594,897.33	\$ 1,735,894.97

ADMINISTRATIVA

SERVICIOS PERSONALES	\$ 450,955.28	\$ 608,780.03	\$ 487,937.75	\$ 1,547,673.06
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	204,444.98	215,118.98	209,581.27	629,145.23
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	108,123.23	111,105.79	143,187.54	362,416.56
Remuneraciones Adicionales y Especiales	114,521.73	197,217.24	107,001.01	418,739.98
Seguridad Social	23,865.34	69,288.02	23,715.93	116,869.29
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	4,452.00	4,452.00
Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	-	16,050.00	-	16,050.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 30,353.68	\$ 40,460.61	\$ 30,494.53	\$ 101,308.82
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,974.23	21,415.19	18,734.49	58,123.91
Alimentos y Utensilios	3,237.88	2,177.30	2,025.00	7,440.18
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,458.07	10,159.11	7,969.17	22,586.35

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



OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DE 2012.

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	735.22	3,644.67	-	4,379.89
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,948.28	3,064.34	1,765.87	8,778.49
SERVICIOS GENERALES	\$ 101,892.56	\$ 92,899.24	\$ 95,051.12	\$ 289,842.92
Servicios Básicos	31,287.47	33,204.17	36,240.57	100,732.21
Servicios de Arrendamiento	-	2,000.00	2,400.00	4,400.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	59,981.56	42,279.20	40,523.84	142,784.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,894.22	9,532.87	5,556.24	17,983.33
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	2,000.00	-	2,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	-	983.00	1,268.47	2,251.47
Servicios Oficiales	7,729.31	2,900.00	-	10,629.31
Otros Servicios Generales	-	-	9,062.00	9,062.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 21,429.65	\$ -	\$ 21,429.65
Mobiliario y Equipo de Administración	-	4,190.00	-	4,190.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	17,239.65	-	17,239.65
TOTAL	\$ 583,201.52	\$ 763,569.53	\$ 613,483.40	\$ 1,960,254.45

OPERACION Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	\$ 905,535.41	\$ 1,185,474.62	\$ 1,067,062.90	\$ 3,158,072.93
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	333,503.73	361,734.78	370,388.35	1,065,626.86
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	299,976.28	297,075.65	355,771.20	952,823.13
Remuneraciones Adicionales y Especiales	215,270.50	362,837.79	281,087.63	859,195.92
Seguridad Social	56,784.90	144,656.40	55,197.72	256,639.02
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	4,618.00	4,618.00
Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	-	19,170.00	-	19,170.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 166,736.57	\$ 149,008.60	\$ 252,782.63	\$ 568,527.80
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,299.03	17,703.59	8,400.57	28,403.19
Alimentos y Utensilios	908.50	2,041.69	1,553.00	4,503.19
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,003.98	11,200.66	23,656.73	53,861.37
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	77,321.70	47,696.42	68,367.27	193,385.39
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	57,511.10	61,289.17	70,218.75	189,019.02
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,692.26	9,077.07	80,586.31	99,355.64

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.



OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DE 2012.

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,641,714.58	\$ 1,535,537.47	\$ 1,592,675.69	\$ 4,769,927.74
Servicios Básicos	1,092,237.14	1,115,434.48	1,118,530.16	3,326,201.78
Servicios de Arrendamiento	27,600.00	23,400.00	23,250.00	74,250.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,732.00	5,000.00	43,574.00	52,306.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	93,722.62	10,889.95	1,617.84	106,230.41
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	190,733.18	379,036.73	376,601.14	946,371.05
Servicios de Traslado y Viáticos	310.34	-	18,090.55	18,400.89
Otros Servicios Generales	233,379.30	1,776.31	11,012.00	246,167.61
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 171,185.22	\$ 87,632.02	\$ 119,907.92	\$ 378,725.16
Mobiliario y Equipo de Administración	-	4,190.00	7,037.92	11,227.92
Vehículos y Equipo de Transporte	13,793.10	-	-	13,793.10
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	157,392.12	83,442.02	112,868.00	353,702.14
Activos Intangibles	-	-	2.00	2.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 15,032.18	\$ 73,358.95	\$ -	\$ 88,391.13
Obra Pública en Bienes Propios	15,032.18	73,358.95	-	88,391.13
TOTAL	\$ 2,900,203.96	\$ 3,031,011.66	\$ 3,032,429.14	\$ 8,963,644.76

COMERCIALIZACION

SERVICIOS PERSONALES	\$ 524,357.66	\$ 696,541.29	\$ 621,210.50	\$ 1,842,109.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	86,067.11	104,276.23	108,634.83	298,978.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	275,168.55	282,589.22	300,623.16	858,380.93
Remuneraciones Adicionales y Especiales	126,255.12	211,030.86	174,272.99	511,558.97
Seguridad Social	36,105.80	85,283.90	35,638.44	157,028.14
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	1,280.00	1,280.00
Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	761.08	13,361.08	761.08	14,883.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 48,183.34	\$ 27,521.20	\$ 50,865.73	\$ 126,570.27
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	27,888.76	14,166.67	30,498.18	72,553.61
Alimentos y Utensilios	387.00	285.00	110.00	782.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,606.70	12,356.63	16,020.47	44,983.80
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,300.88	712.90	4,237.08	8,250.86
SERVICIOS GENERALES	\$ 590,888.51	\$ 690,397.41	\$ 181,579.85	\$ 1,462,865.77
Servicios Básicos	516.39	1,159.48	523.28	2,199.15

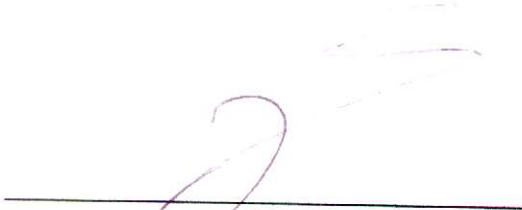


OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DE 2012.

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,643.53	-	-	17,643.53
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	571,412.41	685,982.36	169,697.40	1,427,092.17
Servicios de Traslado y Viáticos	512.69	856.00	1,483.17	2,851.86
Otros Servicios Generales	803.49	2,399.57	9,876.00	13,079.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 91,326.49	\$ 136,817.75	\$ 131,408.45	\$ 359,552.69
Ayudas Sociales	91,326.49	136,817.75	131,408.45	359,552.69
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 32,778.44	\$ 5,180.00	\$ 12,252.08	\$ 50,210.52
Mobiliario y Equipo de Administración	5,192.24	5,180.00	12,252.08	22,624.32
Vehículos y Equipo de Transporte	27,586.20	-	-	27,586.20
TOTAL	\$ 1,287,534.44	\$ 1,556,457.65	\$ 997,316.61	\$ 3,841,308.70
TOTAL GASTOS	\$ 5,127,392.55	\$ 6,636,397.52	\$ 5,533,330.89	\$ 17,297,120.96


Lic. Lázaro Cárdenas García
Director General


C.P. Rosita Rodríguez Altamirano
Subdirector Administrativo

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

	PARCIAL 1/Mar al 31/Mar/2012	%	ACUMULADO 1º/Ene al 31/Mar/2012	%
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	377,788.16	8.07%	2,822,889.44	17.10%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,803,598.00	81.30%	12,009,782.65	72.76%
OTROS DERECHOS	30,403.75	0.65%	59,060.93	0.36%
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	250,901.95	5.36%	863,060.15	5.23%
MULTAS	48,532.43	1.04%	156,391.00	0.95%
OTROS APROVECHAMIENTOS	137,211.49	2.93%	382,723.89	2.32%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	30,124.00	0.64%	211,375.00	1.28%
	4,678,559.78	100.00%	16,505,283.06	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	778,117.96	15.70%	2,237,825.97	14.54%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	904,177.90	18.24%	2,462,823.45	16.00%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	674,655.95	13.61%	2,138,074.35	13.89%
SEGURIDAD SOCIAL	127,082.02	2.56%	591,563.27	3.84%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,350.00	0.21%	10,350.00	0.07%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	761.08	0.02%	51,708.24	0.34%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	68,328.12	1.38%	186,215.03	1.21%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,996.08	0.12%	24,706.60	0.16%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	23,656.73	0.48%	53,861.37	0.35%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	68,367.27	1.38%	193,385.39	1.26%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108,981.34	2.20%	296,971.35	1.93%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00%	4,379.89	0.03%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	89,477.52	1.81%	119,273.25	0.77%
SERVICIOS BÁSICOS	1,165,800.48	23.52%	3,445,208.60	22.38%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,650.00	0.52%	78,650.00	0.51%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	44,419.22	0.90%	53,968.46	0.35%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	42,141.68	0.85%	289,941.70	1.88%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	565,605.78	11.41%	2,415,798.16	15.69%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	2,000.00	0.04%	5,920.00	0.04%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	85,564.37	1.73%	90,433.56	0.59%
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	11,094.81	0.07%
OTROS SERVICIOS GENERALES	33,657.00	0.68%	273,812.73	1.78%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	131,408.45	2.65%	359,552.69	2.34%
	4,956,198.95	100.00%	15,395,518.87	100.00%
3.- RESULTADO (1-2)				
RESULTADO PRESUPUESTAL	-277,639.17	100.00%	1,109,764.19	100.00%
	-277,639.17	100.00%	1,109,764.19	100.00%

C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GRAL. DE OROMAPAS

C.P. LAURA ELENA NUÑEZ PARRA
CONTADOR GENERAL

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

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$18,835.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,032,467.97	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,060,821.88	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$107,046.44	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,449,747.25	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$271,286.68	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$77,416.67	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$182,795.92	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$57,431.47	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COI	\$174,271.81	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	\$1,708,138.44	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$11,140,259.53
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
TERRENOS	\$136,372.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$388,424.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$7,943,619.24	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,895,913.80	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,653.52	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,017,259.99	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,303,260.87	
SOFTWARE	\$3,431,596.33	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$28,121,101.75
TOTAL DE ACTIVO		<u><u>\$39,261,361.28</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,508.43	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$270,355.30	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$234,249.92	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COI	\$78,912.31	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$186,541.86	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$2,746,358.14	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$3,559,925.96
TOTAL DE PASIVO		<u>\$3,559,925.96</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,109,764.19	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,591,671.13	
UDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$35,701,435.32
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$35,701,435.32</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$39,261,361.28</u></u>
CUENTAS DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,115,405.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$71,938,718.50	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$328,596.56	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,505,283.06	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$38,115,405.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$70,818,484.04	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$200.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,297,120.96	