

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

Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit.
Expediente: ADMVA/04/2013
No. de Oficio **3091**



OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

Valle de Banderas, Nayarit; a 22 de Abril 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 primer trimestre del 2013, y periodo comprendido del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2013 (Primer Trimestre del 2013), que consiste en lo siguiente:

1 (un) legajo conteniendo:

-Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos del primer trimestre correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2013.

-Estado Analítico Mensual de Egresos al 31 de Marzo de 2013, "presupuesto".

-Movimientos Auxiliares de la Cuenta Activo Fijo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013.

-Estados Financieros de Enero a Marzo de 2013, consistente en: Estados de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos y Balanzas de Comprobación mensual de Enero a Marzo de 2013.

-Reporte Analítico de Activo de Enero a Marzo de 2013.

-Reporte Analítico de Pasivo de Enero a Marzo de 2013.

Programa Operativo Anual del 2013 y los indicadores de Gestión de Desempeño del primer 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 Enero a Marzo de 2013, la cuenta número 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Enero a Marzo y la cuenta número 0817132149 de Banorte, S.A. correspondiente a los meses de Enero a Marzo 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

LCG/RRA/jvch.
c.d.p. Archivo

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



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

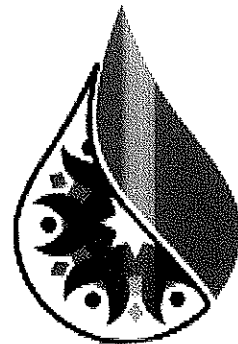
INGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DE 2013.

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ -	\$ 29,567.91	\$ -	\$ 29,567.91
Derechos de Incorp al Organismo	-	29,567.91	-	29,567.91
INGRESOS POR CONTRATOS DE AGUA	\$ 115,883.65	\$ 186,060.76	\$ 156,017.62	\$ 457,962.03
Contratos de Agua	115,883.65	186,060.76	156,017.62	457,962.03
INGRESOS POR CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	\$ 110,769.45	\$ 127,762.33	\$ 126,997.91	\$ 365,529.69
Contratos de Alcantarillado	110,769.45	127,762.33	126,997.91	365,529.69
DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Descargas de Aguas Residuales	-	-	-	-
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 2,181,384.59	\$ 1,999,013.97	\$ 2,270,369.17	\$ 6,430,767.73
Agua Domestica	1,536,157.88	1,369,843.14	1,677,934.98	4,583,936.00
Agua Comercial	216,484.52	266,196.26	321,053.25	803,734.03
Agua Industrial	408,503.47	362,850.57	271,308.94	1,042,662.98
Oficial	238.72	124.00	62.00	424.72
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 361,688.20	\$ 347,252.91	\$ 378,538.28	\$ 1,086,379.39
Alc. Domestico	129,862.81	151,784.26	184,796.29	466,443.36
Alc. Comercial	63,763.74	24,955.40	30,070.24	118,789.38
Alc. Industrial	167,931.81	170,482.25	161,671.75	500,085.81
Alc. Oficial	29.84	31.00	-	60.84
SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$ 277,992.14	\$ 255,521.32	\$ 283,487.69	\$ 817,001.15
Saneam Domestico	190,200.51	164,576.62	198,048.74	552,825.87
Saneam Comercial	29,607.02	37,405.43	45,093.63	112,106.08
Saneam Industrial	58,160.74	53,514.47	40,345.32	152,020.53
Saneam Oficial	23.87	24.80	-	48.67
SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES Y TRATADAS	\$ 194,923.95	\$ 34,269.89	\$ -	\$ 229,193.84
Venta de Aguas Tratadas	194,923.95	34,269.89	-	229,193.84
DERECHOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS	\$ 9,089.30	\$ 34,351.74	\$ 14,121.73	\$ 57,572.77
Constancia de no Adeudos	1,468.52	1,718.64	1,841.40	5,028.56
Constancias de No Servicios	61.38	61.38	368.28	491.04
Cambio de Propietario/Titular del Contra	4,481.19	3,375.90	2,823.48	10,680.57
Const. De Factibilidad de Servicios	1,239.88	28,517.24	8,679.18	38,436.30
Cargos y Créditos	1,848.33	678.58	409.39	2,936.30
PADRON DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	\$ 5,524.20	\$ 3,352.90	\$ 1,534.50	\$ 10,411.60
Proveedores	5,524.20	3,352.90	1,534.50	10,411.60

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 2013

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DE 2013.

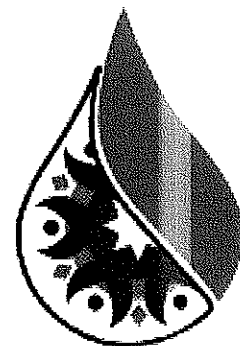
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
ACCESORIOS	\$ 290.556,78	\$ 158.409,76	\$ 130.594,94	\$ 577.561,48
Recargos del año	117.956,68	89.780,09	80.424,59	288.161,36
Otros Ingresos	163.352,87	53.781,18	33.481,46	250.615,51
Intereses Ganados	3.013,26	9.436,23	10.658,10	23.107,59
Ajustes de Cuentas	-	-	1,70	1,70
Comisión Por Tarjeta de Crédito	3.211,59	1.314,08	2.745,29	7.270,96
Tasa de Interés por Financiamiento TIIE	3.022,38	2.098,18	3.283,80	8.404,36
MULTAS	\$ 48.302,04	\$ 22.719,15	\$ 56.646,40	\$ 127.667,59
Sanciones	48.302,04	22.719,15	56.646,40	127.667,59
RECONEXION POR SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$ 93.867,29	\$ 79.159,48	\$ 82.838,38	\$ 255.865,15
Materiales de Agua	22.421,85	16.027,32	7.343,74	45.792,91
Mano de Obra de Agua	6.072,37	9.089,03	4.498,56	19.659,96
Medidores	15.414,63	13.311,37	22.574,32	51.300,32
Ext. De Inst. de Toma de Agua	-	-	-	-
Material de Alcantarillado	5.840,10	6.030,32	4.717,12	16.587,54
Mano de Obra de Alcantarillado	1.600,31	2.397,89	1.148,28	5.146,48
Ext. De Inst. de descarg de drenaje	-	-	-	-
Reconexiones	42.518,03	32.303,55	42.554,36	117.375,94
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 342.129,00	\$ 39.632,00	\$ 35.383,00	\$ 417.144,00
Ingresos Federales	342.129,00	39.632,00	35.383,00	417.144,00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4.012.020,59	\$ 3.315.074,12	\$ 3.534.517,62	\$ 10.861.612,33
TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS	\$ 4.786.031,32	\$ 5.172.142,26	\$ 5.827.769,74	\$ 15.785.943,32
(=) UTILIDAD O PERDIDA	\$ 774.010,73	\$ 1.857.068,14	\$ 2.293.252,12	\$ 4.924.330,99

Lic. Lázaro Cárdenas García

C.P. Rosita Rodríguez Altamirano

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 2013

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO DE 2013.

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
DIRECCION				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 210,719.68	\$ 221,597.32	\$ 239,677.68	\$ 671,994.58
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	68,635.88	68,120.70	69,632.24	206,388.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	52,384.29	53,912.66	58,615.06	164,912.01
Remuneraciones Adicionales y Especiales	82,755.92	96,353.96	86,084.14	265,194.02
Seguridad Social	6,943.49	-	25,346.24	32,289.73
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	3,210.00	-	3,210.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,637.76	\$ 8,208.63	\$ 8,558.57	\$ 23,404.96
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	800.00	2,214.11	124.77	3,138.88
Alimentos y Utensilios	540.00	1,730.81	2,531.07	4,801.88
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,488.28	4,263.71	5,902.73	12,654.72
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,809.48	-	-	2,809.48
SERVICIOS GENERALES	\$ 11,479.66	\$ 45,635.82	\$ 28,140.03	\$ 85,155.31
Servicios Básicos	172.41	1,962.93	2,208.61	4,343.95
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,381.38	2,465.59	15,277.90	19,124.87
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70.00	5,615.17	2,072.66	7,757.83
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	11,000.00	1,080.00	12,080.00
Servicios de Traslado y Viáticos	9,855.87	24,491.93	2,529.46	36,877.26
Otros Servicios Generales	-	-	4,971.40	4,971.40
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 2,712.93	\$ 2,889.71	\$ 5,602.64
Mobiliario y Equipo de Administración	-	2,712.93	2,889.71	5,602.64
TOTAL	\$ 228,837.00	\$ 278,054.50	\$ 279,265.99	\$ 786,157.49

PLANEACION

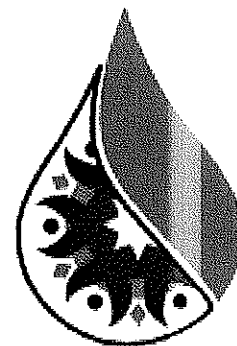
SERVICIOS PERSONALES	\$ 177,845.41	\$ 153,017.06	\$ 162,177.96	\$ 493,040.43
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	48,806.41	47,321.30	48,440.36	144,568.07
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	56,173.44	41,939.51	49,387.92	147,500.87
Remuneraciones Adicionales y Especiales	66,572.32	63,756.25	52,391.63	182,720.20
Seguridad Social	6,293.24	-	11,958.05	18,251.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,418.51	\$ 10,635.17	\$ 11,504.76	\$ 25,458.44

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.

GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO DE 2013.



OROMAPAS

BAHÍA DE BANDERAS

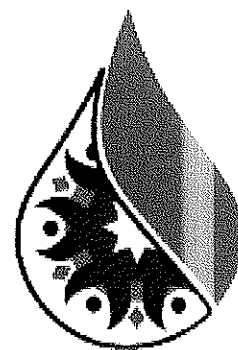
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	5,137.67	3,933.65	9,071.32
Alimentos y Utensilios	-	-	1,705.00	1,705.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,418.51	5,397.50	5,866.11	14,682.12
SERVICIOS GENERALES	\$ 775.86	\$ 15,460.88	\$ 24,538.81	\$ 40,775.55
Servicios Básicos	775.86	1,191.38	1,775.00	3,742.24
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	5,042.55	9,545.50	14,588.05
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	9,226.95	8,967.71	18,194.66
Otros Servicios Generales	-	-	4,250.60	4,250.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 17,186.46	\$ -	\$ 17,186.46
Activos Intangibles	-	17,186.46	-	17,186.46
TOTAL	\$ 182,039.78	\$ 196,199.57	\$ 198,221.53	\$ 576,460.88

ADMINISTRATIVA

SERVICIOS PERSONALES	\$ 455,050.53	\$ 446,731.78	\$ 524,105.31	\$ 1,425,887.62
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	181,834.75	189,584.72	194,729.29	566,148.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	108,183.30	100,841.70	114,905.12	323,930.12
Remuneraciones Adicionales y Especiales	138,472.84	141,860.36	138,410.96	418,744.16
Seguridad Social	26,559.64	-	71,109.94	97,669.58
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	14,445.00	4,950.00	19,395.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,007.14	\$ 12,881.15	\$ 21,568.31	\$ 45,456.60
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,078.46	6,252.01	12,608.22	23,938.69
Alimentos y Utensilios	666.00	1,126.00	2,217.05	4,009.05
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,312.31	5,091.07	6,743.04	16,146.42
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	950.37	412.07	-	1,362.44
SERVICIOS GENERALES	\$ 77,179.67	\$ 81,292.69	\$ 129,128.97	\$ 287,601.33
Servicios Básicos	31,507.75	32,702.96	36,068.41	100,279.12
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	262.64	195.80	24,818.90	25,277.34
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34,054.37	40,697.90	46,010.00	120,762.27
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,070.00	1,316.03	924.35	8,310.38
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	1,200.00	1,200.00

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

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



OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO DE 2013.

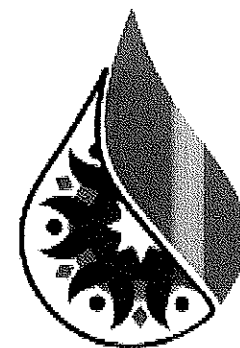
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	8,659.71	8,659.71
Servicios Oficiales	5,284.91	6,380.00	400.00	12,064.91
Otros Servicios Generales	-	-	11,047.60	11,047.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ 3,162.00	\$ 3,162.00
Activos Intangibles	-	-	3,162.00	3,162.00
TOTAL	\$ 543,237.34	\$ 540,905.62	\$ 677,964.59	\$ 1,762,107.55

OPERACION Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,033,056.90	\$ 961,045.40	\$ 1,165,005.10	\$ 3,159,107.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	319,100.51	312,371.67	324,670.62	956,142.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	381,382.08	337,990.39	338,062.15	1,057,434.62
Remuneraciones Adicionales y Especiales	264,942.56	293,028.34	333,924.16	891,895.06
Seguridad Social	67,631.75	-	158,448.17	226,079.92
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	17,655.00	9,900.00	27,555.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 80,817.15	\$ 226,821.00	\$ 222,293.84	\$ 529,931.99
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	500.00	2,055.20	6,568.57	9,123.77
Alimentos y Utensilios	1,540.00	440.00	1,870.00	3,850.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,950.20	54,276.01	71,608.96	149,835.17
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,814.65	89,688.20	61,216.61	152,719.46
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	52,089.98	65,563.98	80,710.70	198,364.66
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	922.32	14,797.61	319.00	16,038.93
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,828,498.72	\$ 1,900,386.88	\$ 2,014,772.08	\$ 5,743,657.68
Servicios Básicos	1,274,699.13	1,244,643.97	1,244,124.99	3,763,468.09
Servicios de Arrendamiento	35,660.00	45,970.00	67,500.00	149,130.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	27,290.00	1,840.00	29,130.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,458.79	2,643.00	102,992.50	107,094.29
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	216,021.97	579,253.70	546,855.58	1,342,131.25
Servicios de Traslado y Viáticos	-	86.21	1,744.10	1,830.31
Otros Servicios Generales	300,658.83	500.00	49,714.91	350,873.74
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 9,400.00	\$ 14,252.16	\$ 23,652.16

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

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



OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO DE 2013.

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	9,400.00	14,252.16	23,652.16
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 88,345.95	\$ 8,500.00	\$ 96,845.95
Obra Pública en Bienes Propios	-	88,345.95	8,500.00	96,845.95
TOTAL	\$ 2,942,372.77	\$ 3,185,999.23	\$ 3,424,823.18	\$ 9,553,195.18

COMERCIALIZACION

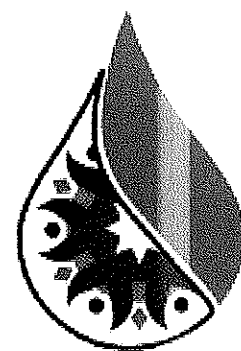
SERVICIOS PERSONALES	\$ 538,072.67	\$ 621,388.46	\$ 688,207.54	\$ 1,847,666.67
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	167,008.99	170,361.52	170,745.03	508,115.54
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	245,396.85	229,527.62	257,924.53	732,849.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	88,305.02	207,926.24	181,480.06	477,711.32
Seguridad Social	36,600.73	-	75,046.84	111,647.57
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	761.08	13,571.08	3,011.08	17,343.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,370.80	\$ 26,874.36	\$ 59,440.18	\$ 92,685.34
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	500.00	14,615.35	36,995.71	52,111.06
Alimentos y Utensilios	-	-	495.00	495.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,638.78	7,683.89	8,890.47	20,213.14
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	-	4,575.12	13,059.00	17,634.12
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,232.02	-	-	2,232.02
SERVICIOS GENERALES	\$ 33,450.43	\$ 29,628.41	\$ 186,869.75	\$ 249,948.59
Servicios Básicos	-	1,362.08	574.14	1,936.22
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	4,731.13	54,928.17	59,659.30
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	28,558.60	23,535.20	96,573.91	148,667.71
Servicios Oficiales	-	-	4,540.88	4,540.88
Otros Servicios Generales	4,891.83	-	30,252.65	35,144.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 311,650.53	\$ 288,157.24	\$ 312,976.98	\$ 912,784.75
Ayudas Sociales	311,650.53	288,157.24	312,976.98	912,784.75
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 4,936.87	\$ -	\$ 4,936.87
Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	-	4,936.87	-	4,936.87

Calle Morelos sin número esquina Zacatecas, Colonia centro, Valle de Banderas,
Bahia 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.

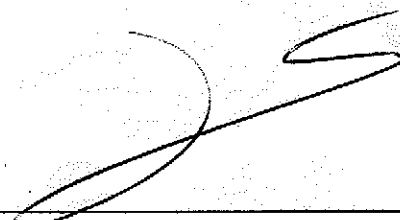
GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013

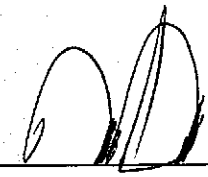
CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO DE 2013.



OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
TOTAL	\$ 889,544.43	\$ 970,983.34	\$ 1,247,494.45	\$ 3,108,022.22
TOTAL GASTOS	\$ 4,786,031.32	\$ 5,172,142.26	\$ 5,827,769.74	\$ 15,785,943.32


Lic. Lázaro Cárdenas García
Director General


C.P. Rosita Rodríguez Altamirano
Subdirector Administrativo

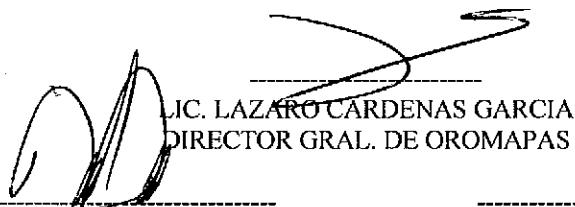
OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:

22-Abr-13

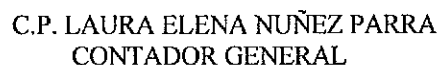
Página: 1

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/Mar al 31/Mar/2013		1º/Ene al 31/Mar/2013	
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	-6,578,111.11	28.15%	1,414,742.24	7.06%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-12,151,234.43	51.99%	15,241,852.35	76.08%
OTROS DERECHOS	12,997.12	-0.06%	64,226.70	0.32%
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	-4,577,997.87	19.59%	2,480,033.50	12.38%
MULTAS	-29,855.86	0.13%	120,950.36	0.60%
OTROS APROVECHAMIENTOS	-83,047.02	0.36%	294,711.38	1.47%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	35,383.00	-0.15%	417,144.00	2.08%
	-23,371,866.17	100.00%	20,033,660.53	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	808,217.54	14.88%	2,381,363.99	14.72%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	818,894.78	15.08%	2,426,626.62	15.00%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	792,290.95	14.59%	2,236,264.76	13.83%
SEGURIDAD SOCIAL	137,185.97	2.53%	619,010.10	3.83%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	17,861.08	0.33%	67,503.24	0.42%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	21,100.40	0.39%	112,339.13	0.69%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,818.12	0.16%	14,860.93	0.09%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	49,303.13	0.91%	152,763.64	0.94%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	70,568.61	1.30%	207,659.46	1.28%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97,554.56	1.80%	328,009.07	2.03%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	13,059.00	0.24%	17,634.12	0.11%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	10,541.35	0.19%	32,665.22	0.20%
SERVICIOS BÁSICOS	1,284,751.15	23.66%	3,873,769.62	23.95%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	87,400.00	1.61%	169,030.00	1.05%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	26,658.90	0.49%	54,407.34	0.34%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	33,720.35	0.62%	321,228.78	1.99%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	720,481.71	13.27%	1,763,040.13	10.90%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	2,280.00	0.04%	13,280.00	0.08%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,933.27	0.24%	47,367.28	0.29%
SERVICIOS OFICIALES	5,292.82	0.10%	16,957.73	0.10%
OTROS SERVICIOS GENERALES	98,562.98	1.82%	406,287.82	2.51%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	312,976.98	5.76%	912,784.75	5.64%
	5,430,453.65	100.00%	16,174,853.73	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-28,802,319.82		3,858,806.80	



J.C. 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/MAR/2013**

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$573,737.97	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,510,536.27	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,827,368.28	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$123,341.44	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,549,723.57	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$274,333.63	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$46,895,052.52	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$11,767.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$122,935.90	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	\$1,085,446.09	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$56,974,242.67

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	\$183,534.42	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,167,334.83	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$29,142.44	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,128,403.36	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,391,790.08	
SOFTWARE	\$3,451,944.79	
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		\$23,698,907.88

TOTAL DE ACTIVO

\$80,673,150.55

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$386,050.16	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$411,426.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$209,229.58	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$4,362,782.23	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$91,865.65	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$5,461,354.10

TOTAL DE PASIVO

\$5,461,354.10

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$40,614,921.66	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,596,874.79	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$75,211,796.45

TOTAL DE PATRIMONIO

\$75,211,796.45

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$80,673,150.55

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES EN CUSTODIA	\$29,054,315.55
CUENTA COMPLEMENTARIA	\$29,054,315.55

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,316,943.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$59,283,282.47
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,033,660.53
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,861,612.33

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

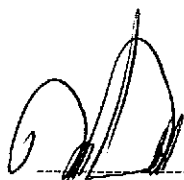
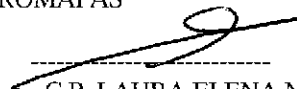
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$79,316,943.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,004,545.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$46,312,397.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,330,441.81

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

\$15,919,015.33

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$15,785,943.32

LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GRAL. DE OROMAPASC.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVOC.P. LAURA ELENA NUÑEZ PARRA
CONTADOR GENERAL

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS:- En la Cuenta de Ingresos por recuperar a corto plazo hay una disminución de los Ingresos en cantidad de 29'111,212.55, dicha cantidad proviene de las cuentas de orden, el cual fue reflejado en el mes de febrero del 2013.