

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

Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit
Expediente: ADMIVA/04/2014
No. De Oficio: 4095.
Asunto: El que se indica.



OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

Valle de Banderas, Nayarit; a 24 de Abril de 2014.

C.P. Oscar Sánchez Martínez

Tesorero Municipal

Del H. 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 2014 del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014, 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 2014.

-Estado Analítico Mensual de Egresos al 31 de Marzo de 2014, "presupuesto".

-Movimientos Auxiliares de la Cuenta Activo Fijo Trimestral del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014.

-Estados Financieros Trimestral de Enero a Marzo de 2014, consistente en: Estados de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos y Balanzas de Comprobación.

-Reporte Analítico del Activo Trimestral de Enero a Marzo de 2014.

-Reporte Analítico del Pasivo Trimestral de Enero a Marzo de 2014.

-Programa Operativo Anual del 2014 y los Indicadores de Gestión de Desempeño del Primer Trimestre del 2014.

-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 2014, 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 2014.

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

-1 (un) CD-R con el respaldo de la base de datos del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, **Usuario:** consulta, **Contraseña:** consultas.

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

ATENTAMENTE

LIC. LAZARO GARDENAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LCG/RFA/lenp.
c.c.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 2014

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014.

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 862,068.96	\$ 812,901.40	\$ -	\$ 1,674,970.36
Derechos de Incorp al Organismo	862,068.96	812,901.40	-	1,674,970.36
INGRESOS POR CONTRATOS DE AGUA	\$ 307,576.52	\$ 256,496.80	\$ 336,139.47	\$ 900,212.79
Contratos de Agua	307,576.52	256,496.80	336,139.47	900,212.79
INGRESOS POR CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	\$ 232,702.62	\$ 192,673.39	\$ 177,368.18	\$ 602,744.19
Contratos de Alcantarillado	232,702.62	192,673.39	177,368.18	602,744.19
DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Descargas de Aguas Residuales	-	-	-	-
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 2,010,693.96	\$ 2,409,805.96	\$ 2,655,648.73	\$ 7,076,148.65
Agua Domestica	1,482,742.27	1,796,845.80	1,918,888.80	5,198,476.87
Agua Comercial	312,313.30	282,590.09	329,688.22	924,591.61
Agua Industrial	215,449.98	330,370.07	407,071.71	952,891.76
Oficial	188.41	-	-	188.41
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 349,179.37	\$ 386,793.85	\$ 412,512.92	\$ 1,148,486.14
Alc. Domestico	163,096.54	187,843.62	201,055.95	551,996.11
Alc. Comercial	30,049.94	26,239.86	31,262.71	87,552.51
Alc. Industrial	156,020.25	172,710.37	180,194.26	508,924.88
Alc. Oficial	12.64	-	-	12.64
SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$ 249,837.47	\$ 289,832.84	\$ 316,542.57	\$ 856,212.88
Saneam Domestico	172,606.78	201,043.67	209,729.92	583,380.37
Saneam Comercial	45,349.60	39,754.22	46,551.90	131,655.72
Saneam Industrial	31,868.45	49,034.95	60,260.75	141,164.15
Saneam Oficial	12.64	-	-	12.64
SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES Y TRATADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Venta de Aguas Tratadas	-	-	-	-
DERECHOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS	\$ 9,094.72	\$ 5,771.61	\$ 9,037.56	\$ 23,903.89
Constancia de no Adeudos	1,525.70	1,849.33	1,402.94	4,777.97
Contancias de No Servicios	127.54	382.62	191.31	701.47
Cambio de Propietario/Titular del Contra	4,145.05	3,889.97	3,698.67	11,733.69
Const. De Factibilidad de Servicios	1,239.91	-	3,928.22	5,168.13
Cargos y Créditos	2,056.52	350.31	183.58	1,522.63
PADRON DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	\$ 3,188.50	\$ 4,145.05	\$ 1,594.25	\$ 8,927.80
Proveedores	3,188.50	4,145.05	1,594.25	8,927.80

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 PRIMER TRIMESTRE DE 2014

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
ACCESORIOS	\$ 209,950.60	\$ 202,100.19	\$ 226,950.39	\$ 639,001.18
Recargos del año	110,231.68	142,215.89	145,079.00	397,526.57
Otros Ingresos	90,797.77	50,566.57	65,208.77	206,573.11
Intereses Ganados	1,423.59	6,053.27	14,024.59	21,501.45
Comisión Por Tarjeta de Crédito	3,471.30	1,717.35	1,741.56	6,930.21
Tasa de Interés por Financiamiento TIIE	4,026.26	1,547.11	896.47	6,469.84
MULTAS	\$ 22,671.30	\$ 26,128.32	\$ 39,068.15	\$ 87,867.77
Sanciones	22,671.30	26,128.32	39,068.15	87,867.77
RECONEXION POR SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$ 251,524.22	\$ 173,601.81	\$ 169,011.01	\$ 594,137.04
Materiales de Agua	56,604.05	22,164.92	20,535.51	99,304.48
Mano de Obra de Agua	34,011.45	17,215.27	15,104.31	66,331.03
Medidores	68,906.09	64,953.16	43,442.72	177,301.97
Material de Alcantarillado	8,905.77	10,732.21	18,017.66	37,655.64
Mano de Obra de Alcantarillado	5,630.52	4,666.07	4,342.65	14,639.24
Reconexiones	77,466.34	53,870.18	67,568.16	198,904.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,469.68	17,139.14	15,827.24	42,436.06
Ingresos y Pensiones	9,469.68	17,139.14	15,827.24	42,436.06
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 78,490.00	\$ 352,983.00	\$ 165,559.00	\$ 597,032.00
Ingresos Federales	78,490.00	52,983.00	165,559.00	297,032.00
Subsidio Municipal	-	300,000.00	-	300,000.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,596,447.92	\$ 5,130,373.36	\$ 4,525,259.47	\$ 14,252,080.75
RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA 2013 Y 2012	\$ 2,252,386.20	\$ 1,648,131.07	\$ 1,494,057.90	\$ 5,394,575.17
TOTAL RECAUDADO MENSUAL	\$ 6,848,834.12	\$ 6,778,504.43	\$ 6,019,317.37	\$ 19,646,655.92
TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS	\$ 4,413,844.45	\$ 5,522,920.55	\$ 5,700,167.08	\$ 15,636,932.08
(=) UTILIDAD O PERDIDA	\$ 2,434,989.67	\$ 1,255,583.88	\$ 319,150.29	\$ 4,009,723.84

Lic. Lázaro Cárdenas García
Director General

C.P. Rosita Rodríguez Altamirano
Subdirector Administrativo

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



OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014.

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
DIRECCION				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 220,126.17	\$ 242,600.73	\$ 260,057.00	\$ 722,783.90
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	101,497.39	96,708.62	100,069.15	298,275.16
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	60,047.30	51,257.14	61,921.02	173,225.46
Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,581.48	85,427.23	72,494.47	216,503.18
Seguridad Social	-	5,837.24	25,572.36	31,409.60
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	3,370.50	-	3,370.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,781.64	\$ 21,079.15	\$ 33,336.94	\$ 60,197.73
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	4,155.50	2,131.55	15,351.74	21,638.79
Alimentos y Utensilios	1,626.14	1,045.00	7,896.19	10,567.33
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	17,902.60	10,089.01	27,991.61
SERVICIOS GENERALES	\$ 9,727.07	\$ 50,099.54	\$ 52,472.38	\$ 112,298.99
Servicios Básicos	2,258.15	1,847.41	2,224.99	6,330.55
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	10,074.90	-	10,074.90
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	1,671.30	-	1,671.30
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	17,452.83	2,735.62	20,188.45
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,000.00	7,000.00	4,000.00	15,000.00
Servicios de Traslado y Viaticos	3,468.92	12,053.10	34,360.33	49,882.35
Otros Servicios Generales	-	-	9,151.44	9,151.44
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 1,990.00	\$ -	\$ 1,990.00
Mobiliario y Equipo de Administración	-	1,990.00	-	1,990.00
TOTAL	\$ 235,634.88	\$ 315,769.42	\$ 345,866.32	\$ 897,270.62

PLANEACION

SERVICIOS PERSONALES	\$ 145,743.34	\$ 156,043.35	\$ 178,719.46	\$ 480,506.15
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	52,347.18	50,758.44	52,347.18	155,452.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	50,972.56	47,181.98	46,312.40	144,466.94
Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,423.60	54,533.17	69,673.35	166,630.12
Seguridad Social	-	3,569.76	10,386.53	13,956.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 962.85	\$ 34,038.92	\$ 9,612.80	\$ 44,614.57
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	962.85	821.60	1,319.72	3,104.17

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 2014

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
Alimentos y Utensilios	-	330.00	-	330.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	32,887.32	8,293.08	41,180.40
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,255.17	\$ 11,192.30	\$ 8,592.45	\$ 21,039.92
Servicios Básicos	1,255.17	1,107.76	2,968.96	5,331.89
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	1,671.30	-	1,671.30
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	3,861.12	3,689.67	7,550.79
Servicios de Traslado y Viáticos	-	4,552.12	947.24	5,499.36
Otros Servicios Generales	-	-	986.58	986.58
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 10,576.13	\$ -	\$ -	\$ 10,576.13
Activos Intangibles	10,576.13	-	-	10,576.13
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 264,848.70	\$ 64,890.00	\$ 264,848.70
Obra Pública en Bienes de Dominio	-	264,848.70	-	264,848.70
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	64,890.00	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	-	-	-	-
TOTAL	\$ 158,537.49	\$ 466,123.27	\$ 261,814.71	\$ 821,585.47

ADMINISTRATIVA

SERVICIOS PERSONALES	\$ 534,106.61	\$ 569,066.00	\$ 641,779.28	\$ 1,744,951.89
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	249,264.25	227,787.00	278,660.64	755,711.89
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	135,793.54	128,523.98	151,870.93	416,188.45
Remuneraciones Adicionales y Especiales	149,048.82	176,737.20	128,970.38	454,756.40
Seguridad Social	-	28,517.82	82,277.33	110,795.15
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	7,500.00	-	7,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,088.59	\$ 28,445.44	\$ 37,260.60	\$ 71,794.63
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,979.61	3,862.30	17,132.91	23,974.82
Alimentos y Utensilios	3,108.98	635.00	5,579.65	9,323.63
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	23,948.14	14,548.04	38,496.18
SERVICIOS GENERALES	\$ 88,849.09	\$ 91,020.72	\$ 111,444.39	\$ 291,314.20
Servicios Básicos	45,067.73	37,501.20	43,507.70	126,076.63
Servicios de Arrendamiento	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00

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 PRIMER TRIMESTRE DE 2014

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,790.00	-	-	1,790.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,522.70	45,235.76	40,474.18	122,232.64
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,500.00	5,283.76	17,539.49	24,323.25
Servicios de Traslado y Viáticos	968.66	-	553.44	1,522.10
Otros Servicios Generales	-	-	6,369.58	6,369.58
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
Mobiliario y Equipo de Administración	-	3,200.00	-	3,200.00
TOTAL	\$ 629,044.29	\$ 691,732.16	\$ 790,484.27	\$ 2,111,260.72

OPERACION Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,009,043.88	\$ 1,117,193.38	\$ 1,358,587.02	\$ 3,484,824.28
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	395,516.03	372,853.93	455,709.32	1,224,079.28
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	393,374.80	375,260.89	401,153.48	1,169,789.17
Remuneraciones Adicionales y Especiales	220,153.05	270,378.30	343,375.80	833,907.15
Seguridad Social	-	64,827.26	158,348.42	223,175.68
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	33,873.00	-	33,873.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 21,299.07	\$ 304,781.33	\$ 303,328.11	\$ 629,408.51
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,828.37	1,232.44	13,274.37	16,335.18
Alimentos y Utensilios	-	2,915.00	1,650.00	4,565.00
Materias Primas y Materiales	-	-	778.75	778.75
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17,899.22	25,921.72	72,569.27	116,390.21
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	104,815.00	100,071.60	204,886.60
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	526.22	163,022.17	108,308.31	271,856.70
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,045.26	6,875.00	6,675.81	14,596.07
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,748,758.04	\$ 1,890,314.40	\$ 1,711,289.33	\$ 5,350,361.77
Servicios Básicos	1,370,962.07	1,338,424.13	1,363,729.29	4,073,115.49
Servicios de Arrendamiento	9,700.00	63,547.00	47,200.00	120,447.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	25,968.16	4,655.16	30,623.32
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	6,685.15	-	6,685.15
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	67,279.97	454,803.08	283,175.69	805,258.74
Servicios de Traslado y Viáticos	-	886.88	2,057.99	2,944.87



GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
Otros Servicios Generales	300,816.00	-	10,471.20	311,287.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ 55,015.00	\$ 55,015.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	55,015.00	55,015.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-
TOTAL	\$ 2,779,100.99	\$ 3,312,289.11	\$ 3,428,219.46	\$ 9,519,609.56

COMERCIALIZACION

SERVICIOS PERSONALES	\$ 587,060.33	\$ 669,685.71	\$ 729,217.78	\$ 1,985,963.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	182,206.52	165,809.76	212,913.76	560,930.04
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	290,877.00	278,996.39	319,427.67	889,301.06
Remuneraciones Adicionales y Especiales	113,215.73	172,176.56	112,457.29	397,849.58
Seguridad Social	-	36,241.39	83,657.98	119,899.37
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	761.08	16,461.61	761.08	17,983.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,759.59	\$ 21,480.25	\$ 61,980.12	\$ 96,219.96
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	12,759.59	4,268.96	48,568.89	65,597.44
Alimentos y Utensilios	-	-	487.00	487.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	17,211.29	12,924.23	30,135.52
SERVICIOS GENERALES	\$ 11,706.88	\$ 16,417.35	\$ 78,220.79	\$ 106,345.02
Servicios Básicos	450.86	493.11	457.76	1,401.73
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	3,342.60	-	3,342.60
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,411.20	10,610.76	6,554.32	20,576.28
Servicios Oficiales	7,844.82	-	63,160.41	71,005.23
Otros Servicios Generales	-	1,970.88	8,048.30	10,019.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 29,423.28	\$ 4,363.63	\$ 33,786.91
Mobiliario y Equipo de Administración	-	3,733.62	-	3,733.62
Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	-	-	4,363.63	4,363.63

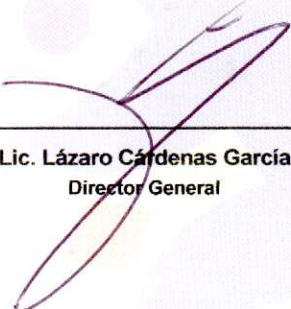


GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
Vehiculos y Equipo de Transporte	-	25,689.66	-	25,689.66
TOTAL	\$ 611,526.80	\$ 737,006.59	\$ 873,782.32	\$ 2,222,315.71
TOTAL GASTOS	\$ 4,413,844.45	\$ 5,522,920.55	\$ 5,700,167.08	\$ 15,636,932.08


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 PRIMER TRIMESTRE 2014

COBERTURA DE MICROMEDICION:

MICROMEDIDORES INSTALADOS X 100 33,102 X 100 = 87.30%

TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS 37,915

PADRON DE USUARIOS:

NUMERO DE TOMAS NUEVAS DEL PADRÓN EN SITIOS
INSTALADOS X 100 1,302 X 100 = 3.43%

TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS 37,915

EFICIENCIA FISICA:

VOLUMEN DE AGUA FACTURADA X 100 1,885,095 M3 X 100 = 92.03%

VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDA 2'048,388 M3



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



INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014

EFICIENCIA COMERCIAL:

IMPORTE DE AGUA RECAUDADO X 100

\$7`076,149.00X 100

56.44%

IMPORTE DE AGUA FACTURADO

\$ 12`537,501.00

EFICIENCIA GLOBAL:

EFICIENCIA FISICA X EFICIENCIA COMERCIAL
100

92.03 % X 56.44%
100

= 51.94%

INDICE LABORAL

EMPLEADOS POR CADA 1,000 TOMAS

220 x 1000 /37,915

= 5.80



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



INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014

COBERTURA DE MACROMEDICION

MACROMEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO X 100 11 X 100 = 28.20%

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 \$87`262,411.00 = \$ 5.16

PASIVO CIRCULANTE \$ 16`895,522.00



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estados de Resultados
Del 01/ene/2014 al 31/mar/2014

Usu: jcastellon
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 28/abr/2014 09:39 p.m.

	PERIODO 1/ene al 31/mar/2014	%	ACUMULADO 01/ene al 31/mar/2014	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$13,612,612.69	95.51 %	\$13,612,612.69	95.51 %
DERECHOS	\$12,291,606.70	86.24 %	\$12,291,606.70	86.24 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$639,001.18	4.48 %	\$639,001.18	4.48 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$682,004.81	4.78 %	\$682,004.81	4.78 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$639,468.06	4.48 %	\$639,468.06	4.48 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$597,032.00	4.18 %	\$597,032.00	4.18 %
PARTICIPACIONES	\$597,032.00	4.18 %	\$597,032.00	4.18 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$42,436.06	0.29 %	\$42,436.06	0.29 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$42,436.06	0.29 %	\$42,436.06	0.29 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$14,252,080.75	100.00 %	\$14,252,080.75	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,785,975.78	110.76 %	\$15,785,975.78	110.76 %
SERVICIOS PERSONALES	\$8,561,242.05	60.07 %	\$8,561,242.05	60.07 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,066,780.93	7.48 %	\$1,066,780.93	7.48 %
SERVICIOS GENERALES	\$6,157,952.80	43.20 %	\$6,157,952.80	43.20 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$15,785,975.78	110.76 %	\$15,785,975.78	110.76 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$1,533,895.03	-10.76 %	-\$1,533,895.03	-10.76 %

LIC LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LAURA ELENA NÚÑEZ PARRA
CONTADOR GENERAL



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Usr: Inuñez

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 28/abr/2014

hora de Impresión 05:18 p.m.

2014

2014

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFFECTIVO	\$87,262,410.67
BANCOS/ TESORERÍA	\$15,232,305.79
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$418,686.22
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,593,117.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,084,768.06
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$135,733.78
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$71,028,383.60
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,084,126.64
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$734,143.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$67,208,113.61
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIE	\$2,000.00
ALMACENES	\$1.13
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU	\$1.13
ACTIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E	\$1,001,720.15
TERRENOS	\$1,001,720.15
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$17,746,574.66
INFRAESTRUCTURA	\$8,790,670.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMI	\$146,779.53
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,341,669.06
BIENES MUEBLES	\$6,693,078.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$302,048.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$307,095.38
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,977,002.88
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,227,900.17
ACTIVOS INTANGIBLES	\$62,572.96
SOFTWARE	\$5,319,978.65
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B	\$10,366,551.10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$3,484,160.92
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$3,484,160.92
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$12,505,259.94
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	\$1,168,029.92
	\$1,727,141.36
	\$8,433,374.06
	\$1,176,714.60

Total de Activos

\$105,008,985.33

PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,895,522.40
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,383,953.84
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$354,903.95
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$621,478.57
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COF	\$61,708.74
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$345,862.58
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PI	\$15,479,579.89
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$15,479,579.89
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$31,983.67
PASIVO NO CIRCULANTE	\$31,983.67
	\$0.00
Total de Pasivos	\$16,895,522.40
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$88,113,462.93
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,533,855.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$89,647,357.96
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$88,113,462.93
Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$105,008,985.33



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2014

Fecha y hora de Impresión
28/abr/2014
05:18 p.m.

Usr: Inuñez
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$74,022,533.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$59,770,452.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,252,080.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$74,022,533.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,430,725.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$255,988.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,138,113.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$60,009.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,137,695.99

LIC LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL

C.P. LAURA ELENA NUNEZ PARRA
CONTADOR GENERAL

C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO