

Valle de Banderas, Nayarit; a 22 de Abril de 2016.

**C.P. Carlos Alfredo Ríos Hernández**  
Tesorero Municipal  
Del H. IX Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nay.  
P r e s e n t e:

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 del Informe del Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del 2016 del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016, que consiste en lo siguiente:

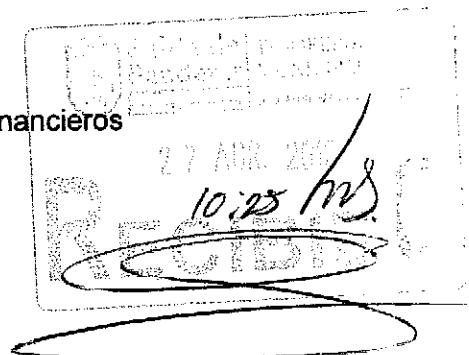
1 (un) legajo conteniendo:

**A:- PROGRAMA OPERATIVO 2016**

1:- Programa Operativo Anual correspondiente al Primer Trimestre del 2016

**B:- SITUACION CONTABLE**

- 1:- Estado de Situación Financiera y notas a los Estados Financieros
- 2:- Estado Actividades
- 3:- Balanza de Comprobación
- 4:- Estado de Flujo de Efectivo.
- 5:- Estado de Origen y Aplicación de Recursos



**C:- INFORMACION DE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTADOS**

- 1:- Información de los Ingresos Obtenidos en el Primer Trimestre.
- 2:- Información de los Ingresos presupuestados
- 3:- Información de los Egresos presupuestados
- 4:- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- 5:- Reporte Analítico del Activo
- 6:- Reporte Analítico del Pasivo

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



**OROMAPAS**  
Bahía de Banderas 2014-2017



**Bahía de Banderas**

Bienestar para todos,  
Nuestro Compromiso.

**D:- INFORMACION DE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS**

**E:- ANALITICO MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS "PROGRAMAS".**

**F:- INFORMACION EN CD**

- 1:- Un CD, conteniendo la información financiera y presupuestaria en formato PDF.
- 2:- Un CD, con el respaldo de la base de datos del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, con la versión 1.5.0.7 y la clave para ingresar es: Usuario: consulta y Contraseña es consulta.

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

ATENTAMENTE



EL IX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.  
ORGANISMO CREADOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE,  
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS  
**ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS**  
DIRECTOR GENERAL.

c.c.p. Archivo  
JGAL/VEEJ/lenp.

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



**OROMAPAS**  
Bahía de Banderas 2014-2017



**ROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS**  
**ESTADO DE NAYARIT**

Estado de Situación Financiera

Ustr: Inulhez

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión

22/abril/2016 12:00 p.m.

ACTIVO	2016	2015	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$78,984,997.08</b>	<b>\$82,702,419.55</b>	<b>\$5,391,819.15</b>	<b>\$5,342,707.05</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,309,010.88	\$10,063,527.96	\$12,899,753.87	\$11,145,150.70
EFFECTIVO	\$755,348.23	\$762,745.05	\$3,487,576.92	\$3,484,190.92
BANCOS/ TESORERÍA	\$4,384,618.09	\$5,648,011.19	\$3,487,576.92	\$3,134,160.92
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,037,305.12	\$5,519,032.25	-\$30,051,610.26	-\$16,327,342.02
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$131,739.44	\$135,739.41	-\$3,004,311.24	-\$1,717,857.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$65,957,766.96	\$67,381,026.07	-\$14,440,137.02	-\$3,479,060.99
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,911,186.01	\$7,347,065.72	-\$12,607,162.00	-\$9,953,709.52
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,860,563.78	\$2,762,510.34	\$0.00	-\$1,176,714.80
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$54,184,607.17	\$57,221,707.69	\$18,519,455.59	\$20,663,728.95
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,400.00	\$29,739.30		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$716,509.09	\$4,230,144.37	\$97,504,452.67	\$103,366,147.51
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$47,532.55	\$143,654.40		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$668,978.54	\$4,636,489.97		
ALMACENES	\$1,001,720.15	\$1,001,720.15		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,001,720.15	\$1,001,720.15		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$78,984,997.08</b>	<b>\$82,702,419.55</b>	<b>\$24,242,521.63</b>	<b>\$7,874,258.67</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$18,519,455.59</b>	<b>\$79,893,728.96</b>	<b>\$16,807,055.37</b>	<b>\$3,135,085.77</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES,	\$24,439,454.81	\$14,228,597.45	\$386,511.77	\$272,531.80
TERRENOS	\$496,780.53	\$146,780.53	\$14,464,943.83	\$1,813,269.58
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,341,669.06	\$1,341,669.06	\$1,039,421.88	\$34,462.89
INFRAESTRUCTURA	\$6,957,391.52	\$6,957,391.52	\$441,881.76	\$517,331.75
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PL	\$13,874,648.02	\$14,228,597.45	\$454,291.13	\$383,236.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,768,965.68	\$5,691,260.99	\$7,419,205.16	\$4,726,323.35
BIENES MUEBLES	\$20,644,034.12	\$331,835.35	\$1,732.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,268,704.51	\$18,777,915.48	\$14,469.10	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$76,356.59	\$67,740.24	\$14,469.10	\$12,546.55
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,400.00	\$6,400.00	\$24,242,521.63	\$7,874,258.67
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$18,519,455.59</b>	<b>\$18,519,455.59</b>	<b>\$18,519,455.59</b>	<b>\$18,519,455.59</b>
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$18,519,455.59</b>	<b>\$18,519,455.59</b>	<b>\$18,519,455.59</b>	<b>\$18,519,455.59</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$18,519,455.59</b>	<b>\$18,519,455.59</b>	<b>\$18,519,455.59</b>	<b>\$18,519,455.59</b>

6

9



**ROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS**  
**ESTADO DE NAYARIT**  
 Estado de Situación Financiera

Usr: Inuriaz  
 Rep rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión  
 22/abr/2016 12:00 p.m.

	2016	2015	2016	2015
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$24,242,521.63</b>	<b>\$7,874,258.67</b>	<b>\$158,135,226.39</b>	<b>\$26,256,764.27</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	\$73,261,931.04	\$95,491,888.84	\$0.00	\$0.00
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	-\$5,929,679.24	\$4,855,136.92	\$0.00	\$0.00
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$87,082,927.79	\$90,666,751.92	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	\$0.00	\$0.00	-\$193,171,365.87	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$73,261,931.04</b>	<b>\$95,491,888.84</b>	<b>\$193,171,365.87</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$97,504,452.67</b>	<b>\$103,366,147.51</b>	<b>\$195,149,667.38</b>	<b>-\$9,720,660.57</b>
			<b>\$160,113,527.90</b>	<b>\$77,136,103.72</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

VALORES	\$158,135,226.39	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$166,136,226.39	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN	-\$193,171,365.87	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PAF	\$193,171,365.87	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUENTAS COMPLEMENTARIAS	\$195,149,667.38	\$0.00	-\$9,720,660.57
CUENTAS COMPLEMENTARIAS	\$160,113,527.90	\$0.00	\$77,136,103.72

al

*[Handwritten signature]*



**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.**

	2016	2015
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$98,266,171.00	\$77,723,600.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$73,817,913.04	\$55,614,731.45
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24,448,257.96	\$22,108,868.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,448,257.96	\$22,108,868.55
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$98,266,171.00	\$77,723,600.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,224,764.11	\$23,372,236.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$64,041,366.89	\$54,351,364.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$32,021,434.84	\$24,710,713.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,747,639.23	\$20,337,633.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,747,639.27	\$20,357,633.20

ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS  
 DIRECTOR GENERAL

L.C.P. VICTOR EDUARDO ESTARZA JAIME  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LAURA ELENA NUNEZ PARRA  
 CONTADOR GENERAL



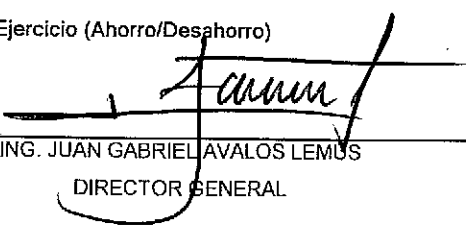
OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT  
Estados de Actividades

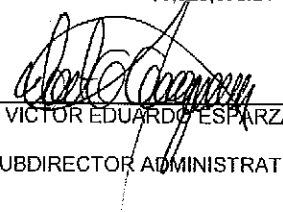
Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016


Usu: Inuñez  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 22/abr/2016  
12:28 p.m.

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$24,416,182.08	\$21,987,676.07
DERECHOS	\$22,393,256.29	\$20,516,707.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,148,236.07	\$953,101.08
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$874,689.72	\$517,867.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$277,483.48	\$121,885.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$243,796.00	\$72,218.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$72,218.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$33,687.48	\$49,667.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$33,687.48	\$49,667.43
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$24,693,665.56</b>	<b>\$22,109,561.50</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$30,623,344.80	\$17,274,424.58
SERVICIOS PERSONALES	\$9,206,658.71	\$7,830,690.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,161,234.69	\$1,699,454.01
SERVICIOS GENERALES	\$19,255,451.40	\$7,744,280.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$30,623,344.80</b>	<b>\$17,274,424.58</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$5,929,679.24</b>	<b>\$4,835,136.92</b>

  
ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS  
DIRECTOR GENERAL

  
L.C.P. VICTOR EDUARDO ESPARZA JAIME  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. LAURA ELENA NUÑEZ PARRA  
CONTADOR GENERAL



**OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2016  
hora de Impresión 11:56 a.m.

Usu: Inuñez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$20,813,518.44	\$20,069,170.21	\$755,348.23	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$63,011,171.36	\$58,626,553.27	\$4,384,618.09	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$6,037,305.12	\$0.00	\$6,037,305.12	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$131,739.44	\$0.00	\$131,739.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,885,165.50	\$3,973,979.49	\$9,911,186.01	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,132,548.69	\$2,271,994.91	\$1,860,553.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$79,137,848.93	\$24,953,241.76	\$54,184,607.17	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$61,959.77	\$14,127.22	\$47,832.55	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$805,703.92	\$136,727.38	\$668,976.54	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$1,001,720.15	\$0.00	\$1,001,720.15	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$496,780.63	\$0.00	\$496,780.63	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,341,669.06	\$0.00	\$1,341,669.06	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$6,957,391.52	\$0.00	\$6,957,391.52	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$13,874,648.02	\$0.00	\$13,874,648.02	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,768,965.66	\$0.00	\$1,768,965.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,269,704.51	\$0.00	\$2,269,704.51	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$76,356.59	\$0.00	\$76,356.59	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$6,391,819.15	\$0.00	\$6,391,819.15	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$12,899,753.87	\$0.00	\$12,899,753.87	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$3,487,576.92	\$0.00	\$3,487,576.92	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,004,311.24	\$0.00	\$3,004,311.24
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,440,137.02	\$0.00	\$14,440,137.02
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,607,162.00	\$0.00	\$12,607,162.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,389,837.46	\$12,776,349.23	\$386,511.77	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,511,484.26	\$34,996,433.09	\$14,484,948.83	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$529,426.73	\$1,568,848.61	\$1,039,421.88	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,891.76	\$0.00	\$441,891.76
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,271,042.26	\$4,725,333.39	\$454,291.13	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,737,672.49	\$15,156,937.65	\$7,419,265.16	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$88,500.00	\$90,232.00	\$1,732.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$106,001.10	\$120,470.20	\$14,469.10	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$6,590.00	-\$7,884,727.51	-\$17,891,317.51	\$0.00
A	3220	DERECHOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$4,081.00	\$87,087,008.79	\$87,082,927.79	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,364,328.73	\$4,364,328.73	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,997,151.49	\$17,997,151.49	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,776.07	\$31,776.07	\$0.00
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145,237.28	\$1,145,237.28	\$0.00



**JROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS**  
**ESTADO DE NAYARIT**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/mar/2016  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2016 | 11:56 a.m.

Usu: Inuñez  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.79	\$0.00	\$2,998.79
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,611.60	\$0.00	\$1,611.60
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,031.28	\$0.00	\$267,031.28
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,046.84	\$0.00	\$606,046.84
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,796.00	\$0.00	\$243,796.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,687.48	\$0.00	\$33,687.48
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,389,805.35	\$0.00	\$3,389,805.35	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,931,259.07	\$0.00	\$2,931,259.07	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,098,778.81	\$0.00	\$2,098,778.81	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$673,099.84	\$0.00	\$673,099.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$57,535.90	\$0.00	\$57,535.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$56,179.74	\$0.00	\$56,179.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$205,753.56	\$0.00	\$205,753.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,022.13	\$0.00	\$12,022.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$782,777.84	\$0.00	\$782,777.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$338,466.59	\$0.00	\$338,466.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$661,458.54	\$0.00	\$661,458.54	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,344.24	\$0.00	\$16,344.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$124,471.79	\$0.00	\$124,471.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,980,734.10	\$0.00	\$3,980,734.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$296,596.90	\$0.00	\$296,596.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,843,907.45	\$0.00	\$6,843,907.45	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,283,679.58	\$0.00	\$7,283,679.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$463,708.11	\$0.00	\$463,708.11	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,134.08	\$0.00	\$2,134.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,412.25	\$0.00	\$31,412.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$67,684.17	\$0.00	\$67,684.17	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$285,594.76	\$0.00	\$285,594.76	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$181,683,851.12	\$23,548,624.73	\$158,135,226.39	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,171,365.87	\$0.00	\$193,171,365.87
D	7710	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$195,149,667.38	\$0.00	\$195,149,667.38	\$0.00
A	7810	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$22,759,574.88	\$182,873,102.78	\$0.00	\$160,113,527.90
D	8110	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$98,266,171.00	\$0.00	\$98,266,171.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,448,257.96	\$98,266,171.00	\$0.00	\$73,817,913.04
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,448,257.96	\$24,448,257.96	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,448,257.96	\$0.00	\$24,448,257.96
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,266,171.00	\$0.00	\$98,266,171.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$108,015,387.66	\$73,790,603.55	\$34,224,784.11	\$0.00

*al*





**ROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS**  
**ESTADO DE NAYARIT**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 22/abr/2016 11:56 a.m.

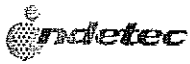
Usu: Inuñez  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,749,216.66	\$9,749,216.66	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$64,041,386.89	\$32,021,434.84	\$32,019,952.05	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$32,021,434.84	\$19,747,669.23	\$12,273,765.61	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,747,669.23	\$19,726,120.27	\$21,548.96	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,726,120.27	\$0.00	\$19,726,120.27	\$0.00
		<b>Sumas =&gt;</b>	\$0.00	\$0.00	\$1,113,915,823.12	\$1,113,915,823.12	\$707,996,643.50	\$707,996,643.50

ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. LAURA ÉLENA NUNEZ PARRA  
 CONTADOR GENERAL

L.C.P. VICTOR EDUARDO ESPARZA JAIME  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: Inuñez  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2016  
12:33 p.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$31,035,131.15	\$21,300,899.64
DERECHOS	\$6,586,873.19	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$22,393,256.29	\$20,516,707.99
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,148,236.07	\$269,527.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$873,078.12	\$392,778.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$72,218.00
	\$33,687.48	\$49,667.43
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$18,328,030.21	\$23,288,691.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,064,053.46	\$7,689,983.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$7,212,534.41
SERVICIOS GENERALES	\$1,629,558.00	\$957,790.06
	\$7,634,418.75	\$7,428,383.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$12,707,100.94</b>	<b>-\$1,987,791.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$1,398,090.06	\$4,281,463.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,014,820.99	\$57,857.59
	\$383,269.07	\$4,223,605.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,398,090.06</b>	<b>-\$4,281,463.25</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,309,010.88</b>	<b>-\$6,269,254.97</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,269,254.97</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,309,010.88</b>	<b>\$0.00</b>

ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS

DIRECTOR GENERAL

C.P. LAURA ELENA NUÑEZ PARRA

CONTADOR GENERAL

L.C.P. VICTOR EDUARDO ESPARZA JAIME

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT  
Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Usu: Inúñez  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión 26/abr/2016 10:40 a.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

DERECHOS	\$22,393,256.29
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,148,236.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$874,689.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$243,796.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	\$33,687.48
Disminuciones del Activo	\$61,401,671.02
Incrementos del Pasivo	\$69,876,485.93
Incrementos del Patrimonio	\$79,202,281.28
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$235,174,103.79</b>

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$9,206,658.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,161,234.69
SERVICIOS GENERALES	\$19,255,451.40
Incrementos del Activo	\$147,597,112.81
Disminuciones del Pasivo	\$45,633,964.30
Disminuciones del Patrimonio	\$10,671.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$11,309,010.88
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$235,174,103.79</b>

ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS

DIRECTOR GENERAL

C.P. LAURA ELENA NÚÑEZ PARRA

CONTADOR GENERAL

L.C.P. VICTOR EDUARDO ESPARZA JAIME

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO