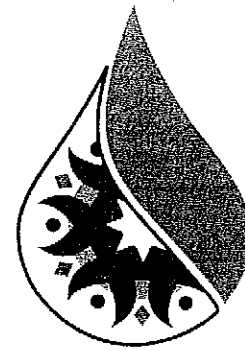


Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nay.

Dependencia: OROMAPAS  
Bahía de Banderas, Nayarit.  
Expediente: ADMVA/06/2012  
No. De Oficio: 1147/2012  
Asunto: El que se indica.



**OROMAPAS**  
BAHÍA DE BANDERAS

Valle de Banderas, Nayarit; a 19 de Julio 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 Abril al 30 de Junio de 2012 (Segundo Trimestre del 2012), que consiste en lo siguiente:

1 (un) legajo conteniendo:

-Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de Abril a Junio de 2012.

-Estado Analítico Mensual de Egresos al 30 de Junio de 2012, "Presupuesto".

-Movimientos Auxiliares de la Cuenta Activo Fijo del 01 Abril al 30 Junio de 2012.

-Estados Financieros de Abril a Junio de 2012, consistente en: Estados de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos y Balanzas de Comprobación mensuales de Abril a Junio de 2012.

-Reporte Analítico de Activo de Abril a Junio de 2012.

-Reporte Analítico de Pasivo de Abril a Junio 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., la cuenta número 0030000 de Banamex, S.A. y la cuenta número 0817132149 de Banorte, S.A. correspondientes a los meses de Abril a Junio 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.

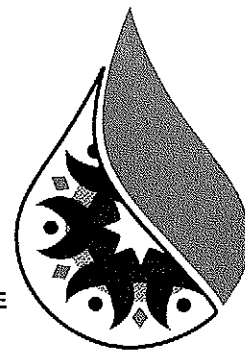
ATENTAMENTE:

ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY.  
LIC. LAZARO CÁRDENAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL

LCG:RA/mfal.  
c.c.p. Archivo



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



## INGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

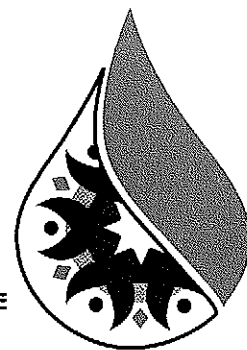
CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012.

**OROMAPAS**  
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
<b>DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA</b>	\$ 261,905.99	\$ 637,266.23	\$ 1,046,041.12	\$ 1,945,213.34
Derechos de Incorp al Organismo	261,905.99	637,266.23	1,046,041.12	1,945,213.34
<b>INGRESOS POR CONTRATOS DE AGUA</b>	\$ 139,439.44	\$ 431,559.38	\$ 457,073.45	\$ 1,028,072.27
Contratos de Agua	139,439.44	431,559.38	457,073.45	1,028,072.27
<b>INGRESOS POR CONTRATOS DE ALCANTARILLADO</b>	\$ 98,428.30	\$ 76,565.18	\$ 291,453.41	\$ 466,446.89
Contratos de Alcantarillado	98,428.30	76,565.18	291,453.41	466,446.89
<b>DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL</b>	\$ 159,491.03	\$ -	\$ 78,103.45	\$ 237,594.48
Descargas de Aguas Residuales	159,491.03	-	78,103.45	237,594.48
<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	\$ 2,518,086.12	\$ 2,602,400.78	\$ 2,532,848.62	\$ 7,653,335.52
Agua Domestica	2,026,931.70	1,843,039.16	1,820,632.86	5,690,603.72
Agua Comercial	251,864.65	390,642.23	306,098.70	948,605.58
Agua Industrial	239,230.09	368,659.71	405,701.71	1,013,591.51
Oficial	59.68	59.68	415.35	534.71
<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	\$ 375,169.57	\$ 420,499.07	\$ 386,508.09	\$ 1,182,176.73
Alc. Domestico	204,404.41	215,808.33	193,794.71	614,007.45
Alc. Comercial	22,700.25	43,356.76	28,158.14	94,215.15
Alc. Industrial	148,041.04	161,310.11	164,407.01	473,758.16
Alc. Oficial	23.87	23.87	148.23	195.97
<b>SERVICIO DE SANEAMIENTO</b>	\$ 282,387.20	\$ 301,789.27	\$ 289,144.14	\$ 873,320.61
Saneam Domestico	213,196.56	192,407.62	187,425.38	593,029.56
Saneam Comercial	33,879.59	54,149.28	41,735.06	129,763.93
Saneam Industrial	35,293.15	55,214.47	59,871.05	150,378.67
Saneam Oficial	17.90	17.90	112.65	148.45
<b>SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES Y TRATADAS</b>	\$ 63,045.76	\$ -	\$ 18,707.93	\$ 81,753.69
Venta de Aguas Tratadas	63,045.76	-	18,707.93	81,753.69
<b>DERECHOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS</b>	\$ 10,343.86	\$ 14,901.72	\$ 13,419.59	\$ 38,665.17
Constancia de no Adeudos	3,131.24	3,544.80	4,371.40	11,047.44
Contancias de No Servicios	531.72	413.56	236.32	1,181.60
Cambio de Propietario/Titular del Contra	3,072.16	2,776.76	2,835.84	8,684.76
Const. De Factibilidad de Servicios	3,580.24	8,353.89	5,967.10	17,901.23
Cargos y Créditos	28.50	187.29	8.93	149.86
<b>PADRON DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES</b>	\$ -	\$ 2,954.00	\$ 2,363.20	\$ 5,317.20
Proveedores	-	2,954.00	2,363.20	5,317.20

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](http://www.oromapas.gob.mx)

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




**OROMAPAS**  
BAHÍA DE BANDERAS

**INGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012**

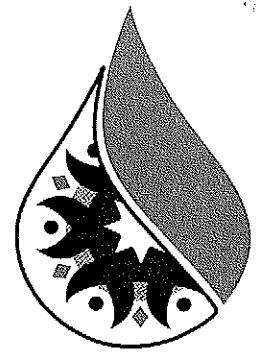
CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012.

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
<b>ACCESORIOS</b>	\$ 215,179.19	\$ 232,025.05	\$ 219,930.51	\$ 667,134.75
Recargos del año	188,103.68	209,254.27	191,131.48	588,489.43
Otros Ingresos	12,827.60	12,059.75	21,228.05	46,115.40
Intereses Ganados	9,732.05	6,726.30	4,835.46	21,293.81
Ajustes de Cuentas	-	-	4.43	4.43
Comisión Por Tarjeta de Crédito	2,192.40	1,840.34	1,788.77	5,821.51
Tasa de Interés por Financiamiento TIIE	2,323.46	2,144.39	942.32	5,410.17
<b>MULTAS</b>	\$ 44,778.60	\$ 37,341.34	\$ 37,676.72	\$ 119,796.66
Sanciones	44,778.60	37,341.34	37,676.72	119,796.66
<b>RECONEXION POR SUSPENSIÓN DE SERVICIOS</b>	\$ 139,106.21	\$ 130,407.52	\$ 138,818.31	\$ 408,332.04
Materiales de Agua	7,230.09	14,027.22	14,914.38	36,171.69
Mano de Obra de Agua	5,169.81	11,102.04	12,588.21	28,860.06
Medidores	22,488.22	24,536.28	30,519.51	77,544.01
Ext. De Inst. de Toma de Agua	-	1,906.18	1,762.62	3,668.80
Material de Alcantarillado	5,356.95	9,648.49	9,414.02	24,419.46
Mano de Obra de Alcantarillado	2,004.11	3,471.95	3,421.55	8,897.61
Ext. De Inst. de descarg de drenaje	-	581.62	-	581.62
Reconexiones	96,857.03	65,133.74	66,198.02	228,188.79
<b>CONVENIOS</b>	-	-	-	-
Apoyo a los Consejos de Agua	-	-	-	-
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	\$ 34,541.00	\$ 34,400.00	\$ 38,980.00	\$ 107,921.00
Ingresos Federales	34,541.00	34,400.00	38,980.00	107,921.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	\$ 4,341,902.27	\$ 4,922,109.54	\$ 5,551,068.54	\$ 14,815,080.35
<b>TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS</b>	\$ 5,895,982.52	\$ 6,114,322.80	\$ 5,485,637.97	\$ 17,495,943.29
<b>(=) UTILIDAD O PERDIDA</b>	-\$ 1,554,080.25	-\$ 1,192,213.26	\$ 65,430.57	-\$ 2,680,862.94

  
\_\_\_\_\_  
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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012**

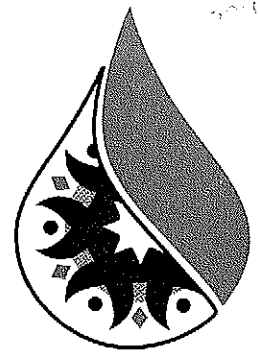
CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012.

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
<b>DIRECCION</b>				
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 204,890.23	\$ 205,002.92	\$ 209,765.65	\$ 619,658.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	52,682.02	58,543.65	57,267.77	168,493.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	50,887.86	50,564.21	51,624.79	153,076.86
Remuneraciones Adicionales y Especiales	76,186.51	87,325.69	74,612.94	238,125.14
Seguridad Social	25,133.84	7,727.41	26,074.07	58,935.32
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	841.96	186.08	1,028.04
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 21,380.62	\$ 23,908.03	\$ 16,283.97	\$ 61,572.62
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	1,200.00	5,113.16	2,471.58	8,784.74
Alimentos y Utensilios	1,318.51	7,904.70	5,223.90	14,447.11
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,498.19	9,049.01	8,588.49	24,135.69
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	6,454.00	-	-	6,454.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,909.92	1,841.16	-	7,751.08
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 32,499.41	\$ 43,411.41	\$ 6,373.30	\$ 82,284.12
Servicios Básicos	-	4,268.31	1,816.38	6,084.69
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,074.90	6,842.96	198.11	17,115.97
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,969.66	13,839.42	438.81	16,247.89
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,920.00	3,920.00	3,920.00	11,760.00
Servicios de Traslado y Viáticos	16,534.85	14,540.72	-	31,075.57
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ 5,864.98	\$ -	\$ 20,066.69	\$ 25,931.67
Mobiliario y Equipo de Administración	5,864.98	-	20,066.69	25,931.67
<b>TOTAL</b>	\$ 264,635.24	\$ 272,322.36	\$ 252,489.61	\$ 789,447.21

**PLANEACION**

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 117,265.91	\$ 122,847.39	\$ 109,481.59	\$ 349,594.89
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,092.00	21,774.40	21,092.00	63,958.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	45,905.19	42,931.09	44,658.66	133,494.94
Remuneraciones Adicionales y Especiales	36,936.75	52,523.98	31,536.72	120,997.45
Seguridad Social	13,331.97	5,617.92	12,194.21	31,144.10
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 12,599.40	\$ 13,049.78	\$ 10,606.83	\$ 36,256.01
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	700.00	2,039.69	2,133.42	4,873.11

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



**OROMAPAS**  
BAHÍA DE BANDERAS

## GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012.

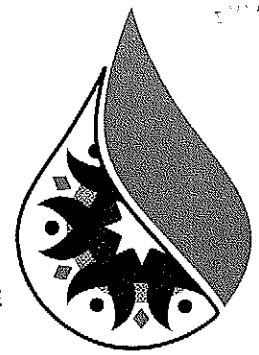
CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
Alimentos y Utensilios	275.00	825.00	55.00	1,155.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,424.40	10,103.20	6,491.31	23,018.91
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,200.00	-	-	5,200.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	81.89	1,927.10	2,008.99
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 2,287.07</b>	<b>\$ 7,759.19</b>	<b>\$ 734.46</b>	<b>\$ 10,780.74</b>
Servicios Básicos	1,937.07	1,477.58	656.90	4,071.55
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	350.00	6,281.61	77.58	6,709.19
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ 2,350.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,350.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,350.00	-	-	2,350.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$ 388,027.16</b>	<b>\$ 225,010.15</b>	<b>\$ 334,787.93</b>	<b>\$ 947,825.24</b>
Obra Pública en Bienes Propios	388,027.16	225,010.15	334,787.93	947,825.24
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 522,529.54</b>	<b>\$ 368,666.51</b>	<b>\$ 455,610.83</b>	<b>\$ 1,346,806.88</b>

### ADMINISTRATIVA

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 491,527.10</b>	<b>\$ 621,060.87</b>	<b>\$ 541,276.74</b>	<b>\$ 1,553,863.71</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	204,106.32	253,609.59	248,836.93	706,552.84
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	104,527.79	97,048.81	100,337.86	301,914.46
Remuneraciones Adicionales y Especiales	109,731.12	139,178.95	105,987.52	354,897.59
Seguridad Social	71,661.87	26,015.90	72,614.26	170,292.03
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	1,500.00	5,207.62	13,499.17	20,206.79
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 40,063.41</b>	<b>\$ 27,414.77</b>	<b>\$ 37,187.23</b>	<b>\$ 104,665.41</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,191.81	12,870.27	25,512.64	50,574.72
Alimentos y Utensilios	990.00	4,742.55	1,686.00	7,418.55
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,489.49	9,126.00	6,455.92	21,071.41
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,296.00	160.00	-	21,456.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	96.11	515.95	3,532.67	4,144.73
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 75,655.62</b>	<b>\$ 175,170.20</b>	<b>\$ 86,528.67</b>	<b>\$ 337,354.49</b>
Servicios Básicos	33,642.25	33,125.53	37,778.61	104,546.39

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](http://www.oromapas.gob.mx)

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



## GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012.

**OROMAPAS**  
BAHÍA DE BANDERAS

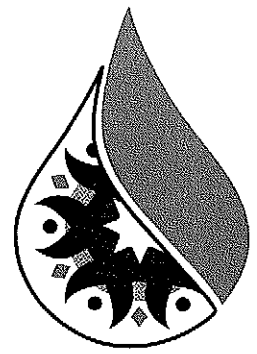
CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
Servicios de Arrendamiento	-	1,000.00	1,750.00	2,750.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	2,735.85	2,735.85
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,975.16	39,953.91	31,507.06	105,436.13
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,714.21	95,209.36	12,757.15	115,680.72
Servicios de Traslado y Viáticos	320.00	5,792.99	-	6,112.99
Otros Servicios Generales	4.00	88.41	-	92.41
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ 9,338.00</b>	<b>\$ 8,017.24</b>	<b>\$ 9,442.00</b>	<b>\$ 26,797.24</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	9,338.00	-	9,442.00	18,780.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	8,017.24	-	8,017.24
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 616,584.13</b>	<b>\$ 731,663.08</b>	<b>\$ 674,433.64</b>	<b>\$ 2,022,680.85</b>

### OPERACION Y MANTENIMIENTO

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 1,036,883.64</b>	<b>\$ 1,092,273.60</b>	<b>\$ 1,249,785.91</b>	<b>\$ 3,378,943.05</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	358,403.84	432,155.92	427,605.84	1,218,165.60
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	310,484.17	316,786.15	328,379.72	955,650.04
Remuneraciones Adicionales y Especiales	215,879.77	280,207.46	307,180.22	803,267.45
Seguridad Social	151,215.86	60,753.34	157,574.77	369,543.97
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	900.00	2,370.63	29,045.36	32,315.99
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 173,511.35</b>	<b>\$ 185,995.26</b>	<b>\$ 162,761.34</b>	<b>\$ 522,267.95</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,737.00	1,203.33	2,133.42	6,073.75
Alimentos y Utensilios	986.00	1,656.63	728.00	3,370.63
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,083.11	26,666.27	5,353.50	37,102.88
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	55,890.29	69,221.22	82,187.28	207,298.79
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,311.19	84,470.34	67,298.49	212,080.02
Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	42,408.00	-	-	42,408.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,095.76	2,777.47	5,060.65	13,933.88
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 1,884,141.54</b>	<b>\$ 2,213,629.66</b>	<b>\$ 1,662,233.80</b>	<b>\$ 5,760,005.00</b>
Servicios Básicos	1,343,675.87	1,610,162.85	1,223,055.17	4,176,893.89
Servicios de Arrendamiento	31,160.00	3,000.00	11,400.00	45,560.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	41,954.00	41,954.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,967.39	915.94	107.97	3,991.30

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](http://www.oromapas.gob.mx)

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



**GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012**

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012.

**OROMAPAS**  
BAHÍA DE BANDERAS

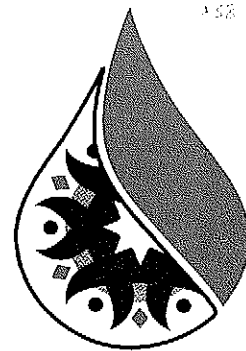
CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	196,890.84	597,163.44	371,355.02	1,165,409.30
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	279.51	-	-	279.51
Servicios de Traslado y Viáticos	217.93	2,387.43	1,132.64	3,738.00
Otros Servicios Generales	308,950.00	-	33,229.00	342,179.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ 135,804.24</b>	<b>\$ 157,611.73</b>	<b>\$ 69,519.26</b>	<b>\$ 362,935.23</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	14,696.86	14,696.86
Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	-	2,326.73	-	2,326.73
Vehículos y Equipo de Transporte	13,792.24	-	-	13,792.24
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	122,010.00	155,285.00	54,822.40	332,117.40
Bienes Inmuebles	2.00	-	-	2.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$ 27,503.28</b>	<b>\$ 5,474.96</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 32,978.24</b>
Obra Pública en Bienes Propios	27,503.28	5,474.96	-	32,978.24
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$ 1,450.00</b>	<b>\$ 17,176.42</b>	<b>\$ 33,483.91</b>	<b>\$ 62,110.33</b>
Apoyos a Consejos	1,450.00	17,176.42	33,483.91	52,110.33
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,259,294.05</b>	<b>\$ 3,672,161.53</b>	<b>\$ 3,197,784.22</b>	<b>\$ 10,129,239.80</b>

**COMERCIALIZACION**

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 560,649.75</b>	<b>\$ 682,029.13</b>	<b>\$ 660,991.92</b>	<b>\$ 1,903,670.80</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	104,827.00	146,978.93	149,584.36	401,390.29
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	286,608.91	278,867.52	291,917.46	857,393.89
Remuneraciones Adicionales y Especiales	81,687.16	213,776.98	125,107.83	420,571.97
Seguridad Social	86,165.60	39,404.83	87,857.19	213,427.62
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	1,361.08	3,000.87	6,525.08	10,887.03
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 43,833.44</b>	<b>\$ 46,087.83</b>	<b>\$ 57,039.86</b>	<b>\$ 146,961.13</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,200.00	20,000.98	36,679.84	57,880.82
Alimentos y Utensilios	1,155.00	4,426.56	660.00	6,241.56
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,168.44	21,337.02	17,572.07	52,077.53
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	28,310.00	323.27	-	28,633.27
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	2,127.95	2,127.95
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 506,979.14</b>	<b>\$ 190,581.84</b>	<b>\$ 44,675.30</b>	<b>\$ 742,236.28</b>
Servicios Básicos	-	512.07	664.66	1,176.73

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](http://www.oromapas.gob.mx)

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



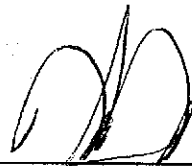
**GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012**

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012.

**OROMAPAS**  
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,102.82	-	1,792.66	9,895.48
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	495,996.32	182,119.98	42,217.98	720,334.28
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,680.00	-	-	1,680.00
Servicios de Traslado y Viaticos	-	7,949.79	-	7,949.79
Otros Servicios Generales	1,200.00	-	-	1,200.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ 121,477.23</b>	<b>\$ 148,483.79</b>	<b>\$ 132,683.21</b>	<b>\$ 402,644.23</b>
Ayudas Sociales	121,477.23	148,483.79	132,683.21	402,644.23
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,326.73</b>	<b>\$ 9,929.38</b>	<b>\$ 12,256.11</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	9,929.38	9,929.38
Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	-	2,326.73	-	2,326.73
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,232,939.56</b>	<b>\$ 1,069,509.32</b>	<b>\$ 905,319.67</b>	<b>\$ 3,207,768.55</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 5,895,982.52</b>	<b>\$ 6,114,322.80</b>	<b>\$ 5,485,637.97</b>	<b>\$ 17,495,943.29</b>

  
Lic. Lázaro Cárdenas García  
Director General

  
C.P. Rosita Rodríguez Altamirano  
Subdirector Adimistrativo



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

	PARCIAL	%	ACUMULADO	%
	1/Jun al 30/Jun/2012		1º/Ene al 30/Jun/2012	
<b>1.- INGRESOS</b>				
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	4,513,850.37	20.06%	9,141,395.36	15.76%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,573,647.24	69.22%	42,821,315.51	73.84%
OTROS DERECHOS	16,051.98	0.07%	103,440.54	0.18%
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	2,165,125.68	9.62%	4,521,437.78	7.80%
MULTAS	37,676.72	0.17%	276,187.66	0.48%
OTROS APROVECHAMIENTOS	153,921.84	0.68%	806,159.46	1.39%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	38,980.00	0.17%	319,296.00	0.55%
	<b>22,499,253.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>57,989,232.31</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	904,386.90	17.94%	4,796,386.54	15.24%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	816,918.49	16.20%	4,864,353.64	15.45%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	644,425.23	12.78%	4,075,933.95	12.95%
SEGURIDAD SOCIAL	356,314.50	7.07%	1,434,906.31	4.56%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00%	10,350.00	0.03%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	49,255.69	0.98%	116,146.09	0.37%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	68,930.90	1.37%	314,402.17	1.00%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,352.90	0.17%	57,339.45	0.18%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	5,353.50	0.11%	90,964.25	0.29%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	82,187.28	1.63%	400,684.18	1.27%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,406.28	2.11%	629,354.91	2.00%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00%	108,531.16	0.34%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	12,648.37	0.25%	149,239.88	0.47%
SERVICIOS BÁSICOS	1,263,971.72	25.07%	7,737,981.85	24.58%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,150.00	0.26%	126,960.00	0.40%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	44,887.96	0.89%	115,774.28	0.37%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	33,407.69	0.66%	409,264.61	1.30%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	426,846.54	8.47%	4,440,179.54	14.10%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	3,920.00	0.08%	19,639.51	0.06%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,132.64	0.02%	139,309.91	0.44%
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	11,094.81	0.04%
OTROS SERVICIOS GENERALES	33,229.00	0.66%	617,284.14	1.96%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	132,683.21	2.63%	762,196.92	2.42%
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE	33,483.91	0.66%	52,110.33	0.17%
	<b>5,041,892.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>31,480,388.43</b>	<b>100.00%</b>
<b>3.- RESULTADO (1-2)</b>				
RESULTADO PRESUPUESTAL	17,457,361.12	100.00%	26,508,843.88	100.00%
	<b>17,457,361.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,508,843.88</b>	<b>100.00%</b>



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 30/JUN/2012**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$18,835.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,490,378.28	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,582,023.01	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$107,046.44	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,411,793.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$270,582.68	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25,274,341.24	
PRÉSTAMOS O'ORGADOS A CORTO PLAZO	\$12,250.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$21,026.64	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$76,736.90	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COI	\$12,362.23	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	\$1,545,223.14	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		<u>\$34,822,599.00</u>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

TERRENOS	\$136,372.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$388,424.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,924,422.72	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$4.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,967,601.71	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,306.98	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,031,052.23	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,643,395.51	
SOFTWARE	\$3,431,596.33	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		<u>\$29,532,175.48</u>

**TOTAL DE ACTIVO**

\$64,354,774.48

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,581.05	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$585,667.38	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$292,386.97	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$173,213.26	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZ	\$2,167,908.81	
Suma PASIVO CIRCULANTE		<u>\$3,252,757.47</u>

**TOTAL DE PASIVO**

\$3,252,757.47

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$26,510,345.88	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,591,671.13	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		<u>\$61,102,017.01</u>

**TOTAL DE PATRIMONIO**

\$61,102,017.01

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

\$64,354,774.48

**CUENTAS DE ORDEN CON**

VALORES EN CUSTODIA	\$47,480,310.81
CUENTA COMPLEMENTARIA	\$47,480,310.81

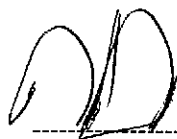
**CUENTAS DE ORDEN PRE:**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$88,115,405.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$30,045,564.61
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$86,855.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,662,822.87

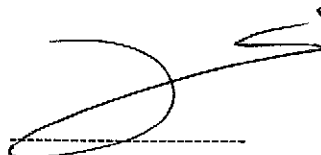


OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2012

LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,320,162.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$88,115,405.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	<b>\$53,322,340.75</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,793,064.25



C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA  
DIRECTOR GRAL. DE OROMAPAS



C.P. LAURA ELENA NUÑEZ PARRA  
CONTADOR GENERAL