

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

Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit
Expediente: ADMIVA/07/2013
No. De Oficio: 3396.

Asunto: El que se indica.

Valle de Banderas, Nayarit; a 23 de Julio de 2013.

C.P. Oscar Sánchez Martínez

Tesorero Municipal

Del H. VIII Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nay.

Presente:

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

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 segundo trimestre del 2013 del periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013, que consiste en lo siguiente:
1 (un) legajo conteniendo:

-Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos del segundo trimestre correspondiente a los meses de abril a junio de 2013.

-Estado Analítico Mensual de Egresos al 30 de Junio de 2013, "presupuesto".

-Movimientos Auxiliares de la Cuenta Activo Fijo del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013.

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

-Reporte Analítico de Activo de Abril a Junio de 2013.

-Reporte Analítico de Pasivo de Abril a Junio de 2013.

-Programa Operativo Anual del 2013 y los Indicadores de Gestión de Desempeño del Segundo 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 Abril a Junio de 2013, la cuenta número 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Abril a Junio y la cuenta número 0817132149 de Banorte, S.A. correspondiente a los meses de Abril a Junio de 2013.

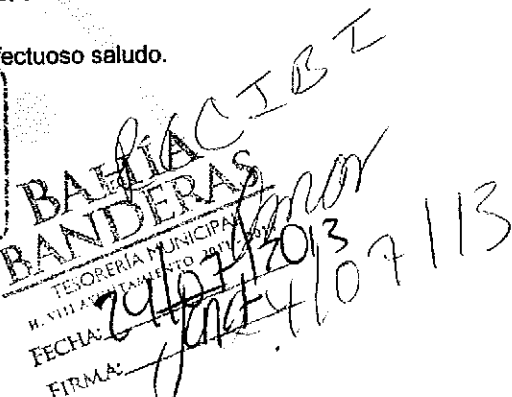
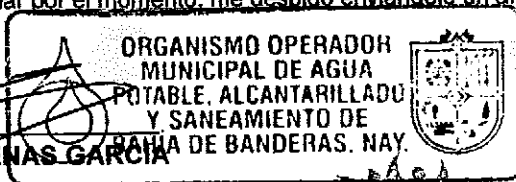
-1 (un) CD-R conteniendo la información financiera en formato PDF.

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

ATENTAMENTE

LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Archivo
LCG/RRA/terp.



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.



INGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013.

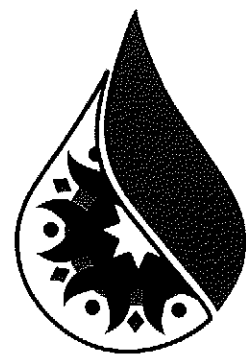
OROMAPAS

BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 55,429.90	\$ 160,995.47	\$ 1,324,694.71	\$ 1,541,120.08
Derechos de Incorp al Organismo	55,429.90	160,995.47	1,324,694.71	1,541,120.08
INGRESOS POR CONTRATOS DE AGUA	\$ 210,196.62	\$ 177,337.27	\$ 715,826.48	\$ 1,103,360.37
Contratos de Agua	210,196.62	177,337.27	715,826.48	1,103,360.37
INGRESOS POR CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	\$ 146,775.88	\$ 137,611.35	\$ 261,689.70	\$ 546,076.93
Contratos de Alcantarillado	146,775.88	137,611.35	261,689.70	546,076.93
DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Descargas de Aguas Residuales	-	-	-	-
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 2,521,823.90	\$ 2,638,507.09	\$ 2,644,421.92	\$ 7,804,752.91
Agua Domestica	1,949,565.32	1,912,949.84	1,941,718.31	5,804,233.47
Agua Comercial	283,196.56	318,814.83	410,083.55	1,012,094.94
Agua Industrial	288,690.02	406,556.42	292,323.36	987,569.80
Oficial	372.00	186.00	296.70	854.70
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 400,859.77	\$ 395,680.88	\$ 405,528.97	\$ 1,202,069.62
Alc. Domestico	211,618.05	191,211.73	207,331.79	610,161.57
Alc. Comercial	26,036.85	29,171.63	34,693.04	89,901.52
Alc. Industrial	163,142.87	175,278.92	163,486.87	501,908.66
Alc. Oficial	62.00	18.60	17.27	97.87
SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$ 310,099.97	\$ 314,472.97	\$ 311,570.84	\$ 936,143.78
Saneam Domestico	228,222.71	209,492.66	218,770.91	656,486.28
Saneam Comercial	39,291.27	43,614.91	49,747.36	132,653.54
Saneam Industrial	42,536.39	61,346.80	43,035.30	146,918.49
Saneam Oficial	49.60	18.60	17.27	85.47
SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES Y TRATADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Venta de Aguas Tratadas	-	-	-	-
DERECHOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS	\$ 5,341.49	\$ 15,569.02	\$ 27,027.02	\$ 47,937.53
Constancia de no Adeudos	2,025.54	2,639.34	2,393.82	7,058.70
Constancias de No Servicios	1,104.84	429.66	184.14	1,718.64
Cambio de Propietario/Titular del Contra	2,455.20	2,271.06	2,086.92	6,813.18
Const. De Factibilidad de Servicios	-	9,980.42	22,317.79	32,298.21
Cargos y Créditos	244.09	248.54	44.35	48.80

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

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



INGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
PADRON DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	\$ 7,058.90	\$ 1,227.60	\$ 2,235.14	\$ 10,521.64
Proveedores	7,058.90	1,227.60	2,235.14	10,521.64
ACCESORIOS	\$ 120,983.51	\$ 117,379.70	\$ 160,715.53	\$ 399,078.74
Recargos del año	85,167.88	93,177.16	117,412.24	295,757.28
Otros Ingresos	20,179.94	10,561.28	23,093.13	53,834.35
Intereses Ganados	9,657.68	9,023.82	9,166.53	27,848.03
Ajustes de Cuentas	-	-	-	-
Comisión Por Tarjeta de Crédito	3,674.11	2,314.66	2,263.32	8,252.09
Tasa de Interés por Financiamiento TIIE	2,303.90	2,302.78	8,780.31	13,386.99
MULTAS	\$ 59,526.25	\$ 80,451.56	\$ 57,547.20	\$ 197,525.01
Sanciones	59,526.25	80,451.56	57,547.20	197,525.01
RECONEXION POR SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$ 123,974.39	\$ 91,007.06	\$ 76,975.42	\$ 291,956.86
Materiales de Agua	11,000.55	10,066.24	8,764.12	29,830.91
Mano de Obra de Agua	8,278.75	6,305.05	4,607.99	19,191.79
Medidores	27,697.74	21,413.49	17,697.24	66,808.47
Ext. De Inst. de Toma de Agua	-	-	-	-
Material de Alcantarillado	6,835.70	5,699.24	2,834.95	15,369.89
Mano de Obra de Alcantarillado	2,257.49	1,851.22	935.28	5,043.99
Ext. De Inst. de descarg de drenaje	-	-	-	-
Reconexiones	67,904.16	45,671.81	42,135.84	155,711.81
CONVENIOS	-	-	-	-
Apoyo a los Consejos de Agua	-	-	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 6,468.00	\$ 33,561.00	\$ 528,183.00	\$ 568,212.00
Ingresos Federales	6,468.00	33,561.00	28,183.00	68,212.00
Subsidio Municipal	-	-	500,000.00	500,000.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 3,968,538.58	\$ 4,163,800.96	\$ 6,516,415.93	\$ 14,648,755.47
TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS	\$ 4,439,924.30	\$ 5,779,381.18	\$ 5,737,000.98	\$ 15,956,306.46
(=) UTILIDAD O PERDIDA	-\$ 471,385.72	-\$ 1,615,580.22	\$ 779,414.95	-\$ 1,307,550.99

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.



INGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
-----------	-------	------	-------	-----------



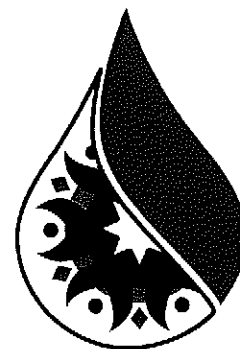
Lic. Lázaro Cárdenas García
Director General



C.P. Rosita Rodríguez Altamirano
Subdirector Administrativo

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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

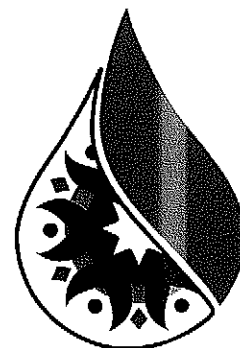
CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
DIRECCION				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 215,135.08	\$ 262,230.13	\$ 286,621.91	\$ 763,987.12
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	69,339.66	81,290.48	80,539.16	231,169.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	57,671.54	54,591.07	56,152.70	168,415.31
Remuneraciones Adicionales y Especiales	78,396.11	98,548.67	146,977.13	323,921.91
Seguridad Social	7,324.77	26,793.95	2,522.21	36,640.93
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	2,403.00	1,005.96	430.71	3,839.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15,338.66	\$ 24,844.61	\$ 8,535.05	\$ 48,718.32
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Artículos Oficiales	4,521.59	5,311.42	2,369.13	12,202.14
Alimentos y Utensilios	1,061.40	7,561.80	1,581.45	10,204.65
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,755.67	11,695.53	4,584.47	26,035.67
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	275.86	-	275.86
SERVICIOS GENERALES	\$ 45,164.38	\$ 13,050.12	\$ 17,785.08	\$ 75,989.58
Servicios Básicos	1,909.05	2,750.12	1,805.16	6,464.33
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,500.00	-	-	12,500.00
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	750.00	4,423.23	140.00	5,313.23
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,760.00	4,000.00	4,900.00	21,660.00
Servicios de Traslado y Viáticos	17,235.33	1,876.77	10,939.92	30,052.02
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 275,628.12	\$ 300,124.86	\$ 312,942.04	\$ 888,695.02

PLANEACION

SERVICIOS PERSONALES	\$ 138,635.13	\$ 168,186.81	\$ 189,753.10	\$ 496,475.04
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	47,321.30	48,850.41	46,678.22	142,849.93
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	45,191.40	47,631.73	46,400.81	139,223.94
Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,124.63	59,504.69	93,374.91	195,004.23
Seguridad Social	3,897.80	11,332.98	3,299.16	18,529.94
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	867.00	-	867.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,195.15	\$ 14,636.76	\$ 7,921.14	\$ 32,653.05

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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013.

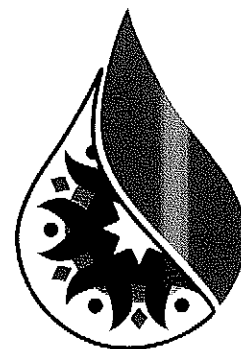
CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,698.17	306.90	2,098.45	7,103.52
Alimentos y Utensilios	-	2,042.90	-	2,042.90
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,496.98	12,186.96	5,822.69	23,506.63
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,509.48	\$ 2,707.75	\$ 3,802.86	\$ 9,020.09
Servicios Básicos	1,759.48	1,501.72	1,849.14	5,110.34
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	750.00	1,206.03	530.00	2,486.03
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	1,423.72	1,423.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,325.00	\$ -	\$ -	\$ 2,325.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,325.00	-	-	2,325.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 171,638.32	\$ 117,785.29	\$ 395,416.35	\$ 684,838.96
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	132,439.90	132,439.90
Obra Pública en Bienes Propios	171,638.32	117,785.29	262,975.45	552,399.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 325,203.08	\$ 303,216.61	\$ 596,892.45	\$ 1,225,312.14

ADMINISTRATIVA

SERVICIOS PERSONALES	\$ 454,613.18	\$ 591,139.34	\$ 587,585.73	\$ 1,633,338.25
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	195,989.94	247,468.51	245,311.54	688,769.99
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	112,459.08	112,557.42	125,023.08	350,039.58
Remuneraciones Adicionales y Especiales	111,060.51	140,784.41	170,746.02	422,590.94
Seguridad Social	25,783.88	77,116.38	28,501.21	131,401.47
Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	9,319.77	13,212.62	18,003.88	40,536.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 32,191.42	\$ 45,628.64	\$ 12,899.44	\$ 90,819.50
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,888.87	22,481.38	6,345.23	48,715.48
Alimentos y Utensilios	2,374.06	11,561.65	2,611.55	16,547.26
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,832.48	11,336.61	3,258.25	23,427.34
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,096.01	249.00	784.41	2,129.42

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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

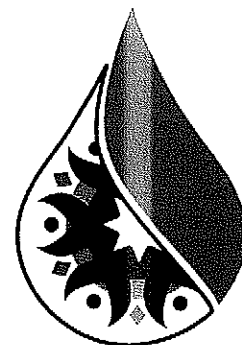
CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
SERVICIOS GENERALES	\$ 83,866.12	\$ 80,769.97	\$ 94,963.78	\$ 259,599.87
Servicios Básicos	39,663.62	35,738.44	41,404.84	116,806.90
Servicios de Arrendamiento	-	2,500.00	1,000.00	3,500.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,452.83	-	15,000.00	19,452.83
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,269.56	34,960.17	32,976.00	101,205.73
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,837.41	5,946.36	2,868.45	14,652.22
Servicios de Traslado y Viáticos	306.00	1,625.00	1,714.49	3,645.49
Servicios Oficiales	273.70	-	-	273.70
Otros Servicios Generales	63.00	-	-	63.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 670,870.72	\$ 717,537.95	\$ 695,548.95	\$ 1,983,757.62

OPERACION Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	\$ 968,193.20	\$ 1,251,417.84	\$ 1,266,197.49	\$ 3,475,808.53
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	331,090.21	410,160.94	408,072.56	1,149,323.71
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	349,958.59	396,175.84	378,075.60	1,124,210.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	222,881.80	273,318.25	384,324.73	880,524.78
Seguridad Social	62,759.60	164,806.18	77,793.88	305,359.66
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	1,503.00	6,956.63	7,930.72	16,390.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 221,409.67	\$ 218,219.14	\$ 272,812.60	\$ 712,441.41
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,242.09	-	1,517.47	2,759.56
Alimentos y Utensilios	669.00	1,261.90	385.00	2,315.90
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	41,286.19	26,491.69	106,341.82	174,119.70
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	57,667.02	49,880.17	106,777.00	214,324.19
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	106,775.08	137,024.39	53,445.55	297,245.02
Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	750.00	-	-	750.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,020.29	3,560.99	4,345.76	20,927.04
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,981,990.00	\$ 1,796,338.64	\$ 1,742,420.46	\$ 5,520,749.10
Servicios Básicos	1,193,032.77	1,220,778.45	1,280,247.42	3,694,058.64

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

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



OROMAPAS

BAHÍA DE BANDERAS

GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013.

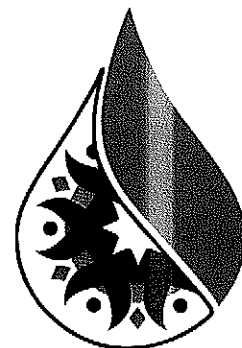
CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
Servicios de Arrendamiento	67,800.00	124,340.00	29,940.00	222,080.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,000.00	-	24,219.00	44,219.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	131.94	520.48	-	652.42
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	424,376.02	450,633.33	407,572.66	1,282,582.01
Servicios de Traslado y Viáticos	456.47	66.38	441.38	964.23
Otros Servicios Generales	276,192.80	-	-	276,192.80
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 44,092.00	\$ 274,621.17	\$ 66,158.53	\$ 384,871.70
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	44,092.00	274,621.17	66,158.53	384,871.70
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 9,384.84	\$ 41,746.33	\$ 10,701.00	\$ 61,832.17
Obra Pública en Bienes Propios	9,384.84	41,746.33	10,701.00	61,832.17
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 3,225,069.71	\$ 3,582,343.12	\$ 3,348,290.08	\$ 10,155,702.91

COMERCIALIZACION

SERVICIOS PERSONALES	\$ 581,149.87	\$ 695,210.60	\$ 666,930.48	\$ 1,943,290.95
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	199,100.95	181,897.74	183,816.90	564,815.59
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	245,772.23	242,474.38	255,836.67	744,083.28
Remuneraciones Adicionales y Especiales	95,498.52	170,035.28	180,168.77	445,702.57
Seguridad Social	33,305.96	88,189.33	42,693.48	164,188.77
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,105.13	-	-	3,105.13
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	4,367.08	12,613.87	4,414.66	21,395.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,986.80	\$ 60,554.42	\$ 9,416.09	\$ 82,957.31
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,938.23	37,926.30	3,841.40	46,705.93
Alimentos y Utensilios	-	8,745.65	880.00	9,625.65
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,954.61	13,318.67	3,910.28	25,183.56
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	93.96	563.80	784.41	1,442.17
SERVICIOS GENERALES	\$ 14,772.84	\$ 20,339.73	\$ 10,027.53	\$ 45,140.10
Servicios Básicos	493.10	750.86	468.97	1,712.93

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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013.

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,697.61	19,588.87	9,058.56	37,345.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,000.00	-	-	3,000.00
Servicios de Traslado y Viaticos	703.89	-	-	703.89
Servicios Oficiales	1,878.24	-	-	1,878.24
Otros Servicios Generales	-	-	500.00	500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-\$ 565,556.84	\$ 100,053.89	\$ 96,135.14	-\$ 369,367.81
Ayudas Sociales	- 565,556.84	100,053.89	96,135.14	- 369,367.81
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ 818.22	\$ 818.22
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	818.22	818.22
TOTAL	\$ 43,352.87	\$ 876,158.64	\$ 783,327.46	\$ 1,702,838.77
TOTAL GASTOS	\$ 4,439,924.30	\$ 5,779,381.18	\$ 5,737,000.98	\$ 15,956,306.46

Lic. Lázaro Cárdenas García
Director General

C.P. Rosita Rodríguez Altamirano
Subdirector Administrativo

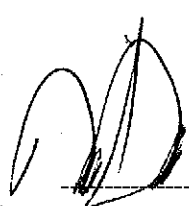
Calle Morelos sin número esquina Zacatecas, Colonia Centro. Valle de Banderas,
Bahía de Banderas, Nay. C.P. 63731 / Teléfono: (329) 291 0145 / www.oromapas.gob.mx

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/Jun al 30/Jun/2013		1º/Ene al 30/Jun/2013	
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	2,489,480.48	33.61%	5,630,922.45	13.26%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,851,444.55	51.99%	29,610,037.87	69.71%
OTROS DERECHOS	29,033.79	0.39%	122,015.40	0.29%
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	359,368.71	4.85%	5,155,463.76	12.14%
MULTAS	88,055.03	1.19%	362,458.42	0.85%
OTROS APROVECHAMIENTOS	62,427.73	0.84%	610,094.99	1.44%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	528,183.00	7.13%	985,356.00	2.32%
	7,407,993.29	100.00%	42,476,348.89	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	964,418.38	16.78%	5,158,292.51	16.38%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	861,488.86	14.99%	4,952,598.76	15.73%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	975,591.56	16.98%	4,504,009.19	14.30%
SEGURIDAD SOCIAL	395,152.58	6.88%	1,512,328.70	4.80%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00%	3,105.13	0.01%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	30,779.97	0.54%	150,532.14	0.48%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	48,642.02	0.85%	249,868.51	0.79%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,458.00	0.09%	55,597.29	0.18%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	132,203.51	2.30%	414,207.43	1.32%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	59,878.00	1.04%	426,921.65	1.36%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	202,233.21	3.52%	859,481.49	2.73%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00%	18,384.12	0.06%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	12,525.38	0.22%	56,795.09	0.18%
SERVICIOS BÁSICOS	1,325,775.53	23.07%	7,697,922.76	24.44%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	36,860.00	0.64%	380,630.00	1.21%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	39,219.00	0.68%	143,079.17	0.45%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	32,976.00	0.57%	423,086.93	1.34%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	507,527.07	8.83%	3,120,246.53	9.91%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	4,900.00	0.09%	37,940.00	0.12%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,519.51	0.25%	84,156.63	0.27%
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	18,757.73	0.06%
OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00	0.01%	683,043.62	2.17%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	96,135.14	1.67%	543,416.94	1.73%
	5,746,783.72	100.00%	31,494,402.32	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,661,209.57		10,981,946.57	

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

OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2013**ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$266,198.88	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,911,921.47	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,455,064.24	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$130,341.44	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,290,013.63	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$272,335.31	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$51,501,317.97	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$23,201.09	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,001,720.15	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$62,852,114.18

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$146,779.53	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,341,669.06	
INFRAESTRUCTURA	\$10,615,848.24	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$180,439.90	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$812,765.65	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,184,295.69	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$29,142.44	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,128,403.36	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,797,024.43	
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		\$24,930,774.22

TOTAL DE ACTIVO**\$87,782,888.40****PASIVO****PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$656,117.55	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$709,447.14	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$63,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$280,401.15	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$3,705,641.67	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$33,344.67	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$5,447,952.18

TOTAL DE PASIVO**\$5,447,952.18****PATRIMONIO****HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$47,738,061.43	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,596,874.79	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$82,334,936.22

TOTAL DE PATRIMONIO**\$82,334,936.22****TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO****\$87,782,888.40****CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

VALORES EN CUSTODIA	\$30,433,124.28
CUENTA COMPLEMENTARIA	\$30,433,124.28

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,316,943.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$36,840,594.84
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$42,476,348.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$25,510,367.80

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$79,316,943.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,229,488.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$57,424,570.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$34,217,831.95

OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2013

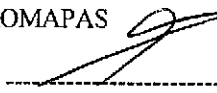
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$32,410,807.61



LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GRAL. DE OROMAPAS

C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. LAURA ELENA NUÑEZ PARRA
CONTADOR GENERAL