

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

Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit
Expediente: ADMIVA/07/2014
No. De Oficio: 4307.
Asunto: El que se indica.



OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

Valle de Banderas, Nayarit; a 23 de Julio 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 segundo trimestre del 2014 del periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014, 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 2014.

-Estado Analítico Mensual de Ingresos y Egresos al 30 de Junio de 2014, "presupuesto".

-Movimientos Auxiliares de la Cuenta Activo Fijo Trimestral del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014.

-Estados Financieros Trimestral de Abril a Junio 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 Abril a Junio de 2014.

-Reporte Analítico del Pasivo Trimestral de Abril a Junio de 2014.

-Programa Operativo Anual del 2014 y los Indicadores de Gestión de Desempeño del Segundo 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 Abril a Junio de 2014, la cuenta numero 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Abril a Junio y la cuenta numero 0817132149 de Banorte, S.A. correspondiente a los meses de Abril a Junio de 2014.

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

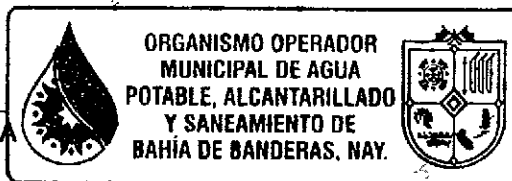
-1 (un) CD-R con el respaldo de la base de datos del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, **Usuario:** consulta, **Contraseña:** consultas.

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

ATENTAMENTE

LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LCG/RHA/leng
c.c.p. Archivo



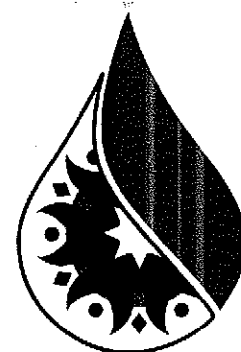
Handwritten notes and stamps on the right side of the document, including a date stamp "25/07/2014" and a signature.

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 2014

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014



OROMAPAS

BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
DERECHO POR APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 389,462.86	\$ 183,640.08	\$ 362,851.86	\$ 935,954.80
Derecho de Incorp al Organismo			\$ 150,728.69	\$ 150,728.69
INGRESOS POR CONTRATO	\$ 389,462.86	\$ 183,640.08	\$ 212,123.17	\$ 785,226.11
Ingresos por Agua	\$ 210,640.02	\$ 111,494.18	\$ 98,892.01	\$ 421,026.21
Ingresos por Alcantarillado	\$ 178,822.84	\$ 72,145.90	\$ 113,231.16	\$ 364,199.90
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 2,777,269.58	\$ 2,963,156.01	\$ 2,836,959.53	\$ 8,577,384.12
Agua Domestica	\$ 2,110,505.42	\$ 2,011,589.76	\$ 2,189,707.25	\$ 6,311,802.43
Agua Comercial	\$ 337,349.93	\$ 333,992.12	\$ 295,735.64	\$ 967,077.69
Agua Industrial	\$ 329,414.23	\$ 617,509.72	\$ 351,129.18	\$ 1,298,053.13
Agua Oficial	\$ -	\$ 64.41	\$ 386.46	\$ 450.87
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 385,030.38	\$ 430,317.09	\$ 416,973.78	\$ 1,232,321.25
Alcantarillado Domestico	\$ 180,501.41	\$ 196,114.88	\$ 205,926.78	\$ 582,543.07
Alcantarillado Comercial	\$ 31,999.16	\$ 32,914.11	\$ 36,610.78	\$ 101,524.05
Alcantarillado Industrial	\$ 172,529.81	\$ 201,281.66	\$ 174,429.78	\$ 548,241.25
Alcantarillado Oficial	\$ -	\$ 6.44	\$ 6.44	\$ 12.88
SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$ 288,176.30	\$ 346,085.60	\$ 313,259.87	\$ 947,521.67
Saneamiento Domestico	\$ 191,760.31	\$ 207,707.05	\$ 219,911.05	\$ 619,378.41
Saneamiento Comercial	\$ 47,735.10	\$ 46,627.56	\$ 41,786.83	\$ 136,149.49
Saneamiento Industrial	\$ 48,680.89	\$ 91,744.45	\$ 51,555.55	\$ 191,980.89
Saneamiento Oficial	\$ -	\$ 6.44	\$ 6.44	\$ 12.88
Venta de Agua Tratada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHO POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS	\$ 29,793.86	\$ 14,863.68	\$ 9,723.44	\$ 54,381.08
Constancia de no Adeudos	\$ 1,530.48	\$ 1,785.56	\$ 3,316.04	\$ 6,632.08
Constancia de no Servicios	\$ 3,252.27	\$ 63.77	\$ 63.77	\$ 3,379.81
Cambio de Propietario/Titular del Contrato	\$ 3,316.04	\$ 3,379.81	\$ 3,188.50	\$ 9,884.35
Constancia de Factibilidad de Servicios	\$ 20,597.87	\$ 9,015.65	\$ 1,288.15	\$ 30,901.67
Proveedores	\$ 1,275.40	\$ 637.70	\$ 1,913.10	\$ 3,826.20
Cargos y Creditos	\$ 178.10	\$ 18.81	\$ 46.12	\$ 243.03

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 2014

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014



OROMAPAS

BAHÍA DE BANDERAS

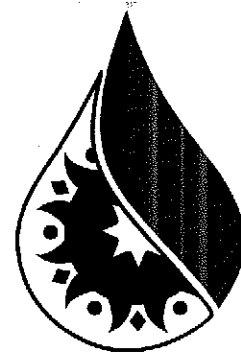
CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
INGRESOS				
Recargos del año	\$ 88,336.35	\$ 85,188.14	\$ 64,332.41	\$ 237,856.90
Otros ingresos	\$ 60,463.09	\$ 61,037.57	\$ 162,943.03	\$ 284,443.69
Intereses Ganados	\$ 37,736.84	\$ 38,917.97	\$ 20,284.92	\$ 96,939.73
Comisiones Bancarias	\$ 2,931.07	\$ 1,964.35	\$ 1,008.65	\$ 5,904.07
Intereses por Financiamiento	\$ 650.02	\$ 4,263.61	\$ 29,958.74	\$ 34,872.37
MULTAS	\$ 33,228.75	\$ 48,243.42	\$ 13,572.51	\$ 95,044.68
Sanciones	\$ 33,228.75	\$ 48,243.42	\$ 13,572.51	\$ 95,044.68
RECONEXION POR SUSPENSIÓN DE SERVICIO	\$ 142,297.04	\$ 118,418.03	\$ 74,847.38	\$ 335,562.45
Material de Agua	\$ 14,224.71	\$ 24,049.87	\$ 12,827.81	\$ 51,102.39
Mano de Obra de Agua	\$ 13,053.95	\$ 15,531.22	\$ 10,257.77	\$ 38,842.94
Material de Alcantarillado	\$ 7,655.68	\$ 10,186.43	\$ 9,578.06	\$ 27,420.17
Mano de Obra de Alcantarillado	\$ 3,976.60	\$ 4,313.99	\$ 4,573.36	\$ 12,863.95
Medidores	\$ 52,530.82	\$ 26,279.19	\$ 21,522.36	\$ 100,332.37
Reconexiones	\$ 50,855.28	\$ 39,057.33	\$ 16,088.02	\$ 106,000.63
PENSIONES Y JUBILADOS	\$ 10,497.09	\$ 10,497.09	\$ 10,497.09	\$ 31,491.27
Ingresos y Pensiones	\$ 10,497.09	\$ 10,497.09	\$ 10,497.09	\$ 31,491.27
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 10,339,430.88	\$ 45,393.00	\$ 6,269,470.86	\$ 16,644,294.74
Subsidio Federal	\$ 44,725.00	\$ 45,393.00	\$ 32,090.00	\$ 122,208.00
Aportación Federal	\$ 10,294,705.88	\$ -	\$ 6,227,380.86	\$ 16,522,086.74
TOTAL DE INGRESOS	\$ 14,585,304.21	\$ 4,358,210.34	\$ 10,582,266.27	\$ 29,525,780.82
RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA 2013 Y 2012	\$ 1,250,354.83	\$ 967,909.52	\$ 2,825,518.85	\$ 5,033,783.20
TOTAL RECAUDADO MENSUAL	\$ 15,835,659.04	\$ 5,316,119.86	\$ 13,407,785.12	\$ 34,559,564.02
TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS	\$ 5,174,492.41	\$ 5,659,332.58	\$ 14,156,196.59	\$ 24,990,021.58

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 2014

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014

OROMAPAS

BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
DIRECCION				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 300,805.23	\$ 277,288.46	\$ 253,816.27	\$ 831,907.96
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	95,775.08	110,166.18	108,844.64	314,785.90
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	60,097.97	56,470.06	61,193.48	177,761.51
Remuneraciones Adicionales y Especiales	137,600.25	83,058.03	60,427.75	281,086.03
Seguridad Social	5,756.93	26,842.19	5,842.17	38,441.29
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	10,782.42	10,782.42
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	1,575.00	750.00	6,725.81	9,050.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,452.83	\$ 11,092.23	\$ 15,155.17	\$ 33,700.23
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	211.80	4,446.13	5,182.96	9,840.89
Alimentos y Utensilios	379.98	3,565.12	1,485.00	5,430.10
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,861.07	3,080.98	8,487.21	18,429.26
SERVICIOS GENERALES	\$ 48,089.07	\$ 16,722.51	\$ 51,758.79	\$ 116,562.37
Servicios Básicos	1,389.56	1,420.05	4,062.07	6,871.68
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,000.00	-	30,000.00	36,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,323.80	112.20	-	18,436.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,105.00	7,006.64	3,237.16	12,348.80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,000.00	6,380.00	9,400.00	22,780.00
Servicios de Traslado y Viáticos	13,264.71	803.62	5,057.56	19,125.89
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 4,137.93	\$ -	\$ 4,137.93
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	4,137.93	-	4,137.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	-	-	-	-
TOTAL	\$ 356,341.15	\$ 308,239.13	\$ 320,728.23	\$ 985,308.51

PLANEACION

SERVICIOS PERSONALES	\$ 195,990.84	\$ 170,483.13	\$ 167,900.17	\$ 534,284.14
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	50,758.44	52,347.18	50,758.44	153,864.06
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	51,016.81	50,581.82	47,668.64	149,267.27
Remuneraciones Adicionales y Especiales	91,232.34	57,433.27	66,964.95	215,630.56
Seguridad Social	2,893.25	8,620.86	2,508.14	14,022.25
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	-	1,500.00	-	1,500.00

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

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



GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,612.76	\$ 7,226.50	\$ 4,868.68	\$ 22,007.94
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,341.04	1,343.85	632.30	7,317.19
Alimentos y Utensilios	-	902.56	-	902.56
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,471.72	2,785.26	4,336.38	11,593.36
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	2,194.83	-	2,194.83
SERVICIOS GENERALES	\$ 14,042.30	\$ 4,037.66	\$ 4,232.01	\$ 22,311.97
Servicios Básicos	1,782.76	1,989.66	2,125.01	5,897.43
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,175.26	-	-	9,175.26
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,084.28	2,048.00	2,107.00	7,239.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ 8,228,609.86	\$ 8,228,609.86
Aportaciones	-	-	8,228,609.86	8,228,609.86
TOTAL	\$ 219,755.90	\$ 181,747.29	\$ 8,405,710.72	\$ 8,807,213.91

ADMINISTRATIVA

SERVICIOS PERSONALES	\$ 641,945.21	\$ 710,420.82	\$ 875,418.70	\$ 2,027,385.53
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	224,161.50	286,207.58	287,127.59	797,496.67
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	144,174.40	145,567.91	147,147.80	436,890.11
Remuneraciones Adicionales y Especiales	237,344.33	161,928.46	122,129.14	521,401.93
Seguridad Social	28,852.48	96,966.67	33,706.81	159,525.96
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	47,967.93	47,967.93
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	7,012.50	19,750.00	37,340.43	64,102.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 22,042.16	\$ 27,252.92	\$ 24,609.11	\$ 73,904.19
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,491.74	11,821.34	11,740.10	34,053.18
Alimentos y Utensilios	1,025.00	9,828.20	1,389.00	12,242.20
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,525.42	4,406.83	11,380.01	26,312.26
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	1,196.55	-	1,196.55
SERVICIOS GENERALES	\$ 100,209.52	\$ 70,343.44	\$ 90,082.59	\$ 260,645.55
Servicios Básicos	40,332.43	27,892.65	46,523.06	114,748.14
Servicios de Arrendamiento	3,000.00	3,000.00	3,500.00	9,500.00

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

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



GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

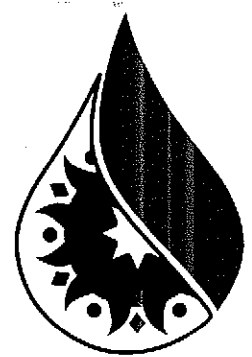
CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	1,379.31	1,379.31
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	49,930.44	38,712.79	32,582.74	121,225.97
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,746.03	510.00	5,817.48	12,073.51
Servicios de Traslado y Viáticos	1,200.62	228.00	290.00	1,718.62
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 13,990.00	\$ -	\$ -	\$ 13,990.00
Mobiliario y Equipo de Administración	13,990.00	-	-	13,990.00
TOTAL	\$ 777,786.89	\$ 806,016.98	\$ 790,021.40	\$ 2,375,825.27

OPERACION Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,257,745.71	\$ 1,493,641.21	\$ 1,349,228.72	\$ 3,880,615.64
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	368,823.44	452,278.53	450,713.08	1,271,815.05
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	404,033.27	423,356.50	403,360.35	1,230,750.12
Remuneraciones Adicionales y Especiales	358,979.65	246,378.40	293,695.48	899,053.53
Seguridad Social	104,709.35	171,627.78	84,976.75	361,313.88
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	65,407.01	65,407.01
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	1,200.00	-	51,076.05	52,276.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 100,205.25	\$ 177,884.49	\$ 282,400.02	\$ 640,589.76
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,635.90	8,081.85	5,707.00	17,424.75
Alimentos y Utensilios	-	1,166.28	825.00	1,991.28
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	42,540.74	23,050.07	52,534.58	118,125.39
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	56,439.52	91,747.00	92,690.00	240,876.52
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72,849.44	43,609.49	107,925.11	224,384.04
Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	100.00	3,420.16	3,520.16
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,739.65	10,229.80	19,298.17	34,267.62
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,620,931.01	\$ 1,839,122.68	\$ 1,997,949.48	\$ 5,458,003.97
Servicios Básicos	1,294,412.08	1,463,836.23	1,354,275.86	4,112,524.17
Servicios de Arrendamiento	1,800.00	30,400.00	41,470.00	73,670.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	30,155.20	-	55,280.20	85,435.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	66,490.53	42,292.30	-	108,782.83
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	227,252.20	299,656.15	384,138.69	911,047.04

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 2014

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014

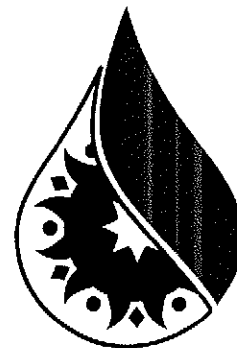
OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
Servicios de Traslado y Viáticos	821.80	-	3,531.73	4,353.53
Otros Servicios Generales	-	2,938.00	159,253.00	162,191.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 76,914.07	\$ 113,132.15	\$ 261,486.36	\$ 441,531.68
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	5,167.28	-	5,167.28
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	22,728.43	22,728.43
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,914.07	107,964.87	228,756.93	413,635.87
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-
TOTAL	\$ 3,115,796.84	\$ 3,423,880.53	\$ 3,881,063.68	\$ 10,420,740.95

COMERCIALIZACION

SERVICIOS PERSONALES	\$ 668,131.70	\$ 808,435.06	\$ 726,537.55	\$ 2,190,503.11
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	161,517.45	216,024.92	217,527.64	595,070.01
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	303,129.50	310,723.65	295,784.42	909,637.57
Remuneraciones Adicionales y Especiales	190,548.67	170,453.85	102,601.78	463,604.30
Seguridad Social	-	95,872.36	39,999.41	135,871.77
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	42,211.51	42,211.51
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	2,936.08	12,761.08	28,412.79	44,109.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15,490.16	\$ 17,931.04	\$ 24,272.17	\$ 56,693.36
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,658.72	5,569.52	9,851.93	21,080.17
Alimentos y Utensilios	-	8,166.84	-	8,166.84
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,831.43	3,791.23	12,060.74	23,683.40
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	2,359.50	2,359.50
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	403.45	-	403.45
SERVICIOS GENERALES	\$ 19,199.75	\$ 91,263.75	\$ 7,862.84	\$ 118,326.47
Servicios Básicos	502.59	631.03	873.28	2,006.90
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,637.02	59,650.70	-	63,287.72
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,210.17	28,482.02	5,989.66	46,681.85
Servicios Oficiales	2,850.00	2,500.00	1,000.00	6,350.00

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

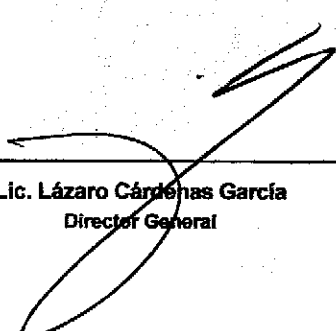


GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

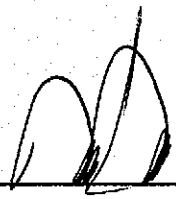
CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 13,990.00	\$ 22,418.00	\$ -	\$ 36,408.00
Mobiliario y Equipo de Administración	13,990.00	22,418.00	-	36,408.00
TOTAL	\$ 704,811.63	\$ 937,448.65	\$ 758,672.65	\$ 2,400,932.94
TOTAL GASTOS	\$ 5,174,492.41	\$ 5,659,332.58	\$ 14,156,196.59	\$ 24,990,021.58



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 SEGUNDO TRIMESTRE 2014

COBERTURA DE MICROMEDICION:

<u>MICROMEDIDORES INSTALADOS X 100</u>	34,071 X 100	= 89.28%
TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS	38,160	

PADRON DE USUARIOS:

<u>NUMERO DE TOMAS NUEVAS DEL PADRÓN EN SITIOS INSTALADOS X 100</u>	263 X 100	= 0.69%
TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS	38,160	

EFICIENCIA FISICA:

<u>VOLUMEN DE AGUA FACTURADA X 100</u>	2,063,443 M3 X 100	= 58.00%
VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDA	3,557,928 M3	



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



**INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL
2014**

EFICIENCIA COMERCIAL:

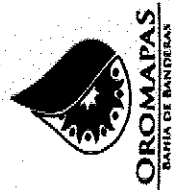
<u>IMPORTE DE AGUA RECAUDADO X 100</u>	\$8'018,814.00X 100	60.40%
IMPORTE DE AGUA FACTURADO	\$ 13'277,148.00	

EFICIENCIA GLOBAL:

<u>EFICIENCIA FISICA X EFICIENCIA COMERCIAL</u> 100	<u>58.00 % X 60.40%</u> 100	= 35.03%
--	--------------------------------	----------

INDICE LABORAL

EMPLEADOS POR CADA 1,000 TOMAS	219 x 1000 /38,160	= 5.74
--------------------------------	--------------------	--------



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



**INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL
2014**

COBERTURA DE MACROMEDICION

<u>MACROMEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO X 100</u>	<u>23 X 100</u>	<u>= 50.00%</u>
FUENTES DE ABASTECIMIENTO ACTIVAS	46	

COBERTURA DE AGUA POTABLE:

<u>POBLACION CON SERVICIO DE AGUA POTABLE X 100</u>	<u>122,999 X 100</u>	<u>= 99.03 %</u>
---	----------------------	------------------

POBLACION TOTAL	124,205	
-----------------	---------	--

INDICADOR FINANCIERO DE LIQUIDEZ:

<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$78'479,767.00</u>	<u>= \$ 6.78</u>
PASIVO CIRCULANTE	\$ 11'576,468.00	



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estados de Resultados

Usu: Inuñez

Rep: rptEstadoResultadoM

Del 01/abr/2014 al 30/jun/2014

(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión 18/jul/2014 10:32 a.m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/abr al 30/jun/2014		01/ene al 30/jun/2014	
		%		%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	12,839.1	43.48 %	26,451.7	60.42 %
DERECHOS	11,747.5	39.78 %	24,039.1	54.91 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	660.0	2.23 %	1,299.0	2.96 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	431.6	1.46 %	1,113.6	2.54 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	16,686.5	56.51 %	17,326.0	39.57 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,644.2	56.37 %	17,241.3	39.38 %
PARTICIPACIONES	16,644.2	56.37 %	17,241.3	39.38 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42.2	0.14 %	84.7	0.19 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	42.2	0.14 %	84.7	0.19 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.0	0.00 %	0.0	0.00 %
Total de Ingresos	29,525.7	100.00 %	43,777.8	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,728.0	56.65 %	32,514.0	74.27 %
SERVICIOS PERSONALES	9,747.5	33.01 %	18,308.8	41.82 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,133.2	3.83 %	2,200.0	5.02 %
SERVICIOS GENERALES	5,847.2	19.80 %	12,005.1	27.42 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.0	0.00 %	0.0	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,639.9	46.19 %	13,639.9	31.15 %
APORTACIONES	13,639.9	46.19 %	13,639.9	31.15 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.00 %	0.0	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.0	0.00 %	0.0	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	30,367.9	102.85 %	46,153.9	105.42 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-842.1	-2.85 %	-2,376.0	-5.42 %

LIC LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LAURA ELENA NUÑEZ PARRA
CONTADOR GENERAL



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2014

Fecha y hora de Impresión 18/jul/2014 10:50 a.m.

Ucr: Inúñez
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

2014		2014	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$78,479,767.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,576,467.68
EFFECTIVO	\$11,914,088.46	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,169,450.71
BANCOS/ TESORERÍA	\$276,240.71	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$562,637.11
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$920,688.66	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$787,522.24
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$10,581,424.31	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,708.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$135,733.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,411,299.98
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$55,563,957.49	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$346,282.64
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,130,648.38	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$4,378,253.93
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$270,678.69	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$4,378,253.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$62,162,630.42	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,763.04
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$1.13	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
ALMACENES	\$1.13	Total de Pasivos	\$11,576,467.68
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,001,720.15		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,904,606.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES, TERRENOS	\$10,467,190.37	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$146,780.53	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$86,807,906.39
INFRAESTRUCTURA	\$1,341,689.06	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,376,063.37
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$6,093,078.52	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$89,647,357.96
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,993,566.82	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$307,095.38	Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$86,807,906.39
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,438,515.55	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$98,384,374.07
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,251,816.17		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$67,740.24		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,342,707.08		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,776,252.06		
SOFTWARE	\$3,484,160.92		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$12,505,250.94		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$1,168,029.92		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$1,727,141.36		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$8,433,374.06		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	\$1,176,714.60		
Total de Activos	\$98,384,374.07		



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2014

Fecha y hora de Impresión
18/jul/2014
10:50 a.m.

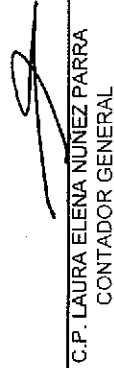
Usu: Inuñez
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	\$74,022,533.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$84,784,497.43
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$54,539,826.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$43,777,861.57
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$74,022,533.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$81,179,388.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$54,539,826.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$217,688.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,462,680.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$75,648.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,826,953.66


LIC LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL


C.P. LAURA ELENA NUNEZ PARRA
CONTADOR GENERAL


C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ustr. Inuñez
Rep. rptBalanzaComprobacion

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/abr/2014 al 30/jun/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/jul/2014
hora de Impresión 10:52 a.m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$418,886.22	\$0.00	\$10,751,230.76	\$10,893,676.27	\$276,240.71	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,593,117.73	\$0.00	\$49,180,588.17	\$49,853,016.24	\$920,689.66	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$13,084,768.06	\$0.00	\$7,996,795.70	\$10,500,129.45	\$10,581,424.31	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$135,733.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,733.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,084,126.84	\$0.00	\$18,354,045.12	\$18,307,523.38	\$3,130,648.38	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$734,143.35	\$0.00	\$74,077.10	\$537,541.76	\$270,678.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$67,208,113.61	\$0.00	\$12,817,003.92	\$17,862,487.11	\$62,162,630.42	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1.13	\$0.00	\$10,189.73	\$10,189.73	\$1.13	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,001,720.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,720.15	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$146,779.53	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$146,780.53	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,341,669.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341,669.06	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$6,693,078.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,693,078.52	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$302,048.31	\$0.00	\$1,696,518.51	\$0.00	\$1,998,566.82	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$307,095.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,095.38	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,227,900.17	\$0.00	\$23,916.00	\$0.00	\$2,251,816.17	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$62,572.96	\$0.00	\$5,157.28	\$0.00	\$67,730.24	\$0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,319,978.65	\$0.00	\$22,728.43	\$0.00	\$5,342,707.08	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,366,551.10	\$0.00	\$409,700.96	\$0.00	\$10,776,252.06	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$3,484,160.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,484,160.92	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,168,029.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,029.92
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,727,141.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,727,141.36
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,433,374.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,433,374.06
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,176,714.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176,714.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$354,903.95	\$10,244,958.75	\$10,452,691.91	\$0.00	\$562,637.11
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$621,478.57	\$8,426,289.30	\$8,592,342.97	\$0.00	\$787,522.24
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,708.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,708.74
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,228,609.86	\$13,639,909.84	\$0.00	\$5,411,299.98
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$345,862.58	\$2,037,689.52	\$2,038,109.58	\$0.00	\$348,282.64
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,479,579.89	\$11,934,918.89	\$833,592.93	\$0.00	\$4,378,259.93
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,988.67	\$113,768.33	\$110,542.70	\$0.00	\$28,763.04
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$463,388.20	\$0.00	\$0.00	-\$463,388.20
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$69,647,357.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,647,357.96
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,177,527.34	\$0.00	\$935,954.80	\$0.00	\$4,113,882.14
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$9,080,847.67	\$0.00	\$10,757,227.04	\$0.00	\$19,838,074.71
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$32,831.69	\$0.00	\$54,381.08	\$0.00	\$87,212.77
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$432,428.07	\$0.00	\$375,573.07	\$0.00	\$608,001.14
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$206,573.11	\$0.00	\$284,443.69	\$0.00	\$481,016.80
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$87,867.77	\$0.00	\$95,044.68	\$0.00	\$182,912.45
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$594,137.04	\$0.00	\$336,562.45	\$0.00	\$930,699.49



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr/2014 al 30/jun/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Inuñez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul/2014
hora de Impresión 10:52 a.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$597,032.00	\$0.00	\$16,644,294.74	\$17,241,326.74
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$42,436.06	\$0.00	\$42,299.27	\$84,735.33
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,994,449.17	\$0.00	\$3,133,031.69	\$0.00	\$8,127,480.86
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,792,971.08	\$0.00	\$2,904,306.58	\$0.00	\$5,697,277.66
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,069,646.43	\$0.00	\$2,403,681.35	\$0.00	\$4,473,327.78
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$841,448.10	\$0.00	\$969,137.29	\$0.00	\$1,610,585.39
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$166,368.87	\$0.00	\$166,368.87
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$62,727.27	\$0.00	\$171,039.74	\$0.00	\$233,767.01
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$193,441.54	\$0.00	\$97,888.38	\$0.00	\$291,329.90
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,272.98	\$0.00	\$28,732.99	\$0.00	\$54,005.95
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$778.75	\$0.00	\$778.75	\$0.00	\$1,557.50
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$158,930.95	\$0.00	\$175,518.58	\$0.00	\$334,448.53
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$259,360.60	\$0.00	\$263,749.52	\$0.00	\$523,110.12
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$409,660.41	\$0.00	\$526,546.64	\$0.00	\$936,205.05
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,879.66	\$0.00	\$5,879.66
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$19,335.72	\$0.00	\$34,143.83	\$0.00	\$53,479.55
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,212,256.29	\$0.00	\$4,242,048.32	\$0.00	\$8,454,304.61
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$131,497.00	\$0.00	\$84,620.00	\$0.00	\$216,117.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$47,846.42	\$0.00	\$117,457.51	\$0.00	\$165,302.93
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$135,602.99	\$0.00	\$320,907.78	\$0.00	\$456,510.75
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,144,233.21	\$0.00	\$868,533.84	\$0.00	\$2,012,767.05
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,000.00	\$0.00	\$22,780.00	\$0.00	\$37,780.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$59,848.68	\$0.00	\$25,198.04	\$0.00	\$85,046.72
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$73,855.23	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$77,355.23
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$337,813.98	\$0.00	\$162,191.00	\$0.00	\$500,004.98
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,639,909.84	\$0.00	\$13,639,909.84
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$35,369,763.65	\$0.00	\$23,258,419.77	\$12,273,095.29	\$48,355,088.13
A	7810	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	\$0.00	\$35,369,763.65	\$12,273,095.29	\$23,258,419.77	\$48,355,088.13
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$74,022,533.00	\$0.00	\$0.00	\$74,022,533.00	\$0.00
A	8120	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$59,770,452.25	\$29,525,780.82	\$54,539,826.00	\$84,784,497.43
D	8130	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$54,539,826.00	\$0.00	\$54,539,826.00
A	8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,252,080.75	\$29,525,780.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$74,022,533.00	\$0.00	\$74,022,533.00	\$43,777,861.57
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,385,167.16	\$0.00	\$55,902,444.00	\$32,106,222.89	\$74,022,533.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,362,618.00	\$65,902,444.00	\$54,539,826.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$301,546.79	\$0.00	\$30,745,604.89	\$30,829,462.83	\$217,088.85
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$638,877.47	\$0.00	\$30,829,462.83	\$25,005,660.19	\$6,462,680.11
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$60,009.50	\$0.00	\$25,005,660.19	\$24,990,021.58	\$75,648.11
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



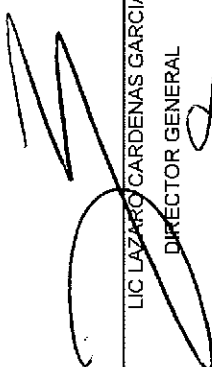
Ustr: Inuñez
Rep: rptBalanzaComprobacion

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr/2014 al 30/jun/2014

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

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2014 10:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,636,932.08	\$0.00	\$24,990,021.58	\$0.00	\$40,626,953.66	\$0.00
Sumas =>			\$316,715,050.70	\$316,715,050.70	\$491,118,248.88	\$491,118,248.88	\$460,523,365.08	\$450,523,365.08
								
LIC LAZARO CARDENAS GARCIA DIRECTOR GENERAL			C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO					
								
C.P. LAURA ELENA NUNEZ PARRA CONTADOR GENERAL								