



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



Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit.
Expediente: ADMVA/10/2011
No. De Oficio: 0035/2011
Asunto: El que se indica.

Valle de Banderas, Nayarit., a 21 de Octubre de 2011.

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 y copia de la documentación correspondiente al Informe del Avance de Gestión Financiera del periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2011 (Tercer Trimestre del 2011), que consiste en lo siguiente:

1 (un) legajo conteniendo:

-Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de Julio a Septiembre de 2011.

-Estado Analítico Mensual de Egresos por Dependencia al 30 de Septiembre de 2011, "Presupuesto".

-Reporte Analítico de Activos del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2011.

-Estados Financieros de Julio a Septiembre de 2011, consistente en: Estados de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos y Balanzas de Comprobación mensuales de Julio a Septiembre de 2011.

-Reporte Analítico de Activo de Julio a Septiembre de 2011.

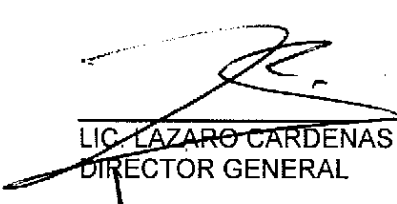
-Reporte Analítico de Pasivo de Julio a Septiembre de 2011.

-Copia fotostática de Estados de Cuentas bancarios de las cuentas número 0167065426, 0147433174, 0160065420, 0158760209, 0170769274, 0177107242 y 0174741137 de Bancomer, S.A. correspondiente a los meses de Julio a Septiembre de 2011 y la cuenta número 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Julio a Septiembre de 2011.

1 (un) CD-R conteniendo la información que se indica anteriormente en formato PDF.

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

ATENTAMENTE:


LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LCG/RA/mral.
c.c.p. Archivo



HORA: 12:43

**BAHÍA
BANDERAS**

TESORERÍA MUNICIPAL
H. VIII AYUNTAMIENTO 2011 - 2014

FECHA: 24-OCT-2011

FIRMA: [Signature]



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.



INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011

CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
INGRESOS OBTENIDOS	3,499,389.23	7,248,001.21	2,456,180.38	13,203,570.82
Contribución de Mejoras para Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
Contrib. De Mejoras P/Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos por Aprov. De Infraestructura Hidra	50,913.03	2,609,382.02	93,217.11	2,753,512.16
Derechos de Incorp al Org	50,913.03	2,609,382.02	93,217.11	2,753,512.16
Pagos en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Contratos	61,332.30	655,784.35	72,090.05	789,206.70
Contratos de Agua	61,332.30	655,784.35	72,090.05	789,206.70
Ingresos por Contrato de Alcantarillado	50,470.99	339,536.33	46,709.14	436,716.46
Contratos de Alcantarillado	50,470.99	339,536.33	46,709.14	436,716.46
Derechos por descargas de agua residual	2,608.20	198,372.70	681.14	201,662.04
Descargas de Aguas Residuales	2,608.20	198,372.70	681.14	201,662.04
Servicios de Agua Potable	2,175,011.42	2,118,370.81	1,648,787.77	5,942,170.00
Agua Domestica	1,558,952.32	1,494,515.01	1,086,928.81	4,140,396.14
Agua Comercial	245,139.29	268,097.98	166,038.66	679,275.93
Agua Industrial	291,348.56	294,152.95	349,442.88	934,944.39
Oficial	114.54	400.61	229.08	744.23
Anticipos de usuarios	79,456.71	61,204.26	46,148.34	186,809.31
Servicio de Alcantarillado	194,877.04	459,953.39	179,373.02	834,203.45
Alc. Domestico	136,399.36	160,649.94	129,875.73	426,925.03
Alc. Comercial	28,877.77	25,090.41	14,726.43	68,694.61
Alc. Industrial	29,554.09	274,052.78	34,679.22	338,286.09
Alc. Oficial	45.82	160.26	91.64	297.72
Servicio de Saneamiento	221,569.06	221,369.43	197,804.29	640,742.78
Saneam Domestico	145,128.02	140,956.82	123,525.48	409,610.32
Saneam Comercial	32,076.49	36,568.45	21,892.24	90,537.18
Saneam Industrial	44,330.19	43,723.98	52,317.85	140,372.02
Saneam Oficial	34.36	120.18	68.72	223.26
Servicio de Aguas Residuales y Tratadas	0.00	38,751.01	0.00	38,751.01
Venta de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Aguas Tratadas	0.00	38,751.01	0.00	38,751.01
Derechos por Expedición de Constancias	9,971.17	19,925.47	10,873.21	40,769.85
Constancia de no Adeudos	7,203.73	510.75	510.75	8,225.23
Contancias de No Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.



INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011

CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
Cambio de Propietario/Titular del Contra	1,984.50	2,324.70	6,184.10	10,493.30
Const. De Factibilidad de Servicios	56.70	9,389.52	0.00	9,446.22
Cargos y Créditos	726.24	7,700.50	4,178.36	12,605.10
Padron de Contatistas y Proveedores	0.00	2,268.00	2,268.00	4,536.00
Proveedores	0.00	2,268.00	2,268.00	4,536.00
Accesorios	135,452.16	149,102.80	127,850.67	412,405.63
Recargos del año	86,975.75	97,569.72	79,360.00	263,905.47
Recargos de años anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	13,445.67	12,783.74	10,435.35	36,664.76
Intereses Ganados	34,976.48	38,749.34	38,055.32	111,781.14
Ajustes de Cuentas	54.26	0.00	0.00	54.26
Multas	40,216.98	51,395.25	31,487.18	123,099.41
Sanciones	40,216.98	51,395.25	31,487.18	123,099.41
Reconexión por Suspensión de Servicios	62,186.88	71,112.65	32,189.80	165,489.33
Materiales de Agua	12,889.18	6,877.67	3,299.23	23,066.08
Mano de Obra de Agua	9,507.50	4,711.23	2,077.44	16,296.17
Medidores	22,067.10	43,350.34	14,077.47	79,494.91
Ext. De Inst. de Toma de Agua	0.00	4,203.58	582.81	4,786.39
Material de Alcantarillado	7,217.96	2,814.52	2,852.20	12,884.68
Mano de Obra de Alcantarillado	1,923.81	933.11	885.73	3,742.65
Ext. De Inst. de descarg de drenaje	1,937.17	1,586.55	867.79	4,391.51
Reubicación de Tomas de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
Reubicación de Descargas	0.00	0.00	0.00	0.00
Reconexiones	6,644.16	6,635.65	7,547.13	20,826.94
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a los Consejos de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	494,780.00	312,677.00	12,849.00	820,306.00
Ingresos Federales	11,780.00	12,677.00	12,849.00	37,306.00
Subsidio Municipal	483,000.00	300,000.00	0.00	783,000.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 3,499,389.23	\$ 7,248,001.21	\$ 2,456,180.38	\$ 13,203,570.82
TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS	\$ 4,628,638.12	\$ 4,405,200.61	\$ 4,767,083.87	\$ 13,740,922.60
(=) UTILIDAD O PÉRDIDA	\$ 1,129,248.89	\$ 2,842,800.60	\$ 2,250,903.49	\$ 637,351.78

Lic. Lázaro Cárdenas García
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

GASTOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011.

CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
DIRECCION				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 193,172.70	\$ 158,152.86	\$ 170,890.50	\$ 522,316.06
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	58,574.14	51,677.46	53,902.62	164,154.22
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	41,627.08	37,376.95	38,111.40	117,115.43
Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,370.62	54,957.98	41,200.41	153,529.01
Seguridad Social	28,481.53	10,771.87	37,572.20	76,825.60
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,030.00	0.00	0.00	6,030.00
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	1,089.33	3,368.60	203.87	4,661.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,762.41	\$ 6,227.69	\$ 9,227.62	\$ 29,217.72
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	997.09	596.12	701.07	2,294.28
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,269.00	0.00	0.00	1,269.00
Material de limpieza	502.81	0.00	0.00	502.81
Productos alimenticios para personas	449.95	706.00	1,795.12	2,951.07
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	0.00	911.00	0.00	911.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	4,383.56	4,014.57	6,731.43	15,129.56
Vestuario y uniformes	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 8,908.67	\$ 26,470.05	\$ 7,821.10	\$ 43,197.82
Telefonía celular	1,140.51	827.58	955.17	2,923.26
Servicios postales y telegráficos	19.40	0.00	13.79	33.19
Servicios de capacitación	0.00	0.00	350.00	350.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,566.56	1,120.69	4,235.44	9,922.69
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	650.00	0.00	650.00	1,300.00
Pasajes aéreos	0.00	8,521.83	0.00	8,521.83
Pasajes terrestres	481.04	0.00	0.00	481.04
Viáticos en el país	2,049.16	14,799.95	1,616.70	18,465.81
Gastos de orden social y cultural	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,541.48	0.00	2,997.58	5,539.06
Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	2,997.58	2,997.58
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	2,541.48	0.00	0.00	2,541.48
TOTAL	\$ 218,383.26	\$ 190,850.60	\$ 191,036.80	\$ 600,270.66

GASTOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011.

CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
PLANEACION				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 87,887.29	\$ 67,869.35	\$ 80,743.39	\$ 236,500.03
Sueldos base al personal permanente	30,335.60	27,223.22	29,386.00	86,944.82
Sueldos base al personal eventual	23,129.74	15,561.70	11,769.16	50,460.60
Compensaciones	18,081.38	17,902.74	17,342.02	53,326.14
Aportaciones de seguridad social	4,253.09	7,181.69	10,586.63	22,021.41
Aportaciones a fondos de vivienda	3,558.40	0.00	3,616.74	7,175.14
Aportaciones al sistema para el retiro	8,529.08	0.00	8,042.84	16,571.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,966.66	\$ 6,590.61	\$ 8,619.41	\$ 24,176.68
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	654.01	596.12	923.04	2,173.17
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,269.00	0.00	0.00	1,269.00
Material de limpieza	0.00	0.00	356.30	356.30
Combustibles, lubricantes y aditivos	7,043.65	5,994.49	7,340.07	20,378.21
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,167.75	\$ 1,883.62	\$ 6,777.14	\$ 10,818.51
Telefonía celular	1,511.20	1,633.62	2,066.38	5,211.20
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	646.55	50.00	4,363.80	5,060.35
Viáticos en el país	0.00	0.00	346.96	346.96
TOTAL	\$ 99,011.70	\$ 76,143.58	\$ 96,139.94	\$ 271,295.22

ADMINISTRATIVA

SERVICIOS PERSONALES	\$ 395,907.60	\$ 338,299.20	\$ 439,729.24	\$ 1,173,936.04
Sueldos base al personal permanente	143,215.61	135,699.90	169,002.67	447,918.18
Sueldos base al personal eventual	65,733.50	66,459.44	63,971.76	196,164.70
Primas por años de servicios efectivos prestados	4,663.94	4,663.94	4,663.94	13,991.82
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	19,953.09	18,635.23	27,709.36	66,297.68
Compensaciones	78,980.34	61,933.74	65,644.37	206,558.45
Aportaciones de seguridad social	19,744.91	27,454.61	47,280.82	94,480.34
Aportaciones a fondos de vivienda	17,387.07	0.00	30,204.62	47,591.69
Aportaciones al sistema para el retiro	29,566.52	0.00	29,328.34	58,894.86
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	4,452.00	0.00	4,452.00
Estímulos	16,662.62	19,000.34	1,923.36	37,586.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 72,036.68	\$ 17,823.51	\$ 15,290.51	\$ 105,150.70
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,396.83	3,098.27	2,298.23	7,793.33
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	180.60	2,100.00	2,280.60

**OROMAPAS**

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



GASTOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011.

CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	18,350.21	5,880.00	0.00	24,230.21
Material impreso e información digital	0.00	930.00	0.00	930.00
Material de limpieza	740.12	0.00	579.50	1,319.62
Productos alimenticios para personas	1,669.00	0.00	1,503.00	3,172.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,528.72	6,101.27	6,538.06	19,168.05
Vestuario y uniformes	41,370.00	0.00	1,722.41	43,092.41
Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	445.86	445.86
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	953.39	1,200.00	103.45	2,256.84
Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	28.41	433.37	0.00	461.78
SERVICIOS GENERALES	\$ 168,700.39	\$ 104,146.99	\$ 641,680.69	\$ 814,528.07
Energía eléctrica	13,897.42	13,270.69	12,811.26	39,979.37
Telefonía tradicional	18,506.26	18,747.95	19,279.71	56,533.92
Telefonía celular	2,571.55	2,023.27	1,958.62	6,553.44
Arrendamiento de edificios	4,200.00	4,200.00	3,700.00	12,100.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos,	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
Servicios de capacitación	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
Servicios financieros y bancarios	57,546.57	3,724.56	435,403.85	496,674.98
Servicios de recaudación, traslado y custodia de v	25,902.23	25,038.36	25,712.58	76,653.17
Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	1,472.32	1,472.32
Fletes y maniobras	510.58	102.58	596.09	1,209.25
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	264.67	67.08	650.55	982.30
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,437.53	5,473.50	4,458.37	11,369.40
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	650.00	650.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	1,260.00	2,772.00	4,032.00
Otros servicios de información	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
Viáticos en el país	227.58	178.00	0.00	405.58
Gastos de orden social y cultural	9,440.00	0.00	0.00	9,440.00
Congresos y convenciones	0.00	0.00	315.34	315.34
Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	500.00	500.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,496.00	61.00	0.00	2,557.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 53,750.00	\$ -	\$ -	\$ 53,750.00
Muebles de oficina y estantería	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	44,970.00	0.00	0.00	44,970.00
Software	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
TOTAL	\$ 690,394.67	\$ 460,269.70	\$ 996,700.44	\$ 2,147,364.81



ROMAPAS

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



GASTOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2011

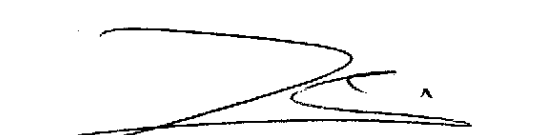
CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011.

CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
T E C N I C A				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 968,976.43	\$ 1,018,200.02	\$ 1,140,103.94	\$ 3,127,280.39
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	411,950.77	399,750.56	390,981.46	1,202,682.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	195,443.64	200,269.50	199,657.60	595,370.74
Remuneraciones Adicionales y Especiales	191,522.91	258,180.31	298,483.95	748,187.17
Seguridad Social	149,522.77	65,289.99	215,290.44	430,103.20
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	52,837.74	32,492.75	85,330.49
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	20,536.34	41,871.92	3,197.74	65,606.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 135,922.50	\$ 163,884.68	\$ 140,147.30	\$ 439,954.48
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,348.86	5,222.91	7,034.11	20,605.88
Alimentos y Utensilios	350.00	0.00	1,048.00	1,398.00
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	4,717.39	12,381.94	10,598.02	27,697.35
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	33,105.62	82,936.86	54,650.66	170,693.14
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	56,967.64	53,191.83	64,952.48	175,111.95
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección	30,141.00	0.00	0.00	30,141.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,291.99	10,151.14	1,864.03	14,307.16
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,372,240.85	\$ 1,520,106.89	\$ 1,395,148.85	\$ 4,287,496.59
Servicios Básicos	906,046.45	1,012,484.48	1,057,731.07	2,976,262.00
Servicios de Arrendamiento	3,400.00	41,135.00	7,100.00	51,635.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	29,505.12	47,368.50	8,000.00	84,873.62
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	2,285.66	540.04	2,825.70
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	219,132.38	405,440.88	308,992.63	933,565.89
Servicios de Traslado y Viáticos	256.90	11,392.37	12,281.11	23,930.38
Otros Servicios Generales	213,900.00	0.00	504.00	214,404.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 25,753.80	\$ 96,835.82	\$ 18,244.80	\$ 140,834.42
Vehículos y Equipo de Administración	25,753.80	0.00	0.00	25,753.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	96,835.82	18,244.80	115,080.62
O B R A S P U B L I C A S	\$ 498,057.71	\$ 355,119.15	\$ 215,325.06	\$ 1,068,501.92
Obras Públicas en Bienes Propios	498,057.71	355,119.15	215,325.06	1,068,501.92
TOTAL	\$ 3,000,951.29	\$ 3,154,146.56	\$ 2,908,969.95	\$ 9,064,067.80

GASTOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011.

CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
COMERCIAL				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 400,819.03	\$ 349,798.72	\$ 331,717.24	\$ 1,082,334.99
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	105,283.95	94,277.50	96,313.74	295,875.19
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	148,873.84	139,393.38	83,460.89	371,728.11
Remuneraciones Adicionales y Especiales	76,417.54	68,160.67	76,970.86	221,549.07
Seguridad Social	57,110.88	25,243.95	73,063.20	155,418.03
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	13,132.82	20,803.22	1,908.55	35,844.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 74,889.17	\$ 18,085.40	\$ 20,511.68	\$ 113,486.25
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Artículos Oficiales	30,613.94	2,106.04	2,152.22	34,872.20
Alimentos y Utensilios	512.00	340.00	975.00	1,827.00
Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación	0.00	271.56	297.42	568.98
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,327.23	14,593.66	13,939.87	42,860.76
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección	29,436.00	0.00	0.00	29,436.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	774.14	3,147.17	3,921.31
SERVICIOS GENERALES	\$ 144,189.00	\$ 155,906.05	\$ 145,904.37	\$ 445,999.42
Servicios Basicos	2,006.90	2,361.22	2,670.69	7,038.81
Servicios Profesionales, Científicos, Tecnicos y Otros Servicios	128,667.40	127,776.67	132,667.50	389,111.57
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,514.70	23,579.26	10,566.18	47,660.14
Servicios Oficiales	0.00	2,188.90	0.00	2,188.90
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ 16,103.45	\$ 16,103.45
Vehiculos y Equipo de Administración	0.00	0.00	16,103.45	16,103.45
TOTAL	\$ 619,897.20	\$ 523,790.17	\$ 514,236.74	\$ 1,657,924.11
TOTAL GASTOS	\$ 4,628,638.12	\$ 4,405,200.61	\$ 4,707,083.87	\$ 13,740,922.60



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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/Sep al 30/Sep/2011		1º/Ene al 30/Sep/2011	
1.- INGRESOS				
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL	0.00	0.00%	2,151,724.14	4.30%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	212,697.44	8.66%	10,767,537.36	21.51%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,025,965.08	82.48%	29,385,793.40	58.69%
OTROS DERECHOS	13,141.21	0.54%	319,467.03	0.64%
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	127,850.67	5.21%	1,217,473.31	2.43%
MULTAS	31,487.18	1.28%	532,482.93	1.06%
OTROS APROVECHAMIENTOS	32,189.80	1.31%	967,737.15	1.93%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,849.00	0.52%	4,727,276.64	9.44%
	2,456,180.38	100.00%	50,069,491.96	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	739,586.49	16.60%	6,565,958.45	15.95%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	396,970.81	8.91%	4,802,963.44	11.66%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	532,014.91	11.94%	4,382,690.75	10.64%
SEGURIDAD SOCIAL	454,985.83	10.21%	2,258,059.18	5.48%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	32,492.75	0.73%	175,561.92	0.43%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,233.52	0.16%	382,908.97	0.93%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	16,144.47	0.36%	297,794.71	0.72%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,321.12	0.12%	29,912.27	0.07%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	0.00	0.00%	911.00	0.00%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	10,895.44	0.24%	36,126.88	0.09%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	54,650.66	1.23%	489,859.00	1.19%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,501.91	2.23%	792,126.91	1.92%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	1,722.41	0.04%	108,829.41	0.26%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	5,560.51	0.12%	125,199.59	0.30%
SERVICIOS BÁSICOS	1,097,486.69	24.64%	9,262,745.98	22.50%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,800.00	0.24%	192,315.00	0.47%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	142,417.50	3.20%	1,617,819.97	3.93%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	463,724.88	10.41%	850,298.30	2.07%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	334,566.97	7.51%	2,612,158.33	6.34%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	32,772.00	0.74%	276,292.00	0.67%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,244.77	0.32%	83,289.21	0.20%
SERVICIOS OFICIALES	315.34	0.01%	13,684.24	0.03%
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,004.00	0.02%	811,754.79	1.97%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00%	3,100.00	0.01%
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE	0.00	0.00%	813,307.04	1.98%
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA	0.00	0.00%	4,189,093.32	10.17%
	4,454,412.98	100.00%	41,174,760.66	100.00%
3.- RESULTADO (1-2)				
RESULTADO PRESUPUESTAL	-1,998,232.60	100.00%	8,894,731.30	100.00%
	-1,998,232.60	100.00%	8,894,731.30	100.00%

OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2011

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$18,735.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$920,943.14	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,065,658.69	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y	\$99,145.44	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,656,523.95	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$270,745.79	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$11,500.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$68,981.69	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	\$45,789.85	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU	\$890,833.92	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$15,048,857.47

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$136,372.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$388,424.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,955,293.65	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,739,328.63	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,350,428.11	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,832,884.64	
SOFTWARE	\$3,428,443.83	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$22,831,174.86

TOTAL DE ACTIVO

\$37,880,032.33

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,567.42	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$365,869.73	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$91,792.21	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A C	\$23,630.89	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$123,489.32	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	\$489,121.62	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$1,125,471.19

TOTAL DE PASIVO

\$1,125,471.19

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$36,384,759.68	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$369,801.46	
DA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$36,754,561.14

TOTAL DE PATRIMONIO

\$36,754,561.14

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$37,880,032.33

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$78,492,350.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,422,858.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$50,069,491.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$78,671,371.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,744,159.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$126,725.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,800,486.27