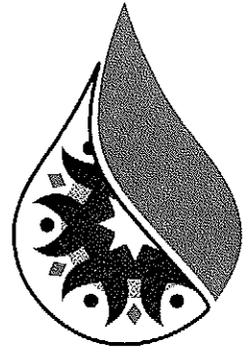


Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nay.

Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit.
Expediente: ADMVA/10/2012
No. De Oficio: 1608
Asunto: El que se indica.



OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

Valle de Banderas, Nay., a 23 de octubre de 2012.

C.P. Oscar Sánchez Martínez
Tesorero 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 Julio al 30 de Septiembre de 2012 (Tercer Trimestre del 2012), que consiste en lo siguiente:

1 (un) legajo conteniendo:

-Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de Julio a Septiembre de 2012.

-Estado Analítico Mensual de Egresos al 30 de Septiembre de 2012, "presupuesto".

-Movimientos Auxiliares de la Cuenta Activo Fijo del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2012.

-Estados Financieros de Julio a Septiembre de 2012, consistente en: Estado de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos y Balanzas de Comprobación mensual de Julio a Septiembre de 2012.

-Reporte Analítico de Activo de Julio a Septiembre de 2012.

-Reporte Analítico de Pasivo de Julio a Septiembre 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. correspondiente a los meses de Julio a Septiembre de 2012, la cuenta numero 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Julio a Septiembre de 2012 y la cuenta numero 0817132149 de Banorte, S.A. correspondiente a los meses de Julio a Septiembre de 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

LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LCG/RRA/mral,
c.c.p. Archivo

ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE BAHIA
DE BANDERAS, NAY

BAHÍA DE BANDERAS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. VIII AYUNTAMIENTO 2011 - 2014
FECHA: 23/10/12
FIRMA: [Firma]
HORA: 10:30 am

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.



BAHÍA BANDERAS
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
H. VIII AYUNTAMIENTO 2011 - 2014

FECHA: 24/10/2012

HORA: 10:42am FIRMA: E. L. O. J. A. Valle de Banderas, Nay., a 23 de octubre de 2012.

Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit.
Expediente: ADMVA/10/2012
No. De Oficio: 1609
Asunto: El que se indica.



OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

LIC. Juan Carlos Elizondo Flores
Director de Contraloría y Desarrollo Administrativo
Del VIII H. Ayuntamiento Constitucional 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 Julio al 30 de Septiembre de 2012 (Tercer Trimestre del 2012), que consiste en lo siguiente:

1 (un) legajo conteniendo:

- Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de Julio a Septiembre de 2012.
- Estado Analítico Mensual de Egresos al 30 de Septiembre de 2012, "Presupuesto".
- Movimientos Auxiliares de la Cuenta Activo Fijo del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2012.
- Estados Financieros de Julio a Septiembre de 2012, 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 2012.
- Reporte Analítico de Activo de Julio a Septiembre de 2012.
- Reporte Analítico de Pasivo de Julio a Septiembre de 2012.
- Copia fotostática de Estados de Cuentas Bancarios de las cuentas numero 0167065426, 0147433174, 0160065420, 0158760209, 0177107242 y 0174741137 de Bancomer, S.A., la cuenta numero 0030000 de Banamex, S.A. y la cuenta numero 0817132149 de Banorte, S.A. correspondientes a los meses de julio a Septiembre 2012.

Así mismo le informo que las pólizas que soportan los Estados Financieros a que hago referencia, se encuentra a su disposición en las Oficinas Central de este Organismo Operador para cualquier duda o aclaración.

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

ATENTAMENTE


LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LCG/PBA/mral.
cc: Archivo

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 TERCER TRIMESTRE DE 2012

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO
Y SEPTIEMBRE 2012.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 496,672.10	\$ 525,046.01	\$ 589,440.70	\$ 1,611,358.81
Derechos de Incorp al Organismo	496,672.10	525,046.01	589,440.70	1,611,358.81
INGRESOS POR CONTRATOS DE AGUA	\$ 212,424.14	\$ 516,411.04	\$ 341,452.80	\$ 1,070,287.98
Contratos de Agua	212,424.14	516,411.04	341,452.80	1,070,287.98
INGRESOS POR CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	\$ 160,707.91	\$ 303,221.47	\$ 267,097.39	\$ 731,026.77
Contratos de Alcantarillado	160,707.91	303,221.47	267,097.39	731,026.77
DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	\$ 77,764.86	\$ -	\$ -	\$ 77,764.86
Descargas de Aguas Residuales	77,764.86	-	-	77,764.86
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 2,391,418.26	\$ 2,743,938.99	\$ 2,034,448.06	\$ 7,169,805.31
Agua Domestica	1,750,350.50	2,140,178.86	1,426,193.59	5,316,722.95
Agua Comercial	315,164.15	293,902.23	290,751.19	899,817.57
Agua Industrial	325,903.61	309,678.86	316,999.32	952,581.79
Oficial	-	179.04	503.96	683.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 397,076.77	\$ 382,386.30	\$ 345,654.30	\$ 1,125,116.37
Alc. Domestico	206,443.63	199,928.71	151,735.98	558,108.32
Alc. Comercial	33,534.78	26,672.85	37,881.13	98,088.76
Alc. Industrial	157,098.36	155,712.13	155,889.32	468,699.81
Alc. Oficial	-	71.61	147.87	219.48
SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$ 281,265.84	\$ 281,001.48	\$ 234,182.48	\$ 796,449.80
Saneam Domestico	186,319.40	194,874.99	144,763.85	525,958.24
Saneam Comercial	46,103.12	39,245.83	42,210.68	127,559.63
Saneam Industrial	48,843.32	46,826.96	47,092.58	142,762.86
Saneam Oficial	-	53.70	115.37	169.07
SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES Y TRATADAS	\$ 194,191.65	\$ -	\$ -	\$ 194,191.65
Venta de Aguas Tratadas	194,191.65	-	-	194,191.65
DERECHOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS	\$ 12,743.83	\$ -	\$ 5,787.66	\$ 18,531.49
Constancia de no Adeudos	3,662.96	-	1,240.68	4,903.64
Contancias de No Servicios	295.40	-	472.64	768.04
Cambio de Propietario/Titular del Contra	2,599.52	-	2,304.12	4,903.64
Const. De Factibilidad de Servicios	6,325.13	-	1,384.37	7,709.50
Cargos y Créditos	139.18	-	385.85	246.67

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 TERCER TRIMESTRE DE 2012

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO
Y SEPTIEMBRE 2012.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

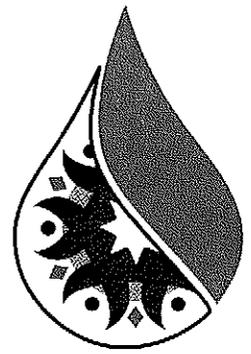
CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
PADRON DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	\$ 590.80	\$ -	\$ 590.80	\$ 1,181.60 ✓
Contratistas	-	-	-	-
Proveedores	590.80	-	590.80	1,181.60
ACCESORIOS	\$ 239,590.68	\$ 398,165.75	\$ 168,690.47	\$ 806,446.90 ✓
Recargos del año	176,283.39	186,141.00	107,460.87	469,885.26
Otros Ingresos	18,508.65	119,849.13	15,664.18	154,021.96
Intereses Ganados	4,673.96	4,994.00	5,656.33	15,324.29
Ajustes de Cuentas	7.90	-	0.27	8.17
Comisión Por Tarjeta de Crédito	1,901.90	-	821.72	2,723.62
Tasa de Interés por Financiamiento TIE	38,214.88	87,181.62	39,087.10	164,483.60
MULTAS	\$ 33,036.73	\$ 88,498.29	\$ 81,792.47	\$ 203,327.49 ✓
Sanciones	33,036.73	88,498.29	81,792.47	203,327.49
RECONEXIÓN POR SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$ 149,832.20	\$ 71,629.58	\$ 100,012.75	\$ 321,474.53 ✓
Materiales de Agua	31,365.71	8,119.75	9,840.02	49,325.48
Mano de Obra de Agua	6,183.60	6,751.96	8,217.09	21,152.65
Medidores	16,698.82	48,113.89	42,803.28	107,615.99
Ext. De Inst. de Toma de Agua	727.02	-	-	727.02
Mano de Obra de Alcantarillado	2,331.34	1,993.69	2,091.04	6,416.07
Ext. De Inst. de descarg de drenaje	3,252.78	-	-	3,252.78
Reconexiones	82,904.06	-	30,575.82	113,479.88
CONVENIOS				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 39,632.00	\$ 36,618.00	\$ 41,936.00	\$ 118,186.00 ✓
Ingresos Federales	39,632.00	36,618.00	41,936.00	118,186.00
Subsidio Municipal	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,687,147.77	\$ 5,346,915.91	\$ 4,211,085.88	\$ 14,245,149.56
TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS	\$ 5,031,641.28	\$ 5,621,937.72	\$ 5,568,438.06	\$ 16,222,017.06
(=) DEFICIT	\$ 344,493.51	\$ 275,021.81	\$ 1,357,352.18	\$ 1,976,867.50

Lic. Lázaro Cárdenas García
Director General

C.P. Rosita Rodríguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

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 TERCER TRIMESTRE DE 2012

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
DIRECCION				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 204,925.73	\$ 247,778.55	\$ 288,190.10	\$ 740,894.38
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	66,961.13	67,061.03	66,066.06	200,088.22
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	53,209.35	48,077.55	45,131.94	146,418.84
Remuneraciones Adicionales y Especiales	77,577.49	103,616.18	169,842.99	351,036.66
Seguridad Social	7,177.76	27,023.79	7,149.11	41,350.66
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	2,000.00	-	2,000.00
Previsiones	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 14,602.21	\$ 15,262.51	\$ 15,785.15	\$ 45,649.87
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,610.99	4,656.87	1,186.56	11,454.42
Alimentos y Utensilios	2,621.95	1,731.37	3,211.97	7,565.29
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	\$ 16,144.80	\$ 12,072.70	\$ 6,283.49	\$ 34,501.07
Servicios Básicos	2,140.08	6,298.29	500.00	8,938.37
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,431.04	3,582.00	-	5,013.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,920.00	-	4,000.00	7,920.00
Servicios de Traslado y Viáticos	7,597.87	2,192.49	1,783.49	11,573.85
Servicios Oficiales	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ 990.00	\$ 990.00
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	990.00	990.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-
TOTAL	\$ 235,672.74	\$ 275,113.84	\$ 311,248.74	\$ 822,035.32

PLANEACION

SERVICIOS PERSONALES	\$ 118,341.31	\$ 129,062.11	\$ 126,268.06	\$ 373,671.48
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,774.40	21,774.40	21,092.00	64,640.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	50,259.26	41,808.89	46,223.22	138,291.37
Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,054.77	52,487.66	53,079.85	146,622.28
Seguridad Social	5,252.88	12,991.16	5,872.99	24,117.03
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-

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 TERCER TRIMESTRE DE 2012

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,058.93	\$ 4,838.34	\$ 10,286.48	\$ 24,183.75
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización				-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,214.14	3,163.90	6,659.92	16,037.96
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	161.28	-	161.28
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	525.86	3,882.50	3,447.16	7,855.52
Servicios Oficiales	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ 1,809.48	\$ 1,809.48
Vehículos y Equipo de Transporte				-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				-
Activos Intangibles				-
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones				-
TOTAL	\$ 132,176.79	\$ 139,854.50	\$ 145,580.75	\$ 417,592.04

A D M I N I S T R A T I V A

SERVICIOS PERSONALES	\$ 433,961.56	\$ 532,096.96	\$ 568,267.78	\$ 1,535,126.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	195,769.53	191,478.09	191,669.20	578,916.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	104,792.99	105,215.84	114,972.54	324,981.37
Remuneraciones Adicionales y Especiales	109,278.91	141,588.45	237,070.03	487,937.39
Seguridad Social	24,120.13	74,614.58	24,556.01	123,290.72
Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 22,658.13	\$ 18,489.33	\$ 26,783.09	\$ 68,100.55
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,844.18	12,269.65	15,340.05	36,453.88
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización				-

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 TERCER TRIMESTRE DE 2012

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

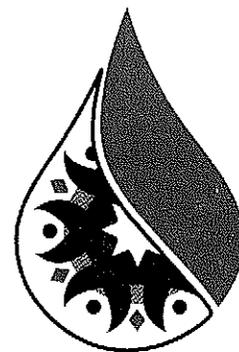
CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	711.39	91.30	171.55	974.24
SERVICIOS GENERALES	\$ 108,800.87	\$ 212,372.30	\$ 156,427.34	\$ 477,600.51
Servicios Básicos	37,771.86	41,329.52	40,602.38	119,703.76
Servicios de Arrendamiento	2,703.86	127,900.00	500.00	131,103.86
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,000.00	169.81	71,709.02	95,878.83
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32,093.82	33,164.81	31,244.61	96,503.24
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	1,080.00	1,080.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,070.00	1,901.89	2,095.24	5,067.13
Servicios Oficiales	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	3.00	-	1,207.24	1,210.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ 4,047.42	\$ 4,047.42
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	-	-	-	-
TOTAL	\$ 565,420.58	\$ 763,758.59	\$ 754,505.63	\$ 2,083,684.78

OPERACION Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,010,035.03	\$ 1,183,585.93	\$ 1,234,855.77	\$ 3,428,476.73
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	348,639.88	351,314.32	351,398.48	1,051,352.68
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	359,397.25	338,451.26	338,852.63	1,036,701.14
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	28,000.00	-	28,000.00
Previsiones	-	-	-	-
Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 173,093.16	\$ 268,249.56	\$ 232,918.02	\$ 674,260.74
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,306.67	7,623.04	1,281.04	10,210.75
Alimentos y Utensilios	2,317.20	1,368.87	530.00	4,216.07
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	69,775.63	163,538.87	61,271.30	294,585.80
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	93,606.69	51,296.63	96,295.54	241,198.86
Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,377.46	10,307.48	5,936.82	19,621.76

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 TERCER TRIMESTRE DE 2012

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

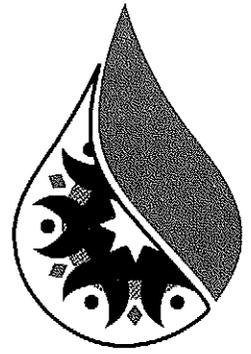
CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,944,341.64	\$ 1,528,446.29	\$ 1,730,135.50	\$ 5,202,923.33
Servicios de Arrendamiento	9,000.00	24,656.00	10,678.99	44,334.99
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,729.00	-	-	2,729.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	2,165.42	-	2,165.42
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	388,840.62	400,709.22	496,977.03	1,286,526.87
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	2,322.56	3,627.44	5,950.00
Servicios Oficiales	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	374,962.44	800.00	-	375,762.44
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 47,200.00	\$ 510,469.09	\$ 140,881.92	\$ 698,551.01
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	15,516.38	-	15,516.38
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	47,200.00	494,952.71	140,881.92	683,034.63
Bienes Inmuebles	-	-	-	-
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 2,269.68	\$ 10,657.01	\$ 129,497.93	\$ 142,424.62
Obra Pública en Bienes Propios	2,269.68	10,657.01	129,497.93	142,424.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 33,280.67	\$ 6,900.00	\$ 14,588.80	\$ 54,769.47
Apoyos a Consejos	33,280.67	6,900.00	14,588.80	54,769.47
TOTAL	\$ 3,210,220.08	\$ 3,508,307.88	\$ 3,482,877.94	\$ 10,201,405.90

COMERCIALIZACION

SERVICIOS PERSONALES	\$ 544,650.87	\$ 672,445.46	\$ 646,684.06	\$ 1,863,980.41
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	115,634.49	130,493.81	135,681.40	381,809.70
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	296,748.00	244,624.93	259,556.68	800,929.61
Remuneraciones Adicionales y Especiales	93,700.28	202,051.64	218,682.22	514,434.14
Seguridad Social	38,007.02	86,514.00	32,002.70	156,523.72
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	8,000.00	-	8,000.00
Previsiones	-	-	-	-
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	761.08	761.08	761.08	2,283.24
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,708.52	12,286.25	8,962.65	35,957.42
Alimentos y Utensilios	5,158.08	1,320.00	220.00	6,698.08

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 TERCER TRIMESTRE DE 2012

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

OROMAPAS
BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	1,543.02	-	1,543.02
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	4,576.80	3,577.32	8,154.12
SERVICIOS GENERALES	\$ 178,179.14	\$ 64,692.48	\$ 99,285.65	\$ 342,137.27
Servicios Básicos	516.38	607.77	407.76	1,531.91
Servicios de Arrendamiento	862.07	-	-	862.07
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,390.52	-	-	10,390.52
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 123,189.89	\$ 125,178.74	\$ 92,273.43	\$ 340,642.06
Ayudas Sociales	123,189.89	125,178.74	92,273.43	340,642.06
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,008.62	\$ 41,907.24	\$ -	\$ 45,915.86
Mobiliario y Equipo de Administración	4,008.62	41,907.24	-	45,915.86
Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	-	-	-	-
TOTAL	\$ 888,151.11	\$ 934,902.91	\$ 874,245.00	\$ 2,697,299.02
TOTAL GASTOS	\$ 5,031,641.28	\$ 5,621,937.72	\$ 5,568,438.06	\$ 16,222,017.06

Lic. Lázaro Cárdenas García
Director General

C.P. Rosita Rodríguez Altamirano
Subdirector Administrativo

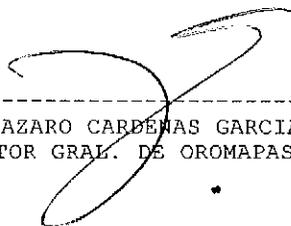
ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

	PARCIAL	%	ACUMULADO	%
	1/Sep al 30/Sep/2012		1º/Ene al 30/Sep/2012	
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	3,136,446.40	29.77%	14,199,593.55	20.22%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,070,798.28	57.62%	48,550,180.79	69.12%
OTROS DERECHOS	5,971.84	0.06%	122,739.31	0.17%
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	1,089,471.27	10.34%	5,277,107.55	7.51%
MULTAS	56,406.99	0.54%	479,511.29	0.68%
OTROS APROVECHAMIENTOS	135,739.43	1.29%	1,176,206.57	1.67%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	41,936.00	0.40%	437,482.00	0.62%
	10,536,770.21	100.00%	70,242,821.06	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	765,907.14	14.48%	7,073,194.76	15.12%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	804,737.01	15.21%	7,311,675.97	15.63%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,162,137.95	21.96%	6,600,714.70	14.11%
SEGURIDAD SOCIAL	130,722.61	2.47%	2,067,861.07	4.42%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00%	68,350.00	0.15%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	761.08	0.01%	118,429.33	0.25%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	29,901.86	0.57%	414,963.35	0.89%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,670.97	0.11%	87,493.69	0.19%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	0.00	0.00%	1,543.02	0.00%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	67,603.32	1.28%	195,391.75	0.42%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	61,271.30	1.16%	695,269.98	1.49%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	146,641.44	2.77%	980,278.84	2.10%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	0.00%	108,531.16	0.23%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	9,685.69	0.18%	182,672.54	0.39%
SERVICIOS BÁSICOS	1,261,371.66	23.84%	11,359,688.94	24.28%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,178.99	0.21%	300,260.92	0.64%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	71,709.02	1.36%	224,772.63	0.48%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	31,244.61	0.59%	508,069.08	1.09%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	607,270.93	11.48%	6,066,110.65	12.97%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	5,080.00	0.10%	30,844.51	0.07%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,246.26	0.19%	171,859.80	0.37%
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	11,094.81	0.02%
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,207.24	0.02%	995,176.82	2.13%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	92,273.43	1.74%	1,102,838.98	2.36%
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE	14,588.80	0.28%	106,879.80	0.23%
	5,291,211.31	100.00%	46,783,967.10	100.00%
3.- RESULTADO (1-2)				
RESULTADO PRESUPUESTAL	5,245,558.90	100.00%	23,458,853.96	100.00%
	5,245,558.90	100.00%	23,458,853.96	100.00%



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/SEP/2012**

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$214,139.23
BANCOS/TESORERÍA	\$880,653.57
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,597,207.66
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$97,046.44
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,044,638.49
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$273,375.09
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$21,658,385.76
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$13,800.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$546,222.86
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$76,736.90
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,443,412.70

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$29,845,618.70

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$136,372.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$388,424.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,066,847.34
OTROS BIENES INMUEBLES	\$4.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,020,364.47
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,306.98
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,046,568.61
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,326,430.14
SOFTWARE	\$3,431,596.33

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$30,425,913.87

TOTAL DE ACTIVO

\$60,271,532.57

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$456,423.24
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$329,578.87
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$204,477.20
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,172,999.04
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$56,027.13

Suma PASIVO CIRCULANTE \$2,219,505.48

TOTAL DE PASIVO

\$2,219,505.48

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$23,460,355.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,591,671.13

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$58,052,027.09

TOTAL DE PATRIMONIO

\$58,052,027.09

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$60,271,532.57

CUENTAS DE ORDEN CON

VALORES EN CUSTODIA	\$43,407,149.57
CUENTA COMPLEMENTARIA	\$43,407,149.57

CUENTAS DE ORDEN PRES

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$88,115,405.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,784,399.04
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$86,855.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$25,033,628.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$45,210,522.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$88,115,405.00

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

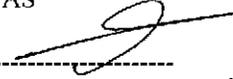
\$50,990,381.31



C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. LAZARO CARDENAS GARCIA
DIRECTOR GRAL. DE OROMAPAS



C.P. LAURA ELENA NUÑEZ PARRA
CONTADOR GENERAL

