

Asunto: El que se indica

Valle de Banderas, Nayarit, a 24 de Octubre de 2014.

C.P. CARLOS ALFREDO RIOS HERNANDEZ

Tesorero Municipal

Del H. IX Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

Presente:

El suscriptor Ing. Juan Gabriel Avalos Lemus, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, acreditando mi personalidad con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número 9382, que contiene la protocolización de Acta de Asamblea Extraordinaria de la Junta de Gobierno de este Organismo y pasada ante la fe del Lic. Héctor M. Béjar Fonseca, Notario Público No. 26, de la primera Demarcación Notarial, con sede en Nayarit, e identificándome por Credencial para Votar con número anverso 0122000272849 expedida por el Instituto Federal Electoral, documentos los cuales acompaño al presente oficio una copia fotostática para dar constancia y efectos de este tenor y con el debido respeto doy cumplimiento a lo estipulado en el 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 al tercer trimestre del 2014 del periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2014, que consiste en lo siguiente:

1 (un) legajo conteniendo:-

1):- Los avances de gestión financiera, Programa Operativo Anual y concentrado de Ingresos de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2014; Así como la información Financiera y Presupuestaria que se indica a continuación:

I):- Información contable, con la desagregación siguiente.

- a):- Estado de Situación financiera y notas
- b):- Balanza de Comprobación
- c):- Estado Analítico del Activo y Pasivo.
- d):- Estado de Actividades

Recibí 28/oct/14
Marcelo tesorería
10:30 am. *[Signature]*

b):- De la cuenta Pública.

II):- Información Presupuestaria de Ingresos, con la desagregación siguiente.

- a):- Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por ente Público/Rubro
- b):- Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por ente público/Rubro/Tipo
- c):- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
- d):- Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/Rubro/Tipo/Clase
- e):- Estado sobre el ingreso de los Ingresos por ente Público/Clasificación Económica/Rubro/Tipo

- f):- Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase.
- g):- Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto.
- h):- Estado analítico Mensual de Ingresos.

III):- Información Presupuestaria de Egresos, con la desagregación siguiente.

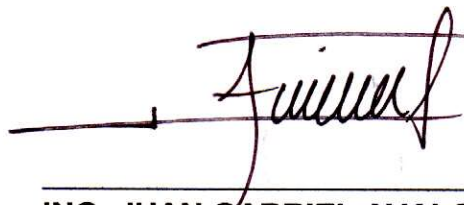
- 1):- Analítico Mensual de Egreso Pagado por Capítulo del Gasto.
- 2):- Por Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad Programa).
- 3):- Por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa Presupuestario (Modalidad Programa).
- 4):- Por Ramo o Dependencia/Programas y Proyectos de Inversión/Objeto del Gasto por Capítulo/clasificación Económica.
- 5):- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento.
- 6):- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/proceso.
- 7):- Estado del Ejercicio por Unidad Administrativa.
- 8):- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso – Fuente de Financiamiento.
- 9):- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto.
- 10):- Estado sobre el ejercicio del Presupuesto por Ramo o Dependencia Responsable/Programa.
- 11):- Estado sobre el ejercicio del Presupuesto por Ramo o Dependencia/Unidad responsable/Programa/objeto del gasto por Capítulo.
- 12):- Estado sobre el ejercicio del Presupuesto por Ramo o Dependencia/Programa.
- 13):- Estado sobre el ejercicio del presupuesto por Ramo o Dependencia/Unidad responsable/Capítulo o concepto del gasto.
- 14):- Estado sobre el ejercicio del presupuesto por Ramo o Dependencia/Función a segundo y tercer dígito.
- 15):- Estado sobre el ejercicio del presupuesto, Ramo o Dependencia/Capítulo y Concepto del Gasto.
- 16):- Estado sobre el ejercicio del Presupuesto por Ramo o Dependencia/Clasificación Económica.
- 17):- Estado sobre el ejercicio del presupuesto por Ramo o Dependencia/Unidad responsable.
- 18):- Estado sobre el ejercicio del presupuesto del ente Público/Distribución Geográfica (Entidad Federativa).
- 19):- Estado sobre el ejercicio del Presupuesto, Ente Público/Fuente de Financiamiento.
- 20):- Estado sobre el ejercicio del Presupuesto, Ente Público Clasificación Económica/Capítulo del Gasto.
- 21):- Estado sobre el ejercicio del Presupuesto, Ente Público/Función.
- 22):- Estado sobre el ejercicio del Presupuesto, Ente Público/Clasificación Económica.
- 23):- Estado sobre el ejercicio del Presupuesto, Ente Público/Capítulo del Gasto.
- 24):- Estado sobre el ejercicio del Presupuesto, Ente Público/Ramo o Dependencia.
- 25):- Estado sobre el ejercicio del Presupuesto, Ramo o Dependencia/Distribución Geográfica (Entidad Federativa).
- 26):- Estado sobre el ejercicio del Presupuesto, Ramo o Dependencia/Clasificación Económica del gasto/Distribución Geográfica (Entidad Federativa).

-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 Julio a Septiembre de 2014, la cuenta numero 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Julio a Septiembre y la cuenta numero 0817132149 de Banorte, S.A. correspondiente a los meses de Julio a Septiembre de 2014, respecto a los estados de cuenta de inversiones del mes de Septiembre no se proporcionan en virtud de que a la fecha de la entrega de la cuenta del avance Gestión Financiera la Institución bancaria no lo ha proporcionada, posteriormente serán entregadas

-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, con la versión 1.4.3.5 y la claves para ingresar es: **Usuario:** consulta, **Contraseña:** consulta.

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

ATENTAMENTE



H. IX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS

ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Archivo.
JGAL/AGCI/lenp.

INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2014

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

CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos de Incorp al Organismo	-	-	-	-
INGRESOS POR CONTRATOS DE AGUA	\$ 71,302.39	\$ 144,019.39	\$ 641,940.13	\$ 857,261.91
Contratos de Agua	71,302.39	144,019.39	641,940.13	857,261.91
INGRESOS POR CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	\$ 102,523.38	\$ 145,970.31	\$ 556,897.00	\$ 805,390.69
Contratos de Alcantarillado	102,523.38	145,970.31	556,897.00	805,390.69
DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Descargas de Aguas Residuales	-	-	-	-
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 2,775,837.47	\$ 2,401,073.39	\$ 2,398,997.81	\$ 7,575,908.67
Agua Domestica	2,051,688.76	1,815,277.76	1,655,037.16	5,522,003.68
Agua Comercial	338,714.48	252,842.90	342,181.19	933,738.57
Agua Industrial	385,305.41	332,952.73	401,779.46	1,120,037.60
Oficial	128.82	-	-	128.82
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 431,429.04	\$ 376,439.41	\$ 394,279.67	\$ 1,202,148.12
Alc. Domestico	194,949.89	175,078.04	172,076.69	542,104.62
Alc. Comercial	31,752.59	24,146.32	39,853.16	95,752.07
Alc. Industrial	204,713.68	177,215.05	182,349.82	564,278.55
Alc. Oficial	12.88	-	-	12.88
SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$ 358,517.17	\$ 269,427.57	\$ 286,377.60	\$ 914,322.34
Saneam Domestico	251,303.33	183,431.36	180,423.74	615,158.43
Saneam Comercial	46,756.43	36,247.23	46,916.88	129,920.54
Saneam Industrial	60,444.53	49,748.98	59,036.98	169,230.49
Saneam Oficial	12.88	-	-	12.88
SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES Y TRATADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Venta de Aguas Tratadas	-	-	-	-
DERECHOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS	\$ 48,124.24	\$ 9,796.27	\$ 18,368.18	\$ 76,288.69
Constancia de no Adeudos	2,487.03	1,402.94	1,147.86	5,037.83
Contancias de No Servicios	127.54	-	-	127.54
Cambio de Propietario/Titular del Contra	4,145.05	3,060.96	2,359.49	9,565.50
Const. De Factibilidad de Servicios	41,220.80	5,280.15	14,806.50	61,307.45
Cargos y Créditos	143.82	52.22	54.33	250.37

INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2014

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

CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
PADRON DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	\$ 1,593.55	\$ 638.00	\$ 2,869.65	\$ 5,101.20
Proveedores	1,593.55	638.00	2,869.65	5,101.20
ACCESORIOS	\$ 203,009.29	\$ 94,568.73	\$ 199,312.28	\$ 496,890.30
Recargos del año	56,161.00	66,396.68	94,166.97	216,724.65
Otros Ingresos	131,271.93	21,756.58	86,160.70	239,189.21
Intereses Ganados	13,437.08	3,580.20	19.26	17,036.54
Comisión Por Tarjeta de Crédito	1,782.97	2,556.41	4,636.30	8,975.68
Tasa de Interés por Financiamiento TIIE	356.31	278.86	14,329.05	14,964.22
MULTAS	\$ 32,506.83	\$ 12,520.42	\$ 23,988.11	\$ 69,015.36
Sanciones	32,506.83	12,520.42	23,988.11	69,015.36
RECONEXION POR SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$ 65,425.64	\$ 103,817.25	\$ 109,263.20	\$ 278,506.09
Materiales de Agua	12,938.47	25,610.79	37,060.87	75,610.13
Mano de Obra de Agua	9,617.24	9,209.98	6,181.31	25,008.53
Medidores	11,002.95	24,662.36	7,773.60	43,438.91
Material de Alcantarillado	6,362.64	5,787.72	3,544.66	15,695.02
Mano de Obra de Alcantarillado	2,024.36	2,380.92	1,605.74	6,011.02
Reconexiones	23,479.98	36,165.48	53,097.02	112,742.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,039.30	7,491.79	13,560.44	29,091.53
Ingresos y Pensiones	8,039.30	7,491.79	13,560.44	29,091.53
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 37,217.00	\$ 45,807.00	\$ -	\$ 83,024.00
Ingresos Federales	37,217.00	45,807.00	-	83,024.00
Subsidio Municipal	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,135,525.30	\$ 3,611,569.53	\$ 4,645,854.07	\$ 12,392,948.90
RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA 2013 Y 2012	\$ 689,928.96	\$ 593,127.82	\$ 489,439.07	\$ 1,772,495.85
TOTAL RECAUDADO MENSUAL	\$ 4,825,454.26	\$ 4,204,697.35	\$ 5,135,293.14	\$ 14,165,444.75
TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS	\$ 11,390,875.00	\$ 6,105,831.15	\$ 4,914,366.75	\$ 22,411,072.90
(=) UTILIDAD O PERDIDA	-\$ 6,565,420.74	-\$ 1,901,133.80	\$ 220,926.39	-\$ 8,245,628.15

ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS
Director General

LIC. ARNOLDO GIOVANNY CARRILLO INDA
Subdirector Administrativo





OROMAPAS
Bahía de Banderas 2014-2017

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



INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE 2014

COBERTURA DE MICROMEDICIÓN:

MICROMEDIDORES INSTALADOS X 100

34,516 X 100 = 89.65%

TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS

38,502

PADRON DE USUARIOS:

NUMERO DE TOMAS NUEVAS DEL PADRÓN EN SITIOS
INSTALADOS X 100

347 X 100 = 0.90%

TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS

38,502

EFICIENCIA FISICA:

VOLUMEN DE AGUA FACTURADA X 100

1,883,811 M3 X 100 = 55.00%

VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDA

3`425,048 M3



OROMAPAS
Bahía de Banderas 2014-2017

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



INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EFICIENCIA COMERCIAL:

IMPORTE DE AGUA RECAUDADO X 100

\$6`808,928.00X 100

55.76%

IMPORTE DE AGUA FACTURADO

\$ 12`211,988.00

EFICIENCIA GLOBAL:

EFICIENCIA FISICA X EFICIENCIA COMERCIAL
100

55.00 % X 55.76%
100

= 30.67%

INDICE LABORAL

EMPLEADOS POR CADA 1,000 TOMAS

176 x 1000 /38,502

= 4.57



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



INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

COBERTURA DE MACROMEDICION

MACROMEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO X 100 **14 X 100** **= 30.43%**

FUENTES DE ABASTECIMIENTO ACTIVAS **46**

COBERTURA DE AGUA POTABLE:

POBLACION CON SERVICIO DE AGUA POTABLE X 100 **122,999 X 100** **= 99.03 %**

POBLACION TOTAL **124,205**

INDICADOR FINANCIERO DE LIQUIDEZ:

ACTIVO CIRCULANTE **\$ 93`377,272.00** **= \$ 2.94**

PASIVO CIRCULANTE **\$ 31`797,461.00**

2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	\$93,377,271.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,971,833.78
EFFECTIVO	\$312,798.66
BANCOS/ TESORERÍA	\$26,469,246.46
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$53,054.88
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$136,733.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$65,403,716.46
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,740,345.78
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$271,836.11
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$60,390,134.57
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,400.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1.73
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIE	\$1.13
ALMACENES	\$1,001,720.15
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU	\$1,001,720.15
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$20,081,628.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E	\$10,505,391.82
TERRENOS	\$146,780.53
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,341,669.06
INFRAESTRUCTURA	\$6,693,078.52
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMI	\$2,016,768.33
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$307,095.38
BIENES MUEBLES	\$18,597,335.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,251,816.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$67,740.24
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,342,707.08
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,935,072.30
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,484,160.92
SOFTWARE	\$3,484,160.92
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B	\$12,505,259.94
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

\$113,458,900.11

2014

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE	\$31,797,461.08
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,754,215.33
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$475,851.47
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,170,033.72
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A C	\$24,509.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A COI	\$441,881.76
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COI	\$641,939.25
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$28,985,514.86
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PI	\$28,985,514.86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$57,730.89
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$57,730.89
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
Total de Pasivos	\$31,797,461.08
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$81,661,439.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$7,519,224.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$89,644,051.63
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$81,661,439.03
Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$113,458,900.11

2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$74,022,533.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$72,391,548.53
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$54,539,826.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$56,170,810.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$74,022,533.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$63,629,532.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$54,539,826.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$54,459.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,594,634.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$245,706.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$63,038,027.01

DE LA CARTERA VENCIDA POR LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013, REGISTRADO EN LA CUENTA INGRESOS POR RECUPERAR NO SE HA RECUPERADO, LO ANTERIOR POR LA CRISIS ECONOMICA QUE HAY EN BAHÍA DE BANDERAS, EN EL CUENTO DE RECONSTRUCCIÓN Y CONTRIBUCIONES SE TIENE UN ADOUDA POR PAGAR, EN VIRTUD DE QUE EL ORGANISMO ESTE ATRAVEZANDO POR UNA CRISIS ECONOMICA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, NOS DEPOSITO SEMARNAT "C.N.A" LA CANTIDAD DE \$ 26,526,144.50 P/ CONTINUAR CON EL PROGRAMA APAZU, PERO NO SE REFLEJA EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, SINO HASTA EL MES SIGUIENTE QUE ES CUANDO SE FACTURO.

ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ARNOLDO GIOVANNY CARRILLO INDA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LAURA ELENA NÚÑEZ PARRA
CONTADOR GENERAL



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS

ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul/2014 al 30/sep/2014

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

Fecha y hora de Impresión 23/oct/2014 04:05 p.m.

Usu: inuFez
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$276,240.71	\$0.00	\$9,048,508.54	\$9,011,950.59	\$312,798.66	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$920,689.66	\$0.00	\$66,951,887.90	\$41,403,331.10	\$26,469,246.46	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,581,424.31	\$0.00	\$1,317,032.22	\$11,845,401.65	\$53,054.88	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$135,733.78	\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$136,733.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,130,648.38	\$0.00	\$4,808,338.30	\$3,198,640.90	\$4,740,345.78	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$270,678.69	\$0.00	\$80,229.55	\$79,072.13	\$271,836.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$62,162,630.42	\$0.00	\$12,279,558.81	\$14,052,054.66	\$60,390,134.57	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00	\$12,500.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1.13	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$146,780.53	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,998,568.82	\$0.00	\$18,201.51	\$0.00	\$2,016,768.33	\$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	\$2,251,816.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,251,816.17	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$67,740.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,740.24	\$0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,342,707.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,342,707.08	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,776,252.06	\$0.00	\$158,820.24	\$0.00	\$10,935,072.30	\$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	\$562,637.11	\$9,980,867.77	\$9,894,082.13	\$0.00	\$475,851.47
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$787,522.24	\$7,500,569.46	\$7,883,080.94	\$0.00	\$1,170,033.72
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,708.74	\$55,401.12	\$18,201.51	\$0.00	\$24,509.13
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,411,299.98	\$7,180,170.00	\$2,210,751.78	\$0.00	\$441,881.76
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$346,282.64	\$1,725,044.90	\$2,020,701.51	\$0.00	\$641,939.25
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,378,253.93	\$2,490,680.09	\$27,097,941.02	\$0.00	\$28,985,514.86
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,763.04	\$118,910.23	\$147,878.08	\$0.00	\$57,730.89
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$463,388.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$463,388.20
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$89,647,357.96	\$3,406.28	\$100.00	\$0.00	\$89,644,051.68
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,113,882.14	\$0.00	\$1,662,653.20	\$0.00	\$5,776,535.34
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$19,838,074.71	\$0.00	\$9,692,300.13	\$0.00	\$29,530,374.84
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$87,212.77	\$0.00	\$81,389.89	\$0.00	\$168,602.66
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$808,001.14	\$0.00	\$257,709.11	\$0.00	\$1,065,710.25
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$491,016.80	\$0.00	\$239,213.21	\$0.00	\$730,230.01
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$182,912.45	\$0.00	\$69,015.36	\$0.00	\$251,927.81
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$930,699.49	\$0.00	\$278,506.09	\$0.00	\$1,209,205.58



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS

ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul/2014 al 30/sep/2014

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

Fecha y hora de Impresión: 23/oct/2014 04:05 p.m.

Usr: Inuñez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,241,326.74	\$0.00	\$83,024.00	\$0.00	\$17,324,350.74
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$84,735.33	\$0.00	\$29,091.53	\$0.00	\$113,826.86
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,127,480.86	\$0.00	\$2,714,027.97	\$0.00	\$8,841,508.83	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,697,277.66	\$0.00	\$2,595,193.21	\$0.00	\$8,292,470.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,473,327.78	\$0.00	\$2,169,975.83	\$0.00	\$6,643,303.61	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,610,585.39	\$0.00	\$597,865.03	\$0.00	\$2,208,450.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$166,368.87	\$0.00	\$972,509.16	\$0.00	\$1,138,878.03	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$233,767.01	\$0.00	\$26,433.24	\$0.00	\$260,200.25	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$291,329.90	\$0.00	\$180,045.56	\$0.00	\$471,375.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$54,005.95	\$0.00	\$21,087.88	\$0.00	\$75,093.83	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,557.50	\$0.00	\$3,020.12	\$0.00	\$4,577.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$334,449.53	\$0.00	\$153,790.49	\$0.00	\$488,240.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$523,110.12	\$0.00	\$150,803.20	\$0.00	\$673,913.32	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$936,206.05	\$0.00	\$546,849.44	\$0.00	\$1,483,055.49	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,879.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,879.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$53,479.55	\$0.00	\$45,399.12	\$0.00	\$98,878.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,454,304.61	\$0.00	\$4,359,322.25	\$0.00	\$12,813,626.86	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$216,117.00	\$0.00	\$191,290.00	\$0.00	\$407,407.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$165,302.93	\$0.00	\$158,428.73	\$0.00	\$323,731.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$456,510.75	\$0.00	\$78,483.42	\$0.00	\$534,994.17	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,012,767.05	\$0.00	\$808,178.63	\$0.00	\$2,820,945.68	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$37,780.00	\$0.00	\$11,226.50	\$0.00	\$49,006.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$85,046.72	\$0.00	\$29,094.12	\$0.00	\$114,140.84	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$77,355.23	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$81,355.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$500,004.98	\$0.00	\$162,998.79	\$0.00	\$663,003.77	\$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$13,639,909.84	\$0.00	\$1,555,040.91	\$0.00	\$15,195,950.75	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$46,355,088.13	\$0.00	\$18,700,895.35	\$10,715,641.19	\$54,340,342.29	\$0.00
A	7710	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$963,540.90	\$0.00	-\$963,540.90	\$0.00
A	7810	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	\$0.00	\$46,355,088.13	\$9,745,686.29	\$18,694,481.35	\$55,303,863.19	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$74,022,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,022,533.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$84,784,497.43	\$12,392,948.90	\$0.00	\$72,391,548.53	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$54,539,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,539,826.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,392,948.90	\$0.00	\$0.00	\$56,170,810.47
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$43,777,861.57	\$0.00	\$12,392,948.90	\$0.00	\$74,022,533.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$74,022,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,022,533.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$81,176,788.27	\$0.00	\$1,916,259.68	\$19,463,515.41	\$63,629,532.94	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$54,539,826.00	\$1,916,259.68	\$1,916,259.68	\$54,539,826.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$220,288.85	\$0.00	\$17,547,255.73	\$17,713,085.35	\$54,459.23	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,462,680.11	\$0.00	\$17,713,085.35	\$22,581,131.41	\$1,594,634.05	\$0.00



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul/2014 al 30/sep/2014

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

Fecha y hora de Impresión 23/oct/2014 04:05 p.m.

Usu: Inuñez
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$75,648.11	\$0.00	\$22,581,131.41	\$22,411,073.35	\$245,706.17	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,626,953.66	\$0.00	\$22,411,073.35	\$0.00	\$63,038,027.01	\$0.00
Sumas =>			\$460,523,365.08	\$460,523,365.08	\$279,577,676.06	\$279,577,676.06	\$501,119,208.88	\$501,119,208.88