

Asunto: El que se indica

Valle de Banderas, Nayarit; a 26 de Octubre de 2015.

C.P. Carlos Alfredo Ríos Hernández
Tesorero Municipal
Del H. IX 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 del Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del 2015 del periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015, que consiste en lo siguiente:

1 (un) legajo conteniendo:

A:- INDICADORES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO

1:- Indicadores de Evaluación de Desempeño del Tercer Trimestre del 2015

B:- SITUACION CONTABLE

- 1:- Estado de Situación Financiera
- 2:- Estado Actividades
- 3:- Balanza de Comprobación
- 4:- Estado de Flujo de Efectivo.
- 5:- Estado y Aplicación de Recursos.

C:- INFORMACION PRESUPUESTARIA

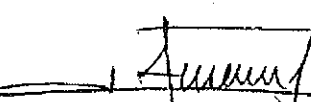
- 1:- Indicadores sobre el cumplimiento de los programas presupuestado
- 2:- Información de los Ingresos presupuestados
- 3:- Información de los Egresos Presupuestados por Unidades Administrativas
- 4:- Analítico mensual de los proyectos y procesos "Programas"

D:- INFORMACION EN CD

- 1:- Un CD, conteniendo la información financiera y presupuestaria en formato PDE
- 2:- Un CD, con el respaldo de la base de datos del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, con la versión 1.5.0.7 y la clave para ingresar es: Usuario: consulta y Contraseña es consulta.

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

ATENTAMENTE

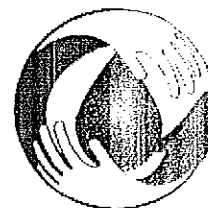


ING. JUAN GABRIEL AVALOS
DIRECTOR GENERAL.

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

c.c.p. Archivo
JGAL/VELJ/emp.

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



OROMAPAS
Bahía de Banderas 2014-7017



OROMAPAS
Bahía de Banderas 2014-2017

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



INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE 2015

COBERTURA DE MICROMEDICION:

MICROMEDIDORES INSTALADOS X 100 35,240 X 100 = 90.07%

TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS 39,122

PADRON DE USUARIOS:

NUMERO DE TOMAS NUEVAS DEL PADRÓN EN SITIOS
INSTALADOS X 100 142 X 100 = .36%

TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS 39,122

EFICIENCIA FISICA:

VOLUMEN DE AGUA FACTURADA X 100 1,760,980 M3 X 100 = 45.97%

VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDA 3'830,023 M3

2

2



OROMAPAS
Ballina de Bandejas 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 2015

EFICIENCIA COMERCIAL EN AGUA:

IMPORTE DE AGUA RECAUDADO X 100 \$ 8'626,339.00 X 100 62.25%

IMPORTE DE AGUA FACTURADO \$ 13'858,070.00

EFICIENCIA GLOBAL:

EFICIENCIA FISICA X EFICIENCIA COMERCIAL 45.97 % X 62.25% = 28.61%
100 100

INDICE LABORAL

EMPLEADOS POR CADA 1,000 TOMAS 218 x 1000 /39,122 = 5.57

[Handwritten signature]



OROMAPAS
Bahía de Santander 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 2015

COBERTURA DE MACROMEDICION

MACROMEDIDORES INSTALADOS
FUNCIONANDO X 100

12 X 100

26.08%

FUENTES DE ABASTECIMIENTO

46

INDICADOR FINANCIERO DE LIQUIDEZ

ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE

\$ 85'222,959.00
\$ 6'189,939.00

= \$ 13.78

ad

g



INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2015

EFICIENCIA COMERCIAL EN ALCANTARILLADO:

IMPORTE DE A RECAUDADO X 100 \$ 1,279,461.00 X 100 = 72.60 %

IMPORTE DE ALCANTARILLADO FACTURADO \$ 1'762,202.00

EFICIENCIA COMERCIAL DE SANEAMIENTO

IMPORTE RECAUDADO X 100 2'277,905.00 X 100 = 61.21 %

IMPORTE DE SANEAMIENTO FACTURADO \$ 3'720,947.00

[Firma]

OROMAPAS

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015 y comparado contra el 3er. Trimestre del 2014



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

Estado de Situación Financiera

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015 y comparado contra el 3er. Trimestre del 2014



CONCEPTO		Año	2015	2014	CONCEPTO		Año	2015	2014
A C T I V O					P A S I V O				
<u>Total de Activos Circulantes</u>					85,222,959	93,377,272	<u>HACIENDA PÚBLICA/</u>		
<u>Activo No Circulante</u>					21,880,003	20,081,629	<u>Hacienda Pública/Patrimonio</u>		
<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones</u>					15,317,153	10,505,392	<u>Contribuido</u>		
<u>Terrenos</u>					496,781	146,781	0 0		
<u>Edificaciones no Habitacionales</u>					1,341,669	1,341,669	<u>Hacienda Pública/Patrimonio</u>		
<u>Infraestructura</u>					6,957,392	6,693,079	<u>Generado</u>		
<u>Construcciones en Proceso en Bienes</u>					6,129,417	2,016,768	100,913,023 81,661,439		
<u>Construcciones en Proceso en Bienes Propios</u>					391,895	307,095	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		
<u>Bienes Muebles</u>					19,402,615	18,597,336	Resultados de Ejercicios		
<u>Mobiliario y Equipo de Administración</u>					2,212,915	2,251,816	<u>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</u>		
<u>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</u>					67,740	67,740	<u>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</u>		
							100,913,023 81,661,439		
							<u>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</u>		
							107,102,961 81,661,439		

Cuentas de Orden Contables

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

Estado de Situación Financiera

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015 y comparado contra el 3er. Trimestre del 2014



CONCEPTO		Año	CONCEPTO	Año
		2015		2014
A C T I V O			P A S I V O	
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		6,400	VALORES	126,526,011
Vehiculo y equipo de Transporte		5,391,819	Valores en Custodia	54,340,342
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		11,723,741	EMISION DE OBLIGACIONES	0
Activos Intangibles		3,487,577	AVALES Y GARANTIAS	0
Software		3,487,577	Juicios	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulado		-16,327,343	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA	0
Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles		-1,717,858	Inversión Pública Contratada mediante proyecto para	0
Depreciación Acumulado de Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-3,479,061		
Amortización Acumulado de Activos		-9,953,710	BINENES EN CONSIGNADOS O EN COMODATO	0
		-1,176,715	Cuentas Complementarias	200,439,911.27
Total de Activo no Circulante		21,880,003	Cuentas Complementarias	129,659,814.68
TOTAL DEL ACTIVOS		107,102,961		55,303,883.19

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

Estado de Situación Financiera

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015 y comparado contra el 3er. Trimestre del 2014



CONCEPTO		Año	CONCEPTO		Año
		2015			2014
A C T I V O			P A S I V O		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA			PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		77,723,600.00	APROBADO		77,723,600.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		28,811,908.65	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		18,802,185.75
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		18,550,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		18,550,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		67,461,691.35	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		77,471,414.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		67,461,691.35	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		62,667,791.02
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		61,912,637.38
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		61,912,637.38
					40,626,954

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIERO

1.- El 26 de Septiembre del 2015, se publico en el Periodico Oficial del Organismo del Gobierno del Estado de Nayarit, la Minuta de la Cuarta reunión Ordinaria de la Administración 2014-2017, y la ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal del 2015, en cantidad de \$ 18,550,000.00

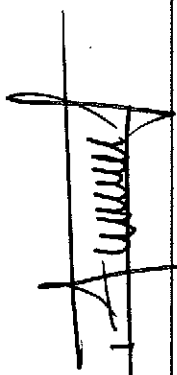
2.- Con fecha 09 de Julio del 2015; Se afecto la cuenta de Resultado del Ejercicio 2014, en cantidad de \$ 191,719.88; correspondiendo al reintegro realizado a la Tesoreria de la Federación, del Programa APAZU 2014.

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

Estado de Situación Financiera

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015 y comparado contra el 3er. Trimestre del 2014



CONCEPTO	Año 2015	Año 2014	CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
A C T I V O			P A S I V O		
 ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS DIRECTOR GENERAL			 L.C.P. VICTOR EDUARDO ESPARZA JAIME SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor					

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



Estado de Resultados del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015.

3er. Trimestre del 2014

3er. Trimestre del 2015

INGRESOS DE GESTIÓN	\$24,680,901.72	12,280,786.99
DERECHOS	\$18,656,805.93	11,436,343.22
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$454,286.48	496,922.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$458,192.68	347,521.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,111,616.63	112,115.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		112,115.53
PARTICIPACIONES	\$5,078,768.00	83,024.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$32,848.63	29,091.53
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	-

Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$24,680,901.72	12,392,902.52
---	------------------------	----------------------

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,940,284.39	15,980,022.69
SERVICIOS PERSONALES	\$8,491,391.53	9,076,004.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,740,731.19	1,100,995.81
SERVICIOS GENERALES	\$9,708,161.67	5,803,022.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	1,556,040.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	1,556,040.91
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	\$0.00	-

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



Estado de Resultados del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015.

3er. Trimestre del 2014

3er. Trimestre del 2015

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
INVERSION PUBLICA

\$0.00
\$0.00

Total de Gastos y otras Pérdidas	\$19,940,284.39	17,536,063.60
----------------------------------	-----------------	---------------

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

\$4,740,617.33	5,143,161.08
----------------	--------------

ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS
DIRECTOR GENERAL DE OROMAPAS

L.C.P. VÍCTOR EDUARDO ESPARZA JAIME
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LAURA ELENA NUÑEZ PARRA
CONTADOR PUBLICO

Notas:- El Estado de Actividades del Tercer trimestre del 2015, se compara contra el resultado obtenido en el 3er. Trimestre del 2014.

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

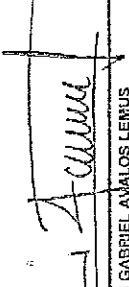
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

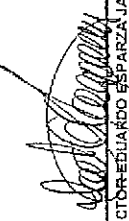
Determinación de los indicadores financieros determinados en base a los programas y acciones en el presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2015

Programa	Primer Trimestre	Segundo Trimestre Acumulativo	Potencial de Egresos del Programa	Segundo Trimestre Acumulativo	Tercer Trimestre Acumulativo	Potencial de Egresos del Programa	Cuarto Trimestre	Potencial de Egresos del Programa	Comentario
Programa de Cloración en Pozos de Agua y Plantas de Tratamientos (Cifras Presupuestada)	800,000.00	800,000.00		800,000.00	190,000.00				Se considera lo pagado, en relación con lo presupuestado más sin embargo los proveedores continúan entregando el cloro al Organismo; Se realizó una amp. Del presupuesto en cantidad de \$ 200,000.00, con fecha 26/09/2015; Así mismo se realizó un transpaso del presup por la cantidad de \$10,000.00
Programa de Cloración en Pozos de Agua y Plantas de Tratamientos (Cifras Ejercidas)	79,940.00	457,856.00	10%	457,856.00	713,518.00	57%	72%		
Construcción de Bardeos Perimetral en el Municipio (Cifra Presupuestada)	200,000.00	200,000.00		200,000.00					No se ha iniciado con la Construcción del Bardeo perimetral
Construcción de Bardeos Perimetral en el Municipio (Cifras Ejercidas)									
Instalación de Líneas de Agua (Cifra Presupuestada)	200,000.00	200,000.00		200,000.00	20,627.00				Se realizó transpaso entre cuenta del presupuesto, y solamente se ha realizado una ampliaciones de líneas de agua pequeña.
Ampliación de Líneas de Agua (Cifra Ejercidas)	-				3,677.00		18%		
Ampliación de Líneas de Alcantarillado (Cifra Presupuestada)	200,000.00	200,000.00		200,000.00	165,892.00				Se realizó ampliaciones de líneas de alcantarillado en diferentes localidades, Se realizó transpaso del presupuesto entre cuenta, motivo por el cual disminuyó el presupuesto
Ampliación de Líneas de Alcantarillado (Cifra Ejercidas)	-	90,400.00		90,400.00	99,679.00	45%	60%		
Instalación de Tomas Domiciliares (Cifra Presupuestada)	865,000.00	670,192.00		670,192.00	704,253.00				Se han instalado 109 Tomas de Agua en Diferentes localidades de este Municipio; Así se han realizados transpaso entre cuenta, por lo cual se ha modif. El presupuesto
Instalación de Tomas Domiciliares (Cifra Ejercidas)	66,817.00	511,328.00	0.00	511,328.00	511,327.00	90%	73%		
Instalación de Medidores (Cifra Presupuestada)	250,000.00	374,000.00		374,000.00	418,105.00				Se instalaron 880 medidores en diferentes localidades del Municipio de Bahía de Banderas, Se A modif. El presupuesto en virtud de que han realizado transpaso entre cuentas
Instalación de Medidores (Cifra Ejercidas)	87,092.00	211,101.00	0.35	211,101.00	211,101.00	50%	50%		
Mejoramiento de Planta de Tratamiento (Cifra Presupuestada)	325,715.00	325,715.00		325,715.00					Se terminó la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de los Sauces, en Bahía de Banderas, Nayarit
Mejoramiento de Planta de Tratamiento (Cifra Ejercidas)	105,074.00	225,715.00	0.51	225,715.00		100%			
Programa AP-003 "Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas (Cifras Presupuestada)	3,922,304.00	3,922,304.00		3,922,304.00	7,356,739.00				Se han realizado estimaciones 4 y 5 de la Construcción del Colector San José del Valle y San Juan y Estimación 3 y 4 del

Determinación de los indicadores financieros determinados en base a los programas aprobados en el presupuesto de Egresos del Municipio Fiscal del 2013

Programa	Primer Trimestre	(%) Porcentaje del avance del Programa	Segundo Trimestre Acumulativo	Porcentaje del avance del Programa	Tercer Trimestre Acumulativo	Cuarto Trimestre	Porcentaje del avance del Programa	Acumulado	Comentario
Programa APAZU "Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Cifras Ejercidas)	3,822,132.00	97%		97%					Colector de Valle de Banderas a Sta. Rosa Tapachula; Con fecha 28/06/2015, se realizó al presup. Por \$ 7'356,739.27; P/Const Collectores 4 y 5, en el Municipio; Motivo por el que se modifica el % de Avance de Obra del 100% al 34%
Programa PROSSAPYS "Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidad Rurales (Cifras Presupuestada)	1,000.00								A la fecha del presente no se ha solicitado recursos federales, para realizar alguna obra
Programa PROSSAPYS "Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidad Rurales (Cifras Ejercida)									A la fecha del presente no se ha solicitado recursos federales, para realizar alguna obra
Programa de Mejoramiento de Eficiencia para Comarcas Operadoras (PROME), Climas Precipitadas	4,090.60								A la fecha del presente no se ha solicitado recursos federales, para realizar alguna obra
Programa de Mejoramiento de Eficiencia para Organismos Operadores (PROME), (Cifras Ejercidas)									


ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS
DIRECTOR GENERAL


L.C.P. VÍCTOR EDUARDO ESPARZA JAIME
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO