

Asunto: El que se indica

Valle de Banderas, Nayarit; a 24 de Octubre de 2016.

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 del Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 2016 del periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016, que consiste en lo siguiente:
1 (un) legajo conteniendo:

A:- PROGRAMA OPERATIVO 2016

1:- Programa Operativo Anual correspondiente al Tercer Trimestre del 2016

B:- SITUACION CONTABLE

- 1:- Estado de Situación Financiera
- 2:- Estado de Resultados
- 3:- Estado de Actividades
- 4:- Balanza de Comprobación
- 5:- Estado de Flujo de Efectivo.
- 6:- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- 7:- Reporte Analítico del Activo
- 8:- Reporte Analítico del Pasivo



C:- INFORMACION DE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTADOS

- 1:- Información de los Ingresos Obtenidos en el Tercer Trimestre.
- 2:- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
- 3:- Estado Analítico de los Ingresos Presupuestales.
- 4:- Endeudamiento Neto.
- 5:- Información de los Ingresos Presupuestados.
- 6:- Estado Analítico Mensual de Ingresos.

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

- 7:- Información de los Egresos Presupuestados.
- 8:- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública.
- 9:- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto.

D:- INFORMACION DE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

E:- ANALITICO MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS "PROGRAMAS".

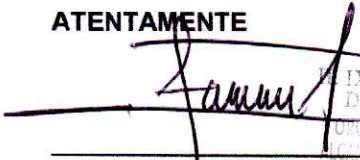
F:- ANALITICO MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR PROYECTO Y/O PROCESO.

G:- INFORMACION EN CD

- 1:- Un CD, conteniendo la información financiera y presupuestaria en formato PDF.
- 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 LEMUS.
DIRECTOR GENERAL.



MEX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
CONTROLADO Y MONITOREADO POR EL AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS

c.c.p. Archivo.
JGAL/VEEJ/lenp.

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



Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit
Expediente: ADMIVA/10/2016
No. De Oficio: 1893

Asunto: El que se indica

Valle de Banderas, Nayarit; a 24 de Octubre de 2016.

DR. HECTOR REGALADO CUIEL

Director de Contraloría y Desarrollo Administrativo
Del H. IX Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nay.
P r e s e n t e.

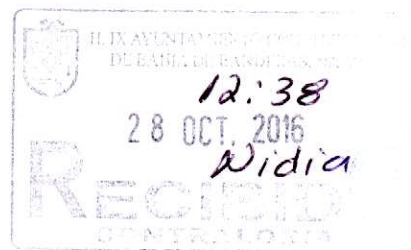
Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 38 fracción III de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; me permito hacer llegar a Usted, original de la documentación del Informe del Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 2016 del periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016, que consiste en lo siguiente:
1 (un) legajo conteniendo:

A:- PROGRAMA OPERATIVO 2016

1:- Programa Operativo Anual correspondiente al Tercer Trimestre del 2016

B:- SITUACION CONTABLE

- 1:- Estado de Situación Financiera.
- 2:- Estado de Resultados.
- 3:- Estado de Actividades.
- 4:- Balanza de Comprobación.
- 5:- Estado de Flujo de Efectivo.
- 6:- Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
- 7:- Reporte Analítico del Activo.
- 8:- Reporte Analítico del Pasivo.



C:- INFORMACION DE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTADOS

- 1:- Información de los Ingresos Obtenidos en el Tercer Trimestre.
- 2:- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
- 3:- Estado Analítico de los Ingresos Presupuestales.
- 4:- Endeudamiento Neto.
- 5:- Información de los Ingresos Presupuestados.
- 6:- Estado Analítico Mensual de Ingresos.

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



- 7:- Información de los Egresos Presupuestados.
8:- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública.
9:- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto.

D:- INFORMACION DE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

E:- ANALITICO MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS "PROGRAMAS".

F:- ANALITICO MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR PROYECTO Y/O PROCESO.

G:- CONCILACIONES BANCARIAS

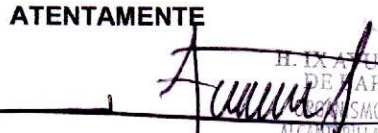
1:- Conciliaciones Bancarias en copias fotostáticas de las cuentas bancarias números 0147433174, 0160065420, 0158760209, 0170769274, 0177107242, 01747441137, 0199651942, 019745939 y 0106503179 de BBVA Bancomer S.A.; 0030000 de Banamex S.A.; 0414378186 y 0430387487 de Banorte S.A., correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2016, y de la cuenta 0107050798 de BBVA Bancomer S.A. de los meses de Agosto y Septiembre del 2016; de las cuentas 0817132149 de Banorte S.A y la 0167065426 de BBVA Bancomer S.A en virtud de que la Institución bancaria no las proporciona por no tener saldo o movimiento; de la cuenta numero 030000 de Banamex, S.A. y de la cuenta 0147433174 de BBVA Bancomer S.A se anexa los estados de Cuenta de Inversiones de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2016; correspondiente a las de Inversiones de las cuentas, 0167065426, 0177107242, 0199651942 de BBVA Bancomer S.A, y 0817132149 de Banorte S.A, en virtud de que la Institución bancaria no las proporciona por no tener saldo o movimiento.

H:- INFORMACION EN CD

1:- Un CD, conteniendo la información financiera, presupuestaria y Programa Operativo Anual del año 2016, en formato PDF.

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

ATENTAMENTE


ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS.
DIRECTOR GENERAL.

c.c.p. Archivo.
JGAL/VEE/J/enp.



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

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



OROMAPAS
Bahía de Banderas 2014-2017



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera

Usr: Inuñez
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión
21/oct/2016
12:30 p.m.

		2016	2015	2016	2015
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES					
EFFECTIVO					
BANCAJES/RESERVA					
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A					
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO					
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y					
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO					
ALMACENES					
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO					
Total de Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES,					
TERRENOS					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
INFRAESTRUCTURA					
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P					
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS					
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO					
Total de Activos					
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO I					
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL					
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTF					
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO					
PROVISIONES A CORTO PLAZO					
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO					
Total de Pasivos Circulantes					
PASIVO NO CIRCULANTE					
Total de Pasivos					



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera

Usu: Inuñez
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y
hora de Impresión

21/oct/2016
12:30 p.m.

Al 30/sep/2016

		2016	2015	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		2016	2015
Total de Pasivos		\$27,419,647.97	\$6,190,669.84	VALORES		\$165,116,152.73	\$126,326,010.87
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				VALORES EN CUSTODIA		\$165,116,152.73	\$126,326,010.87
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00	EMISIÓN DE OBLIGACIONES		\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$79,883,977.40	\$100,913,023.11	AVALES Y GARANTÍAS		\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$1,716,813.18	\$10,447,091.07	JUICIOS		\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$86,081,207.64	\$90,465,912.04	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN		\$307,482,933.46	\$197,306,107.46
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		\$0.00	\$0.00	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PAF		\$307,482,933.46	\$197,306,107.46
Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$79,883,977.40	\$100,913,023.11	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		\$0.00	\$0.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$107,303,625.37	\$107,103,692.95	CUENTAS COMPLEMENTARIAS		\$3,938,526.09	\$20,439,911.27
				CUENTAS COMPLEMENTARIAS		\$476,537,612.28	\$126,656,814.60

2

9



ROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión
21/oct/2016
12:30 p.m.

Usu: Inuñez
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.

	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$98,266,171.00	\$77,723,600.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$30,596,850.34	\$28,814,508.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,050,000.00	\$18,550,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$72,719,320.66	\$67,461,691.35
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$72,719,320.66	\$67,461,691.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$98,266,171.00	\$77,723,600.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER	\$14,666,999.43	\$18,802,185.75
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,050,000.00	\$18,550,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$88,649,171.57	\$77,471,414.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$74,603,419.81	\$62,667,751.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$61,480,154.67	\$61,912,637.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$60,788,435.47	\$61,912,637.38

ING. JUAN GABRIEL AVALOS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. LAURA ELENA NÚÑEZ PARRA
CONTADOR GENERAL

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

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estados de Resultados

Usu: Inuñez
Rep: rptEstadoResultado

Del 01/jul/2016 al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión 21/oct/2016 12:46 p.m.

	PERIODO 1/jul al 30/sep/2016	%	ACUMULADO 01/ene al 30/sep/2016	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$22,430,031.84	89.55 %	\$70,039,299.46	95.98 %
DERECHOS	\$21,035,952.43	83.98 %	\$65,320,168.60	89.52 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$962,299.13	3.84 %	\$2,996,249.78	4.10 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$431,780.28	1.72 %	\$1,722,881.08	2.36 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$2,615,803.77	10.44 %	\$2,927,280.35	4.01 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,582,276.00	10.31 %	\$2,826,072.00	3.87 %
PARTICIPACIONES	\$2,582,276.00	10.31 %	\$2,582,276.00	3.53 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$33,527.77	0.13 %	\$101,208.35	0.13 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$33,527.77	0.13 %	\$101,208.35	0.13 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$25,045,835.61	100.00 %	\$72,966,579.81	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,382,424.38	69.40 %	\$71,249,766.63	97.64 %
SERVICIOS PERSONALES	\$8,958,728.26	35.76 %	\$27,414,071.35	37.57 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,274,205.40	9.08 %	\$6,683,865.78	9.16 %
SERVICIOS GENERALES	\$6,149,490.72	24.55 %	\$37,151,829.50	50.91 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$17,382,424.38	69.40 %	\$71,249,766.63	97.64 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$7,663,411.23	30.59 %	\$1,716,813.18	2.35 %

ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. LAURA ELENA NÚÑEZ PARRA
CONTADOR GENERAL



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estados de Actividades
Del 01/jul/2016 al 30/sep/2016

Usr: Inuñez
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/oct/2016 12:44 p.m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$22,430,031.84	\$19,569,285.09
DERECHOS	\$21,035,952.43	\$18,656,805.93
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$962,299.13	\$454,286.48
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$431,780.28	\$458,192.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$2,615,803.77	\$5,111,616.63
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,582,276.00	\$5,078,768.00
PARTICIPACIONES	\$2,582,276.00	\$5,078,768.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$33,527.77	\$32,848.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$33,527.77	\$32,848.63
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$25,045,835.61	\$24,680,901.72
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,382,424.38	\$19,940,284.39
SERVICIOS PERSONALES	\$8,958,728.26	\$8,491,391.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,274,205.40	\$1,740,731.19
SERVICIOS GENERALES	\$6,149,490.72	\$9,708,161.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$17,382,424.38	\$19,940,284.39
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$7,663,411.23	\$4,740,617.33

ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. LAURA ELENA NÚÑEZ PARRA
CONTADOR GENERAL

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



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 30/sep/2016

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

Fecha y 21/oct/2016
hora de Impresión 12:37 p.m.

Ustr. Inulñez
Rep. rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$651,730.81	\$0.00	\$12,904,049.94	\$12,839,843.48	\$715,937.27	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,674,973.57	\$0.00	\$45,119,461.30	\$38,311,307.38	\$14,483,127.49	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,116,284.78	\$0.00	\$60,742.51	\$0.00	\$6,177,027.29	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$131,739.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,739.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,080,603.00	\$0.00	\$5,034,573.59	\$5,599,528.98	\$9,515,647.61	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,833,622.63	\$0.00	\$82,185.26	\$64,089.95	\$1,836,717.94	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$53,685,133.79	\$0.00	\$22,429,598.51	\$22,857,394.46	\$53,237,327.84	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.40	\$0.00	\$78,650.38	\$71,775.83	\$8,871.15	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$722,810.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,810.62	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,001,720.15	\$0.00	\$0.00	\$1,001,720.15	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$496,780.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,780.53	\$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	\$6,957,391.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,957,391.52	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,231,574.50	\$0.00	\$252,779.56	\$0.00	\$14,484,354.12	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,813,878.62	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$1,934,878.62	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,277,504.51	\$0.00	\$27,051.45	\$0.00	\$2,304,555.96	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$76,356.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,356.59	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,391,819.15	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$5,731,819.15	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,501,846.51	\$0.00	\$186,040.00	\$0.00	\$13,687,886.51	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$3,487,576.92	\$0.00	\$36,960.00	\$0.00	\$3,524,536.92	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,004,311.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,004,311.24
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$14,440,137.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,440,137.02
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,607,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,607,162.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$597,008.75	\$10,267,343.28	\$10,139,431.86	\$0.00	\$569,097.33
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,758,248.97	\$12,867,725.38	\$10,360,105.52	\$0.00	\$16,250,627.11
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,039,421.88	\$368,779.56	\$368,779.56	\$0.00	\$1,039,421.88
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$441,881.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,881.76
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$412,774.34	\$2,879,337.39	\$3,127,607.44	\$0.00	\$661,044.39
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,775,916.46	\$5,131,501.07	\$6,558,439.91	\$0.00	\$8,202,855.30
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,274.87	\$316,400.00	\$497,065.26	\$0.00	\$238,940.13
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,394.75	\$34,248.56	\$34,631.88	\$0.00	\$15,780.07
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$-7,914,043.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-7,914,043.42
A	3220	DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$87,092,927.79	\$1,001,720.15	\$0.00	\$0.00	\$86,081,207.84
A	4141	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$9,278,260.09	\$0.00	\$5,835,907.37	\$0.00	\$15,114,167.46
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$34,875,425.54	\$0.00	\$15,160,506.23	\$0.00	\$50,036,331.77
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$133,530.54	\$0.00	\$30,139.83	\$0.00	\$169,669.37
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$2,027,216.10	\$0.00	\$637,216.30	\$0.00	\$2,664,514.40



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 30/sep/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Iruñez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
21/oct/2016
12:37 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$5,731.55	\$0.00	\$25,003.83	\$0.00	\$31,735.38
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$3,019.82	\$0.00	\$443.33	\$0.00	\$3,463.15
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$342,769.18	\$0.00	\$85,706.46	\$0.00	\$428,475.64
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$945,311.80	\$0.00	\$345,630.49	\$0.00	\$1,290,942.29
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$243,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,766.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,582,276.00	\$0.00	\$2,582,276.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$67,680.58	\$0.00	\$33,527.77	\$0.00	\$101,208.35
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,965,445.57	\$0.00	\$3,269,494.64	\$0.00	\$10,234,940.21	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,769,599.06	\$0.00	\$2,850,745.66	\$0.00	\$8,620,344.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,870,356.04	\$0.00	\$2,068,188.24	\$0.00	\$5,938,544.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,643,197.84	\$0.00	\$708,766.82	\$0.00	\$2,351,964.66	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$95,594.10	\$0.00	\$16,379.20	\$0.00	\$111,973.30	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$81,150.48	\$0.00	\$25,152.70	\$0.00	\$106,303.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$384,837.08	\$0.00	\$158,060.10	\$0.00	\$542,897.18	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$41,686.88	\$0.00	\$28,883.26	\$0.00	\$68,542.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,626,716.61	\$0.00	\$662,715.50	\$0.00	\$2,319,432.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$591,123.10	\$0.00	\$350,955.43	\$0.00	\$942,078.53	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,446,182.08	\$0.00	\$779,720.21	\$0.00	\$2,225,902.29	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$44,447.34	\$0.00	\$79,095.51	\$0.00	\$123,542.85	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$274,695.29	\$0.00	\$188,775.39	\$0.00	\$463,470.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,146,505.01	\$0.00	\$4,382,375.79	\$0.00	\$12,528,880.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$426,720.90	\$0.00	\$320,425.68	\$0.00	\$747,146.58	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$9,621,350.19	\$0.00	\$392,548.73	\$0.00	\$10,013,898.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,320,156.55	\$0.00	\$295,811.24	\$0.00	\$11,615,967.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$951,870.70	\$0.00	\$485,236.40	\$0.00	\$1,317,107.10	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$39,480.48	\$0.00	\$11,705.20	\$0.00	\$51,185.68	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$65,910.98	\$0.00	\$40,538.88	\$0.00	\$106,449.86	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$75,740.21	\$0.00	\$11,215.80	\$0.00	\$86,956.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$454,603.76	\$0.00	\$229,633.00	\$0.00	\$684,236.76	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$160,367,633.18	\$0.00	\$25,415,575.48	\$20,667,055.93	\$165,116,152.73	\$0.00
D	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$308,623,607.54	\$0.00	\$531,922.23	\$1,672,586.31	\$307,482,933.46	\$0.00
D	7710	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,938,526.09	\$0.00	\$3,938,526.09	\$0.00
A	7810	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	\$0.00	\$488,691,240.72	\$17,846,543.05	\$25,362,914.61	\$0.00	\$476,537,612.28
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$98,266,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,266,171.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$50,552,242.62	\$25,045,392.28	\$5,050,000.00	\$0.00	\$30,506,850.34
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,050,000.00	\$0.00	\$5,050,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,045,392.28	\$25,045,392.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$47,673,925.38	\$0.00	\$25,045,392.28	\$0.00	\$72,719,317.66
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$98,266,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,266,171.00



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 30/sep/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2016 12:40 p.m.

Usu: Inúñez
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,732,179.29	\$0.00	\$7,363,500.00	\$11,428,679.86	\$14,666,999.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,313,500.00	\$7,363,500.00	\$0.00	\$5,050,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,251,827.30	\$0.00	\$9,115,179.86	\$18,321,255.40	\$14,045,751.76	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,959,686.49	\$0.00	\$18,321,255.40	\$21,157,576.75	\$13,123,365.14	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$268,121.79	\$0.00	\$21,157,576.75	\$20,733,079.34	\$690,619.20	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,056,356.13	\$0.00	\$20,733,079.34	\$0.00	\$60,789,435.47	\$0.00
Sumas =>			\$850,863,741.33	\$850,863,741.33	\$318,755,003.03	\$318,755,003.03	\$891,774,956.54	\$891,774,956.54


ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS
DIRECTOR GENERAL


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


C.P. LAURA ELENA NUNEZ PARRA
CONTADOR GENERAL

INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2016

CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
DERECHOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$674,360.82	\$2,471,558.15	\$3,145,918.97
Ingresos de los Fraccionadores p	\$0.00	\$674,360.82	\$1,966,362.08	\$2,640,722.90
Ingresos de los Fraccionadores p	\$0.00	\$0.00	\$505,196.07	\$505,196.07
INGRESOS POR CONTRATOS	\$388,006.47	\$1,768,773.20	\$533,208.73	\$2,689,988.40
Ingresos por Agua	\$336,333.12	\$1,114,569.68	\$80,944.55	\$1,531,847.35
Ingresos por Alcantarillado	\$51,673.35	\$654,203.52	\$452,264.18	\$1,158,141.05
SERVICIOS DE AGUA	\$3,617,127.45	\$3,934,181.50	\$3,220,859.30	\$10,772,168.25
Agua Domestica	\$2,804,547.73	\$2,907,826.67	\$2,406,340.92	\$8,118,715.32
Agua Comercial	\$356,496.47	\$513,304.43	\$418,782.61	\$1,288,583.51
Agua Industrial	\$453,346.72	\$472,366.90	\$394,946.54	\$1,320,660.16
Agua Oficial	\$2,736.53	\$40,683.50	\$789.23	\$44,209.26
SERVICIO DE ALCANTARILLAD	\$498,501.42	\$555,497.40	\$514,414.33	\$1,568,413.15
Alcantarillado Domestico	\$253,142.00	\$290,822.98	\$253,487.77	\$797,452.75
Alcantarillado Comercial	\$41,293.57	\$59,712.24	\$64,014.96	\$165,020.77
Alcantarillado Industrial	\$203,798.13	\$204,893.44	\$196,846.75	\$605,538.32
Alcantarillado Oficial	\$267.72	\$68.74	\$64.85	\$401.31
SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$895,610.43	\$1,032,872.62	\$891,841.78	\$2,820,324.83
Saneamiento Domestico	\$622,937.01	\$717,172.59	\$612,419.72	\$1,952,529.32
Saneamiento Comercial	\$94,766.12	\$136,305.34	\$118,270.08	\$349,341.54
Saneamiento Industrial	\$177,104.14	\$179,188.47	\$160,957.43	\$517,250.04
Saneamiento Oficial	\$803.16	\$206.22	\$194.55	\$1,203.93
Venta de Agua Tratada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportación Unica P/Planta de Trai	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$8,255.88	\$12,581.93	\$18,301.02	\$39,138.83
Constancias de no Adeudos	\$1,400.00	\$1,190.00	\$1,260.00	\$3,850.00
Constancias de no Servicios	\$910.00	\$210.00	\$631.44	\$1,751.44
Cambio de Propietario	\$5,180.00	\$10,360.00	\$10,990.00	\$26,530.00
Constancias de Factibilidad	\$0.00	\$70.00	\$5,595.95	\$5,665.95
Proveedores	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00
Cargos y Creditos	\$65.88	\$51.93	-\$176.37	-\$58.56
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$257,122.97	\$319,403.73	\$360,768.60	\$937,295.30
Recargos	\$233,602.86	\$306,603.36	\$292,105.09	\$832,311.31
Interes Ganados	\$270.51	\$285.29	\$60,915.74	\$61,471.54
Comisiones Bancarias	\$2,578.85	\$2,331.42	\$3,241.78	\$8,152.05
Interes por Financiamiento	\$20,670.75	\$10,183.66	\$4,505.99	\$35,360.40
OTROS PRODUCTOS QUE GEN	\$24,953.61	\$24.77	\$25.45	\$25,003.83

2

INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2016

CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Otros ingresos	\$24,953.61	\$24.77	\$25.45	\$25,003.83
MULTAS	\$33,822.22	\$23,801.49	\$28,082.75	\$85,706.46
Multas	\$33,822.22	\$23,801.49	\$28,082.75	\$85,706.46
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$105,597.90	\$125,528.72	\$114,503.87	\$345,630.49
Material de Agua	\$18,008.91	\$21,728.54	\$13,924.71	\$53,662.16
Mano de Obra de Agua	\$10,071.87	\$10,890.19	\$9,805.88	\$30,767.94
Material de Alcantarillado	\$13,701.02	\$14,862.65	\$12,876.03	\$41,439.70
Mano de Obra de Alcantarillado	\$3,043.11	\$4,432.89	\$3,714.84	\$11,190.84
Medidores	\$13,896.91	\$13,182.29	\$16,862.70	\$43,941.90
Reconexiones	\$46,876.08	\$60,432.16	\$57,319.71	\$164,627.95
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$57,276.00	\$2,525,000.00	\$2,582,276.00
Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportación Federal	\$0.00	\$57,276.00	\$2,525,000.00	\$2,582,276.00
Recursos Proder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,158.44	\$11,159.34	\$11,209.99	\$33,527.77
Ingresos y Pensiones	\$11,158.44	\$11,159.34	\$11,209.99	\$33,527.77
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$5,840,156.79	\$8,515,461.52	\$10,689,773.97	\$25,045,392.28
Recuperación de la Cartera Vencida de 2012-2013	137,163.19	150,347.45	140,295.31	\$ 427,805.95
Total de Ingresos	5,977,319.98	\$8,665,808.97	\$10,830,069.28	\$ 25,473,198.23
Total de Egresos	6,710,717.52	\$ 6,200,029.61	\$ 7,822,332.21	\$ 20,733,079.34
DEFICIT O SUPERAVIT	-\$ 733,397.54	\$ 2,465,779.36	\$ 3,007,737.07	\$ 4,740,118.89

ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS
Director General

L.C.P. VÍCTOR EDUARDO ESPARZA JAIME
Subdirector Administrativo



OROMAPAS
Bahía de Banderas 2014-2017

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
41.00 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$20,900,000.00	\$1,795,780.14	\$851,624.43	\$1,716,924.16	\$933,080.87	\$1,775,945.20	\$2,204,905.29	\$388,006.47	\$2,443,204.02	\$3,004,766.88	-	-	-	\$15,114,237.46	\$5,785,832.54
41-01 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$14,100,000.00	\$708,130.92	\$493,064.84	\$533,785.90	\$314,124.79	\$744,366.94	\$1,099,350.79	\$0.00	\$674,430.82	\$2,471,558.15	-	-	-	\$7,037,813.15	\$7,062,256.85
41-01-001 Ingresos de los Fraccionadores por Agua	\$8,500,000.00	\$334,264.40	\$125,651.05	\$533,785.90	\$266,892.95	\$532,156.28	\$808,237.99	\$0.00	\$674,360.82	\$1,986,362.08	-	-	-	\$5,241,711.47	\$3,256,288.53
41-01-002 Ingresos de los Fraccionadores por Alcantarillado	\$5,500,000.00	\$373,866.52	\$367,413.39	\$0.00	\$47,231.84	\$212,210.66	\$290,112.80	\$0.00	\$0.00	\$505,196.07	-	-	-	\$1,796,101.68	\$3,703,968.32
41-01-003 Pagos en especie	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$100,000.00
41-02 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$6,800,000.00	\$1,087,649.22	\$358,559.59	\$1,183,138.26	\$618,956.08	\$1,031,578.26	\$1,106,554.50	\$388,006.47	\$1,768,773.20	\$533,208.73	-	-	-	\$8,076,424.31	-\$1,276,424.31
41-02-001 Contratos por Agua	\$3,800,000.00	\$323,165.57	\$210,611.47	\$1,089,597.10	\$574,292.16	\$759,820.15	\$840,397.34	\$336,333.12	\$1,114,569.68	\$80,944.55	-	-	-	\$5,329,731.14	-\$1,529,731.14
41-02-002 Contratos por Alcantarillado	\$3,000,000.00	\$764,483.65	\$147,948.12	\$93,541.16	\$44,663.92	\$271,758.11	\$266,157.16	\$51,673.35	\$654,203.52	\$452,264.18	-	-	-	\$2,746,693.17	\$253,306.83
43.00 Derechos por prestación de servicios	\$66,567,171.00	\$6,625,211.55	\$5,919,158.43	\$5,452,781.51	\$5,751,333.08	\$5,631,816.83	\$5,485,124.14	\$5,011,239.30	\$5,522,551.52	\$4,627,115.41	-	-	-	\$50,036,331.77	\$16,530,839.23
43-01 Derechos por prestación de servicios	\$46,960,000.00	\$4,159,011.38	\$4,100,490.15	\$3,873,102.66	\$4,120,831.73	\$3,847,833.68	\$3,730,085.94	\$3,617,127.45	\$3,934,181.50	\$3,220,859.30	-	-	-	\$34,603,523.79	\$12,356,476.21
43-01-001 Agua Domestica	\$35,000,000.00	\$3,068,692.71	\$3,063,049.40	\$2,881,019.36	\$3,014,387.56	\$2,826,126.16	\$2,894,626.43	\$2,804,547.73	\$2,907,826.67	\$2,406,340.92	-	-	-	\$25,866,616.94	\$9,133,383.06
43-01-002 Agua Comercial	\$6,600,000.00	\$566,923.92	\$528,814.61	\$516,441.86	\$548,036.13	\$542,882.99	\$423,546.01	\$356,496.47	\$513,304.43	\$418,782.61	-	-	-	\$4,415,229.03	\$2,184,770.97
43-01-003 Agua Industrial	\$5,300,000.00	\$519,625.72	\$507,501.21	\$473,046.30	\$557,098.11	\$476,743.40	\$409,389.77	\$453,346.72	\$472,366.90	\$394,946.54	-	-	-	\$4,264,064.67	\$1,035,935.33
43-01-004 Agua Oficial	\$60,000.00	\$3,769.03	\$1,124.93	\$2,595.14	\$1,309.93	\$2,081.13	\$2,523.73	\$2,736.53	\$40,683.50	\$789.23	-	-	-	\$57,613.15	\$2,386.85
43-02 Derechos por prestación de servicios	\$6,805,000.00	\$561,769.44	\$564,046.71	\$548,574.46	\$572,630.58	\$533,445.57	\$528,855.82	\$498,501.42	\$555,497.40	\$514,414.33	-	-	-	\$4,877,735.73	\$1,927,264.27
43-02-001 Alcantarillado Domestico	\$3,500,000.00	\$308,295.28	\$294,410.59	\$282,470.42	\$278,825.60	\$262,953.14	\$279,944.31	\$253,142.00	\$290,822.98	\$253,487.77	-	-	-	\$2,504,352.09	\$995,647.91
43-02-002 Alcantarillado Comercial	\$700,000.00	\$54,324.16	\$59,898.64	\$59,540.95	\$76,567.28	\$63,016.51	\$48,893.24	\$41,293.57	\$59,712.24	\$64,014.96	-	-	-	\$527,261.55	\$172,738.45
43-02-003 Alcantarillado Industrial	\$2,600,000.00	\$198,869.02	\$209,630.92	\$206,309.51	\$217,112.64	\$207,273.74	\$199,771.83	\$203,798.13	\$204,893.44	\$196,846.75	-	-	-	\$1,844,505.98	\$755,494.02
43-02-004 Alcantarillado Oficial	\$5,000.00	\$280.98	\$106.56	\$253.58	\$125.06	\$202.18	\$246.44	\$267.72	\$68.74	\$64.85	-	-	-	\$1,616.11	\$3,383.89
43-03 Derechos por prestación de servicios	\$12,802,171.00	\$1,904,430.73	\$1,254,621.57	\$1,031,104.39	\$1,057,870.77	\$1,250,537.58	\$1,236,182.38	\$895,610.43	\$1,032,872.62	\$891,841.78	-	-	-	\$10,555,072.25	\$2,247,098.75
43-03-001 Saneamiento Domestico	\$7,200,000.00	\$758,202.14	\$736,000.57	\$710,719.29	\$701,052.74	\$664,568.50	\$687,319.54	\$622,937.01	\$717,172.59	\$612,419.72	-	-	-	\$6,210,392.10	\$989,607.90
43-03-002 Saneamiento Comercial	\$1,600,171.00	\$142,725.41	\$137,968.86	\$137,116.95	\$148,728.66	\$144,304.31	\$110,742.71	\$94,766.12	\$136,305.34	\$118,270.08	-	-	-	\$1,170,928.44	\$429,242.56
43-03-003 Saneamiento Industrial	\$2,000,000.00	\$198,005.55	\$191,626.49	\$182,498.68	\$207,714.19	\$185,228.61	\$165,982.60	\$177,104.14	\$179,188.47	\$160,957.43	-	-	-	\$1,648,306.16	\$351,693.84
43-03-004 Saneamiento Oficial	\$2,000.00	\$842.95	\$319.68	\$769.47	\$375.18	\$606.54	\$739.32	\$803.16	\$206.22	\$194.55	-	-	-	\$4,857.07	-\$2,857.07
43-03-005 Venta de Agua Tratada	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$500,000.00



OROMAPAS
Bahía de Banderas 2014-2017

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
43-03-006 Aportación Unica P/Planta de Tratamiento	\$1,500,000.00	\$804,654.68	\$188,705.97	\$0.00	\$0.00	\$255,829.62	\$271,398.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$1,520,588.48	-\$20,588.48
45-00 Accesorios	\$308,000.00	\$12,372.88	\$11,344.94	\$8,058.25	\$70,956.64	\$16,425.42	\$11,372.41	\$8,255.88	\$12,511.93	\$18,301.02	-	-	-	\$169,599.37	\$138,330.63
45-01 Accesorios	\$308,000.00	\$12,372.88	\$11,344.94	\$8,058.25	\$70,956.64	\$16,425.42	\$11,372.41	\$8,255.88	\$12,511.93	\$18,301.02	-	-	-	\$169,599.37	\$138,330.63
45-01-001 Constancias de no Adeudos	\$35,000.00	\$1,820.00	\$2,520.00	\$1,120.00	\$1,400.00	\$2,240.00	\$3,290.00	\$1,400.00	\$1,260.00	\$1,260.00	-	-	-	\$16,240.00	\$18,760.00
45-01-002 Constancias de no Servicios	\$10,000.00	\$280.10	\$770.00	\$770.00	\$420.00	\$420.00	\$560.00	\$910.00	\$210.00	\$631.44	-	-	-	\$4,971.54	\$5,028.46
45-01-003 Cambio de Propietario/Titular del Contrato	\$65,000.00	\$8,370.00	\$4,200.00	\$3,220.00	\$3,990.00	\$6,510.00	\$6,160.00	\$5,180.00	\$10,290.00	\$10,990.00	-	-	-	\$56,910.00	\$8,020.00
45-01-004 Constancias de Factibilidad de Servicios	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$63,394.81	\$5,583.92	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$5,595.95	-	-	-	\$74,714.68	\$75,285.32
45-01-005 Proveedores	\$45,000.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$2,800.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,400.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	-	-	-	\$16,800.00	\$28,200.00
45-01-006 Cargos y Creditos	\$3,000.00	\$52.78	\$4.94	\$78.25	\$1.83	-\$78.50	-\$37.59	\$65.88	\$51.93	-\$176.37	-	-	-	-\$36.85	\$3,036.85
51-00 Productos de tipo corriente	\$4,350,000.00	\$271,628.95	\$633,387.36	\$243,219.76	\$257,146.53	\$238,354.06	\$390,213.99	\$282,076.58	\$319,428.50	\$360,768.60	-	-	-	\$2,935,584.75	\$1,353,750.22
51-03 Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$3,550,000.00	\$271,560.73	\$633,238.14	\$240,438.41	\$257,010.50	\$234,836.39	\$390,134.93	\$257,122.97	\$319,403.73	\$360,768.60	-	-	-	\$2,903,850.37	\$585,485.60
51-03-01 Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$3,550,000.00	\$271,560.73	\$633,238.14	\$240,438.41	\$257,010.50	\$234,836.39	\$390,134.93	\$257,122.97	\$319,403.73	\$360,768.60	-	-	-	\$2,903,850.37	\$585,485.60
51-03-01-001 Recargos	\$2,800,000.00	\$261,566.40	\$485,555.25	\$234,506.38	\$246,845.51	\$225,318.53	\$279,801.23	\$233,602.86	\$306,603.36	\$292,105.09	-	-	-	\$2,565,904.61	\$234,095.39
51-03-01-002 Interes Ganados	\$200,000.00	\$52.00	\$211.09	\$276.99	\$219.26	\$163.96	\$79,072.27	\$270.51	\$285.29	\$60,915.74	-	-	-	\$80,803.08	\$58,532.89
51-03-01-003 Comisiones Bancarias	\$50,000.00	\$6,249.79	\$3,101.80	\$2,582.70	\$4,168.18	\$3,455.02	\$2,262.63	\$2,578.85	\$2,331.42	\$3,241.78	-	-	-	\$29,972.17	\$20,027.83
51-03-01-004 Interes por Financiamiento	\$500,000.00	\$3,692.54	\$144,370.00	\$3,072.34	\$5,777.55	\$5,898.88	\$28,998.80	\$20,670.75	\$10,183.66	\$4,505.99	-	-	-	\$27,170.51	\$272,829.49
51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$800,000.00	\$68.22	\$149.22	\$2,781.35	\$136.03	\$3,517.67	\$79.06	\$24,953.61	\$24.77	\$25.45	-	-	-	\$31,734.38	\$768,264.62
51-04-01 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$800,000.00	\$68.22	\$149.22	\$2,781.35	\$136.03	\$3,517.67	\$79.06	\$24,953.61	\$24.77	\$25.45	-	-	-	\$31,734.38	\$768,264.62
51-04-01-001 Otros ingresos	\$800,000.00	\$68.22	\$149.22	\$2,781.35	\$136.03	\$3,517.67	\$79.06	\$24,953.61	\$24.77	\$25.45	-	-	-	\$31,734.38	\$768,264.62
61-00 Aprovechamientos de tipo corriente	\$2,910,000.00	\$437,858.19	\$240,780.06	\$194,439.87	\$161,688.24	\$130,737.97	\$122,576.65	\$139,420.12	\$149,330.21	\$142,586.62	-	-	-	\$1,719,417.93	\$1,190,582.07
61-02 Multas	\$400,000.00	\$223,355.90	\$22,545.79	\$21,129.59	\$24,632.22	\$28,848.29	\$22,257.39	\$33,822.22	\$23,801.49	\$28,082.75	-	-	-	\$428,475.64	-\$28,475.64
61-02-01 Multas	\$400,000.00	\$223,355.90	\$22,545.79	\$21,129.59	\$24,632.22	\$28,848.29	\$22,257.39	\$33,822.22	\$23,801.49	\$28,082.75	-	-	-	\$428,475.64	-\$28,475.64
61-02-01-001 Multas	\$400,000.00	\$223,355.90	\$22,545.79	\$21,129.59	\$24,632.22	\$28,848.29	\$22,257.39	\$33,822.22	\$23,801.49	\$28,082.75	-	-	-	\$428,475.64	-\$28,475.64
61-09 Otros Aprovechamientos	\$2,510,000.00	\$214,502.29	\$218,234.27	\$173,310.28	\$137,056.02	\$101,889.68	\$100,319.26	\$105,597.90	\$125,528.72	\$114,503.87	-	-	-	\$1,290,942.29	\$1,219,057.71
61-09-01 Otros Aprovechamientos	\$2,510,000.00	\$214,502.29	\$218,234.27	\$173,310.28	\$137,056.02	\$101,889.68	\$100,319.26	\$105,597.90	\$125,528.72	\$114,503.87	-	-	-	\$1,290,942.29	\$1,219,057.71
61-09-01-001 Material de Agua	\$400,000.00	\$27,466.26	\$19,545.69	\$9,825.04	\$11,758.27	\$12,372.35	\$18,392.44	\$18,008.91	\$21,728.54	\$13,924.71	-	-	-	\$153,022.21	\$246,977.79
61-09-01-002 Mano de Obra de Agua	\$210,000.00	\$21,293.99	\$8,855.11	\$6,863.93	\$9,552.82	\$7,667.28	\$8,865.75	\$10,071.87	\$10,890.19	\$9,805.88	-	-	-	\$93,866.82	\$116,133.18
61-09-01-003 Material de Alcantarillado	\$150,000.00	\$11,646.94	\$9,313.41	\$6,834.07	\$11,232.39	\$24,212.11	\$8,434.69	\$13,701.02	\$14,852.65	\$12,876.03	-	-	-	\$113,113.31	\$36,886.69



OROMAPAS
Bahía de Banderas 2014-2017

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
61-09-01-004 Mano de Obra de Alcantarillado	\$50,000.00	\$3,719.93	\$2,173.03	\$2,083.72	\$3,690.61	\$4,321.77	\$2,728.64	\$3,043.11	\$4,432.89	\$3,714.84	-	-	-	\$29,908.54	\$20,091.46
61-09-01-005 Medidores	\$500,000.00	\$10,492.27	\$8,284.17	\$7,671.33	\$8,766.56	\$10,952.56	\$8,554.22	\$13,896.91	\$13,182.29	\$16,862.70	-	-	-	\$98,663.01	\$401,336.99
61-09-01-006 Reconexiones	\$1,200,000.00	\$139,882.90	\$170,062.86	\$140,032.19	\$92,055.37	\$42,363.61	\$53,343.52	\$46,876.08	\$60,432.16	\$57,319.71	-	-	-	\$802,368.40	\$397,631.60
81.00 Participaciones	\$8,061,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,276.00	\$2,525,000.00	-	-	-	\$2,582,276.00	\$5,478,724.00
81-01 Participaciones	\$8,061,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,276.00	\$2,525,000.00	-	-	-	\$2,582,276.00	\$5,478,724.00
81-01-001 Subsidio Municipal	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$2,500,000.00
81-01-002 Subsidio Federal	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$1,000.00
81-01-003 Aportación Federal	\$5,060,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,276.00	\$2,525,000.00	-	-	-	\$2,582,276.00	\$2,477,724.00
81-01-004 Recursos Proder	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$500,000.00
95.00 Pensiones y Jubilaciones	\$220,000.00	\$10,929.14	\$11,165.44	\$11,592.90	\$11,156.00	\$11,157.25	\$11,679.85	\$11,158.44	\$11,159.34	\$11,209.99	-	-	-	\$101,208.35	\$118,791.65
95-01 Pensiones y Jubilaciones	\$220,000.00	\$10,929.14	\$11,165.44	\$11,592.90	\$11,156.00	\$11,157.25	\$11,679.85	\$11,158.44	\$11,159.34	\$11,209.99	-	-	-	\$101,208.35	\$118,791.65
95-01-001 Ingresos por Jubilaciones	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$120,000.00
95-01-002 Ingresos y Pensiones	\$100,000.00	\$10,929.14	\$11,165.44	\$11,592.90	\$11,156.00	\$11,157.25	\$11,679.85	\$11,158.44	\$11,159.34	\$11,209.99	-	-	-	\$101,208.35	\$-1,208.35
Presupuesto de Ingresos	\$103,316,171.00	\$9,153,780.85	\$7,667,460.66	\$7,627,016.45	\$7,185,361.36	\$7,804,436.73	\$8,235,872.33	\$5,840,156.79	\$8,515,461.52	\$10,689,773.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,719,320.66	\$30,596,850.34
Recuperación de Cartera 2012 - 2013	\$194,991.00	\$176,712.00	\$166,969.00	\$243,877.00	\$133,877.00	\$141,719.00	\$137,163.00	\$150,347.00	\$140,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,950.00	
Gran Total de Ingresos	\$9,348,771.85	\$7,844,172.66	\$7,793,985.45	\$7,429,238.36	\$7,938,313.73	\$8,377,591.33	\$5,977,319.79	\$8,665,808.52	\$10,830,068.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,205,270.66	
Presupuesto de Egresos	4,652,612.96	5,657,438.82	9,416,068.49	7,351,433.40	5,971,755.69	7,007,046.77	6,710,717.52	6,200,029.61	7,822,332.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	60,789,435.47	
Superavit y/o Deficit	\$4,696,158.89	\$2,186,733.84	\$-1,622,083.04	\$77,804.96	\$1,965,558.04	\$1,370,544.56	\$-733,397.73	\$2,465,778.91	\$3,007,736.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,415,835.19	

ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. LAURA ELENA NUÑEZ PARRA
CONTADOR