

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/mar/2017 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	1,115,648.02	3,588.00	1,119,236.02	494,451.15	494,451.15	0.00	44.18%
AGUA POTABLE	1,105,373.76	0.00	1,105,373.76	482,439.15	482,439.15	0.00	43.64%
TOMA DOMESTICA 50%	246,000.00	0.00	246,000.00	126,480.64	126,480.64	0.00	51.41%
TOMA DOMESTICA 100%	408,720.00	0.00	408,720.00	292,177.05	292,177.05	0.00	71.49%
TOMA COMERCIAL	99,840.00	0.00	99,840.00	24,582.90	24,582.90	0.00	24.62%
TOMA GANADERA	89,069.76	0.00	89,069.76	16,671.20	16,671.20	0.00	18.72%
SERVICIOS PUBLICOS	124,800.00	0.00	124,800.00	15,388.28	15,388.28	0.00	12.33%
POR CONSUMO	99,840.00	0.00	99,840.00	7,139.08	7,139.08	0.00	7.15%
TOMA DOMESTICA 100%	13,104.00	0.00	13,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOMA DOMESTICA 100%	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOMA DOMESTICA 100%	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ALCANTARILLADO	10,274.26	3,588.00	13,862.26	12,012.00	12,012.00	0.00	86.65%
RED CASA HABITACION	0.00	3,588.00	3,588.00	12,012.00	12,012.00	0.00	334.78%
RED CASA HABITACION	10,274.26	0.00	10,274.26	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0.00	80.86	80.86	120.36	120.36	0.00	148.85%
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	80.86	80.86	120.36	120.36	0.00	148.85%
PRODUCTOS FINANCIEROS CTA No 01996580	0.00	0.12	0.12	1.70	1.70	0.00	1,416.67%
PRODUCTOS FINANCIEROS No SOCIO 0101-4	0.00	80.74	80.74	118.66	118.66	0.00	146.97%
	72,444.00	0.00	72,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aportaciones	72,444.00	0.00	72,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
APORTACION AYUNTAMIENTO (50% 3RA EDAD	72,444.00	0.00	72,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	150,000.00	0.00	150,000.00	106,386.00	106,386.00	0.00	70.92%
Subsidios y Subvenciones	150,000.00	0.00	150,000.00	106,386.00	106,386.00	0.00	70.92%
SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	106,386.00	106,386.00	0.00	70.92%
Total=>	1,338,092.02	3,668.86	1,341,760.88	600,957.51	600,957.51	0.00	44.79%

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 31 marzo 2017

CONCEPTO		Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	152,983.82	152,983.82	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	85,443.20	85,443.20	0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	66,589.14	66,589.14	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	951.48	951.48	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-187.92	327,144.93	327,144.93	-187.92	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	-187.92	327,144.93	327,144.93	-187.92	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	1,050.89	941.00	6,085.02	6,194.91	5,144.02
2117-71-	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,050.89	941.00	6,085.02	6,194.91	5,144.02
	TOTAL PASIVO	862.97	481,069.75	486,213.77	6,006.99	5,144.02

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para			Comprometido No	Presupuesto Sin	Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	omprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	13,001.00	0.00	503,001.00	152,983.82	350,017.18	152,983.82	0.00	350,017.18	152,983.82	152,983.82	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	85,443.20	314,556.80	85,443.20	0.00	314,556.80	85,443.20	85,443.20	0.00
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	85,443.20	314,556.80	85,443.20	0.00	314,556.80	85,443.20	85,443.20	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIA	70,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00	66,589.14	8,410.86	66,589.14	0.00	8,410.86	66,589.14	66,589.14	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	42,589.14	7,410.86	42,589.14	0.00	7,410.86	42,589.14	42,589.14	0.00
COMPENSACIONES ORDINARIAS	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	24,000.00	1,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	20,000.00	8,001.00	0.00	28,001.00	951.48	27,049.52	951.48	0.00	27,049.52	951.48	951.48	0.00
PAGO DE LIQUIDACIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,001.00	0.00	8,001.00	951.48	7,049.52	951.48	0.00	7,049.52	951.48	951.48	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	392,000.00	4,000.00	102,000.00	294,000.00	72,071.35	221,928.65	72,071.35	0.00	221,928.65	72,071.35	72,071.35	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D	77,000.00	2,000.00	8,000.00	71,000.00	16,045.17	54,954.83	16,045.17	0.00	54,954.83	16,045.17	16,045.17	0.00
MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,915.13	24,084.87	5,915.13	0.00	24,084.87	5,915.13	5,915.13	0.00
SUMINISTROS INFORMÁTICOS	15,000.00	2,000.00	8,000.00	9,000.00	8,407.80	592.20	8,407.80	0.00	592.20	8,407.80	8,407.80	0.00
ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	258.50	4,741.50	258.50	0.00	4,741.50	258.50	258.50	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,463.74	10,536.26	1,463.74	0.00	10,536.26	1,463.74	1,463.74	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	60,000.00	0.00	14,000.00	46,000.00	9,840.00	36,160.00	9,840.00	0.00	36,160.00	9,840.00	9,840.00	0.00
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓ	60,000.00	0.00	14,000.00	46,000.00	9,840.00	36,160.00	9,840.00	0.00	36,160.00	9,840.00	9,840.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y D	55,000.00	0.00	45,000.00	10,000.00	700.58	9,299.42	700.58	0.00	9,299.42	700.58	700.58	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE A	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	700.58	4,299.42	700.58	0.00	4,299.42	700.58	700.58	0.00
OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	29,079.00	120,921.00	29,079.00	0.00	120,921.00	29,079.00	29,079.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	29,079.00	120,921.00	29,079.00	0.00	120,921.00	29,079.00	29,079.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	50,000.00	2,000.00	35,000.00	17,000.00	16,406.60	593.40	16,406.60	0.00	593.40	16,406.60	16,406.60	0.00
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VES	50,000.00	2,000.00	35,000.00	17,000.00	16,406.60	593.40	16,406.60	0.00	593.40	16,406.60	16,406.60	0.00
SERVICIOS GENERALES	456,091.02	172,001.00	87,000.00	541,092.02	255,073.58	286,018.44	255,073.58	0.00	286,018.44	255,073.58	255,073.58	0.00
SERVICIOS BASICOS	50,091.02	125,000.00	0.00	175,091.02	129,855.99	45,235.03	129,855.99	0.00	45,235.03	129,855.99	129,855.99	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	125,000.00	0.00	145,000.00	127,986.00	17,014.00	127,986.00	0.00	17,014.00	127,986.00	127,986.00	0.00
AGUA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,613.00	13,387.00	1,613.00	0.00	13,387.00	1,613.00	1,613.00	0.00
TELEFONÍA CELULAR	9,091.02	0.00	0.00	9,091.02	0.00	9,091.02	0.00	0.00	9,091.02	0.00	0.00	0.00
SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	256.99	743.01	256.99	0.00	743.01	256.99	256.99	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TE	6,000.00	30,000.00	0.00	36,000.00	19,940.01	16,059.99	19,940.01	0.00	16,059.99	19,940.01	19,940.01	0.00
OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PRO	6,000.00	30,000.00	0.00	36,000.00	19,940.01	16,059.99	19,940.01	0.00	16,059.99	19,940.01	19,940.01	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	20,000.00	12,001.00	0.00	32,001.00	1,601.45	30,399.55	1,601.45	0.00	30,399.55	1,601.45	1,601.45	0.00
COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,001.00	0.00	12,001.00	1,601.45	10,399.55	1,601.45	0.00	10,399.55	1,601.45	1,601.45	0.00
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	240,000.00	0.00	50,000.00	190,000.00	71,830.42	118,169.58	71,830.42	0.00	118,169.58	71,830.42	71,830.42	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No	Presupuesto Sin	Cuentas por Pagar			
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	omprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	26,329.42	23,670.58	26,329.42	0.00	23,670.58	26,329.42	26,329.42	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	45,501.00	54,499.00	45,501.00	0.00	54,499.00	45,501.00	45,501.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	14,030.44	969.56	14,030.44	0.00	969.56	14,030.44	14,030.44	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	14,030.44	969.56	14,030.44	0.00	969.56	14,030.44	14,030.44	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,504.41	43,495.59	6,504.41	0.00	43,495.59	6,504.41	6,504.41	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,800.00	25,200.00	4,800.00	0.00	25,200.00	4,800.00	4,800.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,704.41	18,295.59	1,704.41	0.00	18,295.59	1,704.41	1,704.41	0.00
SERVICIOS OFICIALES	30,000.00	0.00	7,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00	0.00	7,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	11,310.86	8,689.14	11,310.86	0.00	8,689.14	11,310.86	11,310.86	0.00
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	11,310.86	8,689.14	11,310.86	0.00	8,689.14	11,310.86	11,310.86	0.00
INVERSION PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLI	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAM	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	1,338,092.02	189,002.00	189,000.00	1,338,094.02	480,128.75	857,965.27	480,128.75	0.00	857,965.27	480,128.75	480,128.75	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	499,734.94	482,054.92	17,680.02	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	539,469.05	401,929.81	137,539.24	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	106,386.00	106,386.00	0.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	494,571.51	494,571.51	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	59,251.00	0.00	59,251.00	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	12,773.01	0.00	12,773.01	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	44,203.25	0.00	44,203.25	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	152,983.82	152,983.82	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	327,144.93	326,957.01	0.00	-187.92
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	941.00	7,135.91	0.00	6,194.91
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	0.00	-29,205.12	-29,205.12	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	144,610.77	0.00	144,610.77
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	494,451.15	0.00	494,451.15
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	0.00	0.00	120.36	0.00	120.36
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	106,386.00	0.00	106,386.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	85,443.20	0.00	85,443.20	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	66,589.14	0.00	66,589.14	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	0.00	0.00	951.48	0.00	951.48	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	16,045.17	0.00	16,045.17	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	700.58	0.00	700.58	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	29,079.00	0.00	29,079.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	16,406.60	0.00	16,406.60	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	129,855.99	0.00	129,855.99	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	19,940.01	0.00	19,940.01	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	1,601.45	0.00	1,601.45	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	71,830.42	0.00	71,830.42	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	14,030.44	0.00	14,030.44	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	6,504.41	0.00	6,504.41	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,310.86	0.00	11,310.86	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	1,338,092.02	0.00	1,338,092.02	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	600,957.51	1,341,760.88	0.00	740,803.37
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	3,668.86	0.00	3,668.86	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	600,957.51	600,957.51	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	600,957.51	0.00	600,957.51
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	1,338,092.02	0.00	1,338,092.02
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	1,338,094.02	480,128.75	857,965.27	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	189,000.00	189,002.00	0.00	2.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	480,128.75	480,128.75	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	480,128.75	480,128.75	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	480,128.75	480,128.75	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	480,128.75	0.00	480,128.75	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	8,679,667.06	8,679,667.06	3,431,430.17	3,431,430.17

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 marzo 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	10.25	499,724.69	482,054.92	17,680.02	17,669.77
1111	EFFECTIVO	10.25	499,724.69	482,054.92	17,680.02	17,669.77
1112	BANCOS/TESORERÍA	29,236.23	510,232.82	401,929.81	137,539.24	108,303.01
1112-01	BANCOMER BANCO	29,236.23	510,232.82	401,929.81	137,539.24	108,303.01
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	106,386.00	106,386.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	106,386.00	106,386.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	494,571.51	494,571.51	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	494,571.51	494,571.51	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	59,251.00	0.00	0.00	59,251.00	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	15,552.00	0.00	0.00	15,552.00	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	40,779.00	0.00	0.00	40,779.00	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,773.01	0.00	0.00	12,773.01	0.00
1242-2	Aparatos Deportivos	12,773.01	0.00	0.00	12,773.01	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	44,203.25	0.00	0.00	44,203.25	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	2,664.00	0.00	0.00	2,664.00	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	41,539.25	0.00	0.00	41,539.25	0.00
TOTAL DE ACTIVO		145,473.74	1,610,915.02	1,484,942.24	271,446.52	125,972.78

(Cifras en pesos y centavos)	2017	%	2016	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	494,571.51	82.30	417,326.25	100.00
DERECHOS	494,451.15	82.28	417,235.06	99.98
<i>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	494,451.15	82.28	417,235.06	99.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	120.36	0.02	91.19	0.02
<i>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D</i>	120.36	0.02	91.19	0.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	106,386.00	17.70		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	106,386.00	17.70		
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	106,386.00	17.70		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	600,957.51	100.00	417,326.25	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	480,128.75	100.00	338,888.70	100.00
SERVICIOS PERSONALES	152,983.82	31.86	111,354.90	32.86
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	85,443.20	17.80	76,812.65	22.67
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	66,589.14	13.87	34,158.56	10.08
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	951.48	0.20	383.69	0.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,071.35	15.01	64,402.77	19.00
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>	16,045.17	3.34	14,924.37	4.40
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>	9,840.00	2.05	8,077.00	2.38
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>	700.58	0.15	2,320.00	0.68
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	29,079.00	6.06	23,780.20	7.02
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>	16,406.60	3.42	15,301.20	4.52
SERVICIOS GENERALES	255,073.58	53.13	163,131.03	48.14
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	129,855.99	27.05	100,147.00	29.55
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	19,940.01	4.15	3,570.41	1.05
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	1,601.45	0.33	1,386.20	0.41
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>	71,830.42	14.96	43,927.42	12.96
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	14,030.44	2.92		
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	6,504.41	1.35	3,400.00	1.00
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	11,310.86	2.36	10,700.00	3.16
Total de Gastos y Otras Pérdidas	480,128.75	100.00	338,888.70	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	120,828.76		78,437.55	

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	2/ene al 31/mar/2017		1°/Ene al 31/mar/2017	
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	494,451.15	82.28%	494,451.15	82.28%
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	120.36	0.02%	120.36	0.02%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	106,386.00	17.70%	106,386.00	17.70%
Total de Ingresos	600,957.51	100.00%	600,957.51	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	85,443.20	17.80%	85,443.20	17.80%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	66,589.14	13.87%	66,589.14	13.87%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	951.48	0.20%	951.48	0.20%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	16,045.17	3.34%	16,045.17	3.34%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	9,840.00	2.05%	9,840.00	2.05%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	700.58	0.15%	700.58	0.15%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,079.00	6.06%	29,079.00	6.06%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	16,406.60	3.42%	16,406.60	3.42%
SERVICIOS BÁSICOS	129,855.99	27.05%	129,855.99	27.05%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	19,940.01	4.15%	19,940.01	4.15%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,601.45	0.33%	1,601.45	0.33%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	71,830.42	14.96%	71,830.42	14.96%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	14,030.44	2.92%	14,030.44	2.92%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,504.41	1.35%	6,504.41	1.35%
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,310.86	2.36%	11,310.86	2.36%
Total de Gastos	480,128.75	100.00%	480,128.75	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	120,828.76		120,828.76	

Estado de Situación Financiera

AL 31/MAR/2017

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$17,680.02	
BANCOS/TESORERÍA	\$137,539.24	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$155,219.26
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$59,251.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,773.01	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$44,203.25	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$116,227.26
TOTAL DE ACTIVO		\$271,446.52
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$187.92	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$6,194.91	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$6,006.99
TOTAL DE PASIVO		\$6,006.99
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$120,828.76	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$144,610.77	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$265,439.53
TOTAL DE PATRIMONIO		\$265,439.53
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$271,446.52

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2017	28,383.51
DERECHOS	494,451.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	120.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	106,386.00
TOTAL INGRESOS	629,341.02

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	152,983.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,071.35
SERVICIOS GENERALES	255,073.58
TOTAL EGRESOS	480,128.75

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	17,680.02
BANCOS/TESORERÍA	137,539.24
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	187.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-6,194.91
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	149,212.27

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
1° DE ENERO AL 31 MARZO 2017

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2017	28,383.51
DERECHOS	494,451.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	120.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	106,386.00
TOTAL INGRESOS	629,341.02

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	152,983.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,071.35
SERVICIOS GENERALES	255,073.58
TOTAL EGRESOS	480,128.75

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	17,680.02
BANCOS/TESORERÍA	137,539.24
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	187.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-6,194.91
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	149,212.27

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/MAR/17

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/17	29,246.48
DERECHOS	494,451.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	120.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	106,386.00
Disminuciones del Activo	600,957.51
Incrementos del Pasivo	486,213.77
TOTAL ORIGEN	1,717,375.27

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	152,983.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,071.35
SERVICIOS GENERALES	255,073.58
Incrementos del Activo	600,957.51
Disminuciones del Pasivo	481,069.75
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/17	155,219.26
TOTAL APLICACION	1,717,375.27

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
1° DE ENERO AL 31 MARZO 2017

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/17	29,246.48
DERECHOS	494,451.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	120.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	106,386.00
Disminuciones del Activo	600,957.51
Incrementos del Pasivo	486,213.77
TOTAL ORIGEN	1,717,375.27

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	152,983.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,071.35
SERVICIOS GENERALES	255,073.58
Incrementos del Activo	600,957.51
Disminuciones del Pasivo	481,069.75
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/17	155,219.26
TOTAL APLICACION	1,717,375.27
