

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.**



OROMAPAS

Santa Maria del Oro, Nay.

**AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA**

**INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO
DEL 2017**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

R.F.C. OOM-990922-N62

CALLE BRAVO#2 COL. CENTRO C.P. 63830 TEL. (327) 244.07.18

oromapas_samao1@hotmail.com

SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT.

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 HERRAMIENTAS	0.00	0.00	44,203.25	0.00	44,203.25	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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 PAGAR	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 CARÁCTER	0.00	0.00	85,443.20	0.00	85,443.20	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	66,589.14	0.00	66,589.14	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	951.48	0.00	951.48	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN Y	0.00	0.00	16,045.17	0.00	16,045.17	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	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 PROTECCIÓN	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 TÉCNICOS	0.00	0.00	19,940.01	0.00	19,940.01	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,601.45	0.00	1,601.45	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE	0.00	0.00	71,830.42	0.00	71,830.42	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	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	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	0.00	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	0.00	480,128.75	0.00	480,128.75
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,338,094.02	480,128.75	857,965.27	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	189,000.00	189,002.00	0.00	2.00
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

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
	Sumas =>	0.00	0.00	8,679,667.06	8,679,667.06	3,431,430.17	3,431,430.17

CESAR RUBEN RODRIGUEZ RUIZ
DIRECTOR

SAIBETH BEHAIVEGA ZUÑIGA
CONTADOR

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 31/MAR/2017
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO \$17,680.02
BANCOS/TESORERÍA \$137,539.24

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$155,219.26

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

ASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

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

CESAR RUBEN RODRIGUEZ RUIZ
DIRECTOR

SAIBETH BEBAL VEGA ZUÑIGA
CONTADOR

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		1º/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	

CESAR RUBEN RODRIGUEZ RUIZ
DIRECTOR

SAIBETH BEBAI VEGA ZUÑIGA
CONTADOR

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

CESAR RUBEN RODRIGUEZ RUIZ
DIRECTOR

SAIBETH BEBAI VEGA ZUÑIGA
CONTADOR

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/MAR/17

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

CESAR RUBEN RODRIGUEZ RUIZ
DIRECTOR

SAIBETH BEBAI VEGA ZUÑIGA
CONTADOR

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 marzo 2017

CONCEPTO	Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
	Inicial 1	Periodo 2	Periodo 3	Final 4=(1+2-3)	del Periodo (4-1)
1111 EFECTIVO	10.25	499,724.69	482,054.92	17,680.02	17,669.77
1111 EFECTIVO	10.25	499,724.69	482,054.92	17,680.02	17,669.77
1112 BANCOS/TESORERIA	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 Estanteria	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, Calefacto	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

CESAR RUBEN RODRIGUEZ RUIZ
DIRECTOR

SAIBETH BEBAI VEGA ZUÑIGA
CONTADOR

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 31 marzo 2017

C O N C E P T O	Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
	Inicial 1	de Periodo 2	de Periodo 3	Final 4=(1-2+3)	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

CESAR RUBEN RODRIGUEZ RUIZ
DIRECTOR

SAIBETH BEBAI VEGA ZUÑIGA
CONTADOR

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
EROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
01 ADMINISTRACION GENERAL AL 31-mar-2017
(Cifras en pesos y centavos)

H Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS						Presupuesto Disponible para		Comprometido No Devengado		Presupuesto Devengado Sin Ejercido	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	omprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengado	Ejercido		
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		
ERACIONES 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		
OS 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		
ERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	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		
EFICACIA 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		
ENSACIONES 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		
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		
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		
ACIONES 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		
IALES 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		
IALES 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		
IALES 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		
ULOS 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		
ISTROS 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		
ULOS 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		
ULOS 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		
IALES 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		
IALES Y ARTÍCULOS 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		
IAL DE FERRETERIA PARA 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		
ECTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS 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		
ENAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	700.58	4,299.42	700.58	0.00	4,299.42	700.58		
S 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		
USTIBLES, 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		
USTIBLES, 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		
ARIO, 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		
UCTOS 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		
OS 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		
CTOS 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		
OLA 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		
	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
ONIA 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		
ONIA 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		
ICIO POSTAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	256.99	743.01	256.99	0.00	743.01	256.99		
CTOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 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		
S 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		
CTOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	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		
SIONES 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		

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
EROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAVARRIT
01 ADMINISTRACION GENERAL AL 31-mar-2017
 (Cifras en pesos y centavos)

del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido No	Presupuesto Sin	Ejercido
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificando omprometido			
BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
EGRESOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	240,000.00	0.00	50,000.00	190,000.00	118,169.58	118,169.58	71,830.42
EGRESOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
EGRESOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EGRESOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	23,670.58	23,670.58	26,329.42
EGRESOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	54,499.00	54,499.00	45,501.00
EGRESOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	969.56	969.56	14,030.44
EGRESOS POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	14,030.44	14,030.44	0.00
EGRESOS DE TRASLADO Y VIATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	43,495.59	43,495.59	6,504.41
EGRESOS EN EL PAIS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25,200.00	25,200.00	4,800.00
EGRESOS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,295.59	18,295.59	1,704.41
EGRESOS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	30,000.00	0.00	7,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
EGRESOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00	0.00	7,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
EGRESOS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	8,689.14	8,689.14	11,310.86
EGRESOS SERVICIOS DE ALIMENTACION	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	8,689.14	8,689.14	11,310.86
EROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
EROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
EROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/mar/2017 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de		(1) Ley de		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Ingresos Modificada	Ingresos Devengado				
	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%	
FOR 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%	
AFORTACION 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%	

CEGAR RUBEN RODRIGUEZ RUIZ
DIRECTOR

SAIBETH BEHAI VEGA ZUNIGA
CONTADOR