



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO**



**AVANCE DE GESTION FINANCIERA
TERCER
TRIMESTE**

**JULIO -SEPTIEMBRE
OROMAPAS**

SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT

Estado de Situación Financiera
AL 30/SEP/2018
(Cifras en pesos y centavos)

TIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO	\$6,220.76	
BANCOS/TESORERIA	\$2,820.94	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$134.24	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$8,907.46
TIVO 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		<u>\$125,134.72</u>
PASIVO		
SIVO CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,803.51	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,184.08	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$22,760.97	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$91,748.56
TOTAL DE PASIVO		<u>\$91,748.56</u>
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$79,131.10	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$112,517.26	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$33,386.16
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$33,386.16</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$125,134.72</u>


JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR


ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades
Del 1º/Ene al 30/sep/2018

(Cifras en pesos y centavos) 2018 % 2017 %

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	977,738.39	78.99
DERECHOS	977,738.39	78.99
<i>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	977,738.39	78.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	260,000.00	21.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	260,000.00	21.01
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	260,000.00	21.01
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,237,738.39	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,316,869.49	100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	282,244.42	21.43
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>	58,865.00	4.47
<i>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME</i>	1,057.00	0.08
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>	2,397.00	0.18
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	213,925.42	16.24
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>	6,000.00	0.46
SERVICIOS GENERALES	730,511.15	55.47
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	647,092.33	49.14
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	3,044.42	0.23
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</i>	48,950.00	3.72
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	4,000.00	0.30
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	2,101.00	0.16
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	25,323.40	1.92
SERVICIOS PERSONALES	304,113.92	23.09
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	304,113.92	23.09
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,316,869.49	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -79,131.10


JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR


ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2018
(Cifras en pesos y centavos)

	2018	2017
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$1,242,698.37</u>	
Derechos	\$979,505.39	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$260,000.00	
Otros Origenes de Operación	\$3,192.98	
APLICACIÓN:	<u>\$1,316,869.49</u>	
Servicios Personales	\$304,113.92	
Materiales y Suministros	\$282,244.42	
Servicios Generales	\$730,511.15	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>(\$74,171.12)</u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
<u>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</u>		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
<u>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</u>		
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>(\$74,171.12)</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$83,212.82	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$9,041.70	

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENERO AL 30/SEP/2018**

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2017					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20		144,610.77			144,610.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		144,610.77			144,610.77
Revalúos					
Reservas		144,610.77			144,610.77
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-32,093.51		-111,224.61
Resultados de Ejercicios Anteriores					-79,131.10
Revalúos					-32,093.51
Reservas			-32,093.51		-111,224.61
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2018		112,517.26			33,386.16

Estado de Variación en la Hacienda Pública DEL 1º DE ENE AL 30/SEP/2018

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio		Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio		Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
	Contribuido	Ejercicios Anteriores	del Ejercicio	de Valor		


JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR


ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 30/SEP/18

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/18	83,212.82
DERECHOS	977,738.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	260,000.00
Disminuciones del Activo	1,241,406.63
Incrementos del Pasivo	1,324,429.23
TOTAL ORIGEN	3,886,787.07

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	304,113.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	282,244.42
SERVICIOS GENERALES	730,511.15
Incrementos del Activo	1,241,272.39
Disminuciones del Pasivo	1,319,603.49
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/18	9,041.70
TOTAL APLICACION	3,886,787.07



JULIO DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR



ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,830,403	1,241,272	1,237,738
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,552,403	981,272	977,738
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	278,000	260,000	260,000
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	1,830,403	1,316,869	1,316,869
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,830,403	1,316,869	1,316,869
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-75,597	-79,131
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-75,597	-79,131
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	-75,597	-79,131

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-75,597	-79,131

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,552,403	981,272	977,738
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,830,403	1,316,869	1,316,869
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-278,000	-335,597	-339,131
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-278,000	-335,597	-339,131

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	278,000	260,000	260,000
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	278,000	260,000	260,000
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	278,000	260,000	260,000



OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
 Balance Presupuestario - LOF
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,830,403	1,241,272	1,237,738
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,552,403	981,272	977,738
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	278,000	260,000	260,000
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios* (B = B1+B2)	1,830,403	1,316,869	1,316,869
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,830,403	1,316,869	1,316,869
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-75,597	-79,131
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-75,597	-79,131
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	-75,597	-79,131

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-75,597	-79,131

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,552,403	981,272	977,738
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,830,403	1,316,869	1,316,869
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-278,000	-335,597	-339,131
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-278,000	-335,597	-339,131

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	278,000	260,000	260,000
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	278,000	260,000	260,000
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	278,000	260,000	260,000



OROMAPAS
 Municipality of Santa María del Oro

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

ESTADO DE NAYARIT

Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 30/sep/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto: (Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	comprometido	Compro-meter	Deven-gado	Deven-gado	No Deven-gado	Deven-gar	Ejercido	Pagado	Deuda
OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,000.00	1,500.00	2,800.00	4,700.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	3,044.42	1,655.58	0.00	3,044.42	0.00	1,655.58	3,044.42	3,044.42	0.00
COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.74	-669.74	0.00	2,669.74	0.00	-669.74	2,669.74	2,669.74	0.00
SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	374.68	125.32	0.00	374.68	0.00	125.32	374.68	374.68	0.00
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	16,000.00	46,000.00	0.00	62,000.00	48,950.00	13,050.00	0.00	48,950.00	0.00	13,050.00	48,950.00	48,950.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	48,950.00	1,050.00	0.00	48,950.00	0.00	1,050.00	48,950.00	48,950.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUI	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MED	13,000.00	600.00	5,000.00	8,600.00	2,101.00	6,499.00	0.00	2,101.00	0.00	6,499.00	2,101.00	2,101.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,600.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	3,400.00	1,600.00	1,600.00	0.00
VIATICOS EN EL PAIS	0.00	600.00	0.00	600.00	501.00	99.00	0.00	501.00	0.00	99.00	501.00	501.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	34,000.00	7,000.00	4,000.00	37,000.00	25,323.40	11,676.60	0.00	25,323.40	0.00	11,676.60	25,323.40	25,323.40	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	15,396.00	10,604.00	0.00	15,396.00	0.00	10,604.00	15,396.00	15,396.00	0.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,038.00	962.00	0.00	5,038.00	0.00	962.00	5,038.00	5,038.00	0.00
SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,900.00	4,000.00	0.00	5,900.00	4,889.40	110.60	0.00	4,889.40	0.00	110.60	4,889.40	4,889.40	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,001.00	0.00	3,600.00	1,401.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTANTANEOS	5,001.00	0.00	3,600.00	1,401.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CONSTRU	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	1,830,403.01	382,800.00	382,800.00	1,830,403.01	1,316,869.49	513,533.52	0.00	1,316,869.49	0.00	513,533.52	1,316,869.49	1,316,869.49	0.00



OROMAPAS

Nicolás Bravo No.2
Colonia Centro
Santa María del Oro, N.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 30/sep/2018 (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				
DERECHOS	1,552,403.01	9,200.00	1,561,603.01	981,272.39	979,505.39	1,767.00	62.72%	
AGUA POTABLE	1,512,403.01	9,200.00	1,521,603.01	981,272.39	979,505.39	1,767.00	64.37%	
TOMA DOMESTICA 50%	128,000.00	9,200.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00	0.00	100.00%	
TOMA DOMESTICA 100%	956,749.25	0.00	956,749.25	720,376.24	718,609.24	1,767.00	75.11%	
TOMA COMERCIAL	99,840.00	0.00	99,840.00	56,846.15	56,846.15	0.00	56.94%	
TOMA GANADERA	89,069.76	0.00	89,069.76	30,845.00	30,845.00	0.00	34.63%	
SERVICIOS PUBLICOS	124,800.00	0.00	124,800.00	31,401.00	31,401.00	0.00	25.16%	
POR CONSUMO	99,840.00	0.00	99,840.00	4,604.00	4,604.00	0.00	4.61%	
TOMA DOMESTICA 100%	13,104.00	0.00	13,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOMA DOMESTICA 100%	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
ALCANTARILLADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
RED CASA HABITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
RED CASA HABITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Aportaciones	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
APORTACION AYUNTAMIENTO (50% 3RA EDAD	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	150,000.00	110,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	100.00%	
Subsidios y Subvenciones	150,000.00	110,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	100.00%	
SUBSIDIOS DEL AYUTAMIENTO	150,000.00	110,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	100.00%	
Total=>	1,830,403.01	119,200.00	1,949,603.01	1,241,272.39	1,239,505.39	1,767.00	63.58%	

JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR

ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR

Presupuesto Anual Aprobado y modificaciones al 30/sep/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto (Total)	Parrida Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos			
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
	10000 SERVICIOS PERSONALES	916,334.40	0.00	158,900.00	757,434.40
	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PER	764,892.00	0.00	158,900.00	605,992.00
	11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONTANZA	764,892.00	0.00	158,900.00	605,992.00
	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	151,442.40	0.00	0.00	151,442.40
	13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	118,442.40	0.00	0.00	118,442.40
	13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	124,666.61	220,200.00	47,000.00	297,866.61
	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCU	28,000.00	49,700.00	12,000.00	65,700.00
	21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	21102 ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	21401 SUMINISTROS INFORMATICOS	4,000.00	12,700.00	0.00	16,700.00
	21501 ARTICULOS DIVERSOS DE CARACTER COMERCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	21502 ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	21601 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	15,000.00	37,000.00	12,000.00	40,000.00
	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,666.61	0.00	0.00	1,666.61
	22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	1,666.61	0.00	0.00	1,666.61
	23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y C	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	23501 PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA P	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE R	30,000.00	0.00	27,000.00	3,000.00
	24101 MATERIAL DE FERRERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARAC	30,000.00	0.00	27,000.00	3,000.00
	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	10,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00
	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	25801 OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	9,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00
	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	164,000.00	0.00	214,000.00
	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	164,000.00	0.00	214,000.00
	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y A	2,000.00	4,500.00	0.00	6,500.00
	27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNI	2,000.00	4,500.00	0.00	6,500.00
	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	29403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARACTER INFOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	29602 ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	30000 SERVICIOS GENERALES	784,400.00	162,600.00	173,300.00	773,700.00
	31000 SERVICIOS BASICOS	707,400.00	104,500.00	161,500.00	650,400.00
	31101 ENERGIA ELECTRICA	700,000.00	100,500.00	161,500.00	639,000.00
	31301 AGUA	800.00	0.00	0.00	800.00
	31401 TELEFONIA TRADICIONAL	5,000.00	4,000.00	0.00	9,000.00
	* 31501 TELEFONIA CELULAR	800.00	0.00	0.00	800.00
	31801 SERVICIO POSTAL	800.00	0.00	0.00	800.00
	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Tipo de Gasto: (Total)		Presupuesto de Egresos			
Partida	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE	6,000.00	1,500.00	2,800.00	4,700.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	500.00	0.00	500.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	5,000.00	0.00	2,800.00	2,200.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMI	16,000.00	46,000.00	0.00	62,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	4,000.00	46,000.00	0.00	50,000.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	13,000.00	600.00	5,000.00	8,600.00
37201	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	600.00	0.00	600.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	34,000.00	7,000.00	4,000.00	37,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00
39601	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,001.00	0.00	3,600.00	1,401.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,001.00	0.00	3,600.00	1,401.00
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00	0.00	3,600.00	1,400.00
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	1.00	0.00	0.00	1.00
60000	INVERSION PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	0.00	0.00	1.00
61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
Total =>		1,830,403.01	382,800.00	382,800.00	1,830,403.01



ROMAPAS

Nicolás Bravo No.2
Colonia Centro
Ciudad Maria del Oro, Nay

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAVARIT

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero AL 30-sep-2018
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN	Institución o País Acreedor	Saldos al		Movimientos del Periodo			Saldos al Momento "N del Periodo"
		Momento "N-1 del Periodo"	Momento "N-1 del Periodo"	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento	
	Otros pasivo:	86,922.82	1,319,603.49	1,324,429.23		4,825.74	91,748.56
	SUBTOTAL =>	86,922.82	1,319,603.49	1,324,429.23		4,825.74	91,748.56
	TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS =>	86,922.82	1,319,603.49	1,324,429.23		4,825.74	91,748.56


JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR


ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR



OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2013 (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre del 2012	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2+3+4+5)	(7)	(8)
1. Deuda Pública (1+A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (Aa1+Aa2+Aa3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	88,923				88,923		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3+1+2)	88,923				88,923		
4. Deuda Contingente¹ (Informativa)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (Informativa)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

¹ Se refiere a cualquier instrumento en donde se garantiza el pago de otros, que sea emitido de manera directa o indirecta por los gobiernos federales, los gobiernos estatales, municipales y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de utilidad pública municipal.

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que depende al pago de los créditos asociados al mismo (Interés).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativa)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



OROMAPAS
 Nicolás Bravo No.2
 Colonia Centro
 Santa María del Oro, Nay.

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
Informe Análisis de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre del 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	Saldo Final	(vi)	(vii)
1. Deuda Pública (1A+1B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=1a1+1a2)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	86.923	0	0	0	86.923	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	86.923	0	0	0	86.923	0	0
4. Deuda Contingente¹ (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Caro² (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Caro 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Caro 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Caro XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier instrumento por escrito o garantía de pago emitido, que sea susceptible de ser cobrado o sustituido por los Entes de Fomento y Fomento con sus Municipios, empresas descentralizadas y empresas de participación estatal mayoritaria y Subsidiarias, locales o municipales, y por las Municipios con sus respectivas empresas descentralizadas y empresas de participación estatal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Caro que resulta al pagarle los cupones asociados al mismo (X).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0



OROMAPAS
 Nicolás Bravo No.2
 Colonia Centro
 Santa María del Oro, N.

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO
ESTADO DE NAVARIT
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero AL 30-sep-2018
(Cifras en pesos y centavos)

Indetec v6.41
6SACG390DF

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN	Institución o País Acreedor	Saldos al		Movimientos del Periodo			Saldos al Momento "N del Periodo"
		Momento "N-1 del Periodo"	Momento "N-1 del Periodo"	Depuración o Conciliación	Endeudamiento Neto del Periodo	Variación del Endeudamiento	
OTROS PASIVOS		86,922.82	1,319,603.49	1,324,429.23	4,825.74	4,825.74	91,748.56
SubTOTAL =>		86,922.82	1,319,603.49	1,324,429.23	4,825.74	4,825.74	91,748.56
TOTAL DEUDA Y OTRO PASIVOS =>		86,922.82	1,319,603.49	1,324,429.23	4,825.74	4,825.74	91,748.56


 JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
 DIRECTOR


 ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
 CONTADOR

