

Xalisco, Nayarit., a 20 de Enero de 2017
Oficio No.ORO-028-2017

ASUNTO: Se envía Avance de Gestión Financiera.

Lic. DOMINGO ACOSTA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT
PRESENTE



Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 inciso B) de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior. Por mi conducto remito en TRECE anexos el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al CUARTO TRIMESTRE de 2016, conteniendo la información requerida para este efecto, como sigue:
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO

1. Estado de Situación Financiera al 31 diciembre de 2016
2. Estado de Resultados del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016
3. Balanza de Comprobación del 1 de octubre al 31 diciembre de 2016
4. Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
5. Estado de Flujo Operacional del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016
6. Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016
7. Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016
8. Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016
9. Analítico mensual de Egresos Pagados al 31 de diciembre de 2016
10. Analítico mensual de Ingresos Recaudados al 31 de diciembre de 2016
11. 1 CD, conteniendo respaldo del SACG del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016
12. El avance de cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos, por el periodo de 1 octubre al 31 de diciembre de 2016

Sin más por tratar, cumpliendo con la obligación que establece el marco jurídico vigente, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. EFRAÍN ZARATE OCAMPO
DIRECTOR GENERAL



ccp. ING. JOSE LUIS LERMA MERCADO - Presidente Municipal de Xalisco, Nayarit.- para su conocimiento y efectos
ccp. LIC. JOSE MARTIN HERNANDEZ VARGAS.- Director de la Contraloría, para su conocimiento
ccp. El archivo.

Estado de Situación Financiera

AL 31/DIC/2016

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$1,699.98	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,410,119.59	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$536,609.47	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,435.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$7,999.99	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,959,864.03

ACTIVO NO CIRCULANTE

INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$2,852,394.48	
TERRENOS	\$42,000.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$310,816.43	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$154,153.57	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,403.69	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$303,382.75	
	\$1,100,879.34	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$4,770,030.26

TOTAL DE ACTIVO

\$7,729,894.29

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$497,239.23	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,692,445.28	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$3,898,284.16	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$6,087,968.67

TOTAL DE PASIVO

\$6,087,968.67

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$1,401,271.57	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$240,654.05	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,641,925.62

TOTAL DE PATRIMONIO

\$1,641,925.62

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$7,729,894.29

ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO
 DIRECTOR OROMAPAS-XAL.

CPA. WILFRIDO GARCIA GONZALEZ
 CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/oct al 31/dic/2016		1ºEne al 31/dic/2016	
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	7,974,876.71	100.00%	23,560,625.98	100.00%
Total de Ingresos	7,974,876.71	100.00%	23,560,625.98	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,245,028.90	19.61%	4,440,684.64	20.04%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	42,144.94	0.66%	162,484.04	0.73%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,731,808.12	27.28%	3,128,221.50	14.12%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	721,554.94	11.37%	3,234,690.18	14.60%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	184,891.54	2.91%	248,791.94	1.12%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	72,139.19	1.14%	229,406.98	1.04%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,382.27	0.26%	40,386.14	0.18%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	162,185.06	2.55%	514,400.79	2.32%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	100,509.48	1.58%	341,016.96	1.54%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,412.50	1.98%	432,186.78	1.95%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	3,220.91	0.05%	11,343.59	0.05%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	2,374.56	0.04%	39,990.98	0.18%
SERVICIOS BÁSICOS	1,266,561.42	19.95%	5,116,994.69	23.09%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	133,300.00	2.10%	535,580.00	2.42%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	30,340.87	0.48%	89,199.65	0.40%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	207,435.92	3.27%	1,047,462.59	4.73%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	115,283.17	1.82%	466,747.72	2.11%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	2,821.56	0.04%	5,662.96	0.03%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,517.03	0.26%	30,062.31	0.14%
OTROS SERVICIOS GENERALES	167,947.00	2.65%	2,044,039.97	9.22%
Total de Gastos	6,347,859.38	100.00%	22,159,354.41	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,627,017.33		1,401,271.57	

ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO
DIRECTOR OROMAPAS-XAL.

CPA. WILFRIDO GARCIA GONZALEZ
CONTADOR

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	14,698.11	0.00	30,561.47	43,559.60	1,699.98	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	1,047,340.32	0.00	8,447,667.27	7,084,888.00	2,410,119.59	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	383,809.06	0.00	190,655.72	37,855.31	536,609.47	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,974,876.71	7,974,876.71	0.00	0.00
D 1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	14,835.00	0.00	6,900.00	18,300.00	3,435.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	8,000.00	0.00	325,765.60	325,765.61	7,999.99	0.00
D 1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	2,472,457.00	0.00	557,210.80	177,273.32	2,852,394.48	0.00
D 1231	TERRENOS	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	47,579.20	0.00	263,237.23	0.00	310,816.43	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	154,153.57	0.00	0.00	0.00	154,153.57	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	6,403.69	0.00	0.00	0.00	6,403.69	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	303,382.75	0.00	0.00	0.00	303,382.75	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,100,879.34	0.00	0.00	0.00	1,100,879.34	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	706,936.98	7,082,157.74	6,872,459.99	0.00	497,239.23
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,513,335.01	3,707,662.94	3,886,773.21	0.00	1,692,445.28
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	263,237.23	263,237.23	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	3,360,357.76	326,570.83	864,497.23	0.00	3,898,284.16
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	240,654.05	0.00	0.00	0.00	240,654.05
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	15,585,749.27	0.00	7,974,876.71	0.00	23,560,625.98
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	3,195,655.74	0.00	1,245,028.90	0.00	4,440,684.64	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	120,339.10	0.00	42,144.94	0.00	162,484.04	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	1,396,413.38	0.00	1,731,808.12	0.00	3,128,221.50	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMII	2,513,135.24	0.00	721,554.94	0.00	3,234,690.18	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	63,900.40	0.00	184,891.54	0.00	248,791.94	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	157,267.79	0.00	72,139.19	0.00	229,406.98	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,003.87	0.00	16,382.27	0.00	40,386.14	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	352,215.73	0.00	162,185.06	0.00	514,400.79	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y L	240,507.48	0.00	100,509.48	0.00	341,016.96	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	306,774.28	0.00	125,412.50	0.00	432,186.78	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	8,122.68	0.00	3,220.91	0.00	11,343.59	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	37,616.42	0.00	2,374.56	0.00	39,990.98	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	3,850,433.27	0.00	1,266,561.42	0.00	5,116,994.69	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	402,280.00	0.00	133,300.00	0.00	535,580.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	58,858.78	0.00	30,340.87	0.00	89,199.65	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	840,026.67	0.00	207,435.92	0.00	1,047,462.59	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	351,464.55	0.00	115,283.17	0.00	466,747.72	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	2,841.40	0.00	2,821.56	0.00	5,662.96	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,545.28	0.00	16,517.03	0.00	30,062.31	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,876,092.97	0.00	167,947.00	0.00	2,044,039.97	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,654,596.00	0.00	0.00	0.00	22,654,596.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	8,733,270.06	7,974,876.71	10,686,858.54	0.00	11,445,251.89
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	1,664,423.33	0.00	10,686,858.54	0.00	12,351,281.87	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,974,876.71	7,974,876.71	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	15,585,749.27	0.00	7,974,876.71	0.00	23,560,625.98
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	22,654,596.00	0.00	0.00	0.00	22,654,596.00
A 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,943,141.36	0.00	246,777.23	6,611,096.61	2,578,821.98	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	2,140,000.00	1,492,500.00	1,739,277.23	0.00	2,386,777.23
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	6,611,096.61	6,611,096.61	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	6,611,096.61	6,611,096.61	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	6,611,096.61	6,611,096.61	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,851,454.64	0.00	6,611,096.61	0.00	22,462,551.25	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	Sumas =>	70,520,648.40	70,520,648.40	90,344,638.55	90,344,638.55	89,936,499.80	89,936,499.80


 ING. EFRAIM ZARATE OCAMPO
 DIRECTOR DROMAPAS-XAL.


 CPA. WILFRIDO GARCIA GONZALEZ
 CONTADOR

ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades
Del 1º/Ene al 31/dic/2016

	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	23,560,625.98	100.00	18,984,651.04	100.00
DERECHOS	23,560,625.98	100.00	18,984,651.04	100.00
<i>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EX</i>	<i>23,560,625.98</i>	<i>100.00</i>	<i>18,984,651.04</i>	<i>100.00</i>
Total de Ingresos y Otros Beneficios	23,560,625.98	100.00	18,984,651.04	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,159,354.41	100.00	18,169,471.29	100.00
SERVICIOS PERSONALES	11,214,872.30	50.61	9,739,306.79	53.60
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	<i>4,440,684.64</i>	<i>20.04</i>	<i>3,722,061.65</i>	<i>20.49</i>
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>	<i>162,484.04</i>	<i>0.73</i>	<i>161,005.32</i>	<i>0.89</i>
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	<i>3,128,221.50</i>	<i>14.12</i>	<i>3,475,989.12</i>	<i>19.13</i>
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	<i>3,234,690.18</i>	<i>14.60</i>	<i>1,961,669.00</i>	<i>10.80</i>
<i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>	<i>248,791.94</i>	<i>1.12</i>	<i>418,581.70</i>	<i>2.30</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,608,732.22	7.26	1,568,650.69	8.63
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS</i>	<i>229,406.98</i>	<i>1.04</i>	<i>142,403.60</i>	<i>0.78</i>
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	<i>40,386.14</i>	<i>0.18</i>	<i>35,720.94</i>	<i>0.20</i>
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</i>	<i>514,400.79</i>	<i>2.32</i>	<i>739,456.84</i>	<i>4.07</i>
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</i>	<i>341,016.96</i>	<i>1.54</i>	<i>234,083.55</i>	<i>1.29</i>
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	<i>432,186.78</i>	<i>1.95</i>	<i>375,483.83</i>	<i>2.07</i>
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS</i>	<i>11,343.59</i>	<i>0.05</i>	<i>15,413.40</i>	<i>0.08</i>
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	<i>39,990.98</i>	<i>0.18</i>	<i>26,088.53</i>	<i>0.14</i>
SERVICIOS GENERALES	9,335,749.89	42.13	6,861,513.81	37.76
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>5,116,994.69</i>	<i>23.09</i>	<i>4,026,895.51</i>	<i>22.16</i>
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	<i>535,580.00</i>	<i>2.42</i>	<i>396,136.21</i>	<i>2.18</i>
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	<i>89,199.65</i>	<i>0.40</i>	<i>91,246.14</i>	<i>0.50</i>
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	<i>1,047,462.59</i>	<i>4.73</i>	<i>1,223,615.94</i>	<i>6.73</i>
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	<i>466,747.72</i>	<i>2.11</i>	<i>497,746.33</i>	<i>2.74</i>
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	<i>5,662.96</i>	<i>0.03</i>	<i>6,100.21</i>	<i>0.03</i>
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>30,062.31</i>	<i>0.14</i>	<i>12,965.90</i>	<i>0.07</i>
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	<i>2,044,039.97</i>	<i>9.22</i>	<i>606,807.57</i>	<i>3.34</i>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	22,159,354.41	100.00	18,169,471.29	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,401,271.57		815,179.75	

ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO
DIRECTOR OROMAPAS-XAL.

CPA. WILFRIDO GARCIA GONZALEZ
CONTADOR

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 30 sep 2016	-3,020,470.36
DERECHOS	7,974,876.71
TOTAL INGRESOS	4,954,406.35

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	3,925,428.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	482,223.97
SERVICIOS GENERALES	1,940,206.97
TOTAL EGRESOS	6,347,859.38

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFFECTIVO	1,699.98
BANCOS/TESORERÍA	2,410,119.59
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	536,609.47
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	3,435.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	7,999.99
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	2,852,394.48
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	263,237.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	39,959.61
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-497,239.23
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,692,445.28
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-3,898,284.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,420,939.71
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-1,393,453.03



ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO
DIRECTOR OROMAPAS-XAL.



CPA. WILFRIDO GARCIA GONZALEZ
CONTADOR

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/16	1,062,038.43
DERECHOS	7,974,876.71
Disminuciones del Activo	8,534,070.95
Incrementos del Pasivo	11,886,967.66
TOTAL ORIGEN	29,457,953.75

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,925,428.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	482,223.97
SERVICIOS GENERALES	1,940,206.97
Incrementos del Activo	9,318,646.06
Disminuciones del Pasivo	11,379,628.74
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/16	2,411,819.57
TOTAL APLICACION	29,457,953.75

ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO
DIRECTOR OROMAPAS-XAL.

CPA. WILFRIDO GARCIA GONZALEZ
CONTADOR

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$23,560,625.98</u>	<u>\$18,984,651.04</u>
Derechos	\$23,560,625.98	\$18,984,651.04
APLICACIÓN:	<u>\$22,167,498.22</u>	<u>\$19,842,369.56</u>
Servicios Personales	\$11,214,872.30	\$9,747,748.60
Materiales y Suministros	\$1,608,732.22	\$1,568,650.69
Servicios Generales	\$9,335,749.89	\$6,861,513.81
Otras Aplicaciones de Operación	\$8,143.81	\$1,664,456.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$1,393,127.76</u>	<u>(\$857,718.52)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$303,196.84</u>	<u>\$11,206.90</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$263,237.23	\$11,206.90
Bienes Muebles	\$39,959.61	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$303,196.84)</u>	<u>(\$11,206.90)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$1,089,930.92</u>	<u>(\$868,925.42)</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,321,888.65	\$2,190,814.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,411,819.57	\$1,321,888.65

ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO
DIRECTOR ORCOMAPAS-XAL.

CPA. WILFRIDO GARCIA GONZALEZ
CONTADOR

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XALISCO
ESTADO DE NAYARIT
Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 31/dic/16 (Cuentas con Movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Nombre de la cuenta	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	T
IOS	35,005,877.87	3,996,222.39	1,568,299.19	1,296,457.13	1,389,497.77	1,241,635.28	1,124,977.77	1,760,314.22	2,040,945.31	1,167,400.21	1,803,576.31	1,989,031.10	4,182,269.30	23,560.62
TACION DE SERVICIOS TASA 0%	23,066,863.14	3,227,219.69	1,292,703.38	873,891.76	981,339.40	930,355.57	867,250.05	828,153.89	970,194.78	788,343.29	872,714.49	824,706.14	2,660,978.96	15,117.81
Consumo Mensual	8,542,243.28	79,764.87	90,473.09	73,198.14	95,137.87	109,399.01	101,846.56	94,978.50	104,905.41	96,734.30	112,147.91	100,291.52	125,710.34	1,184.54
Rezagos	6,997,202.66	720,962.04	542,784.81	458,420.03	595,810.57	604,781.08	574,180.60	555,720.08	653,244.02	529,305.07	590,759.32	555,618.58	615,231.46	6,996.87
Actualizaciones y Recargos	375,000.00	34,730.88	26,267.63	22,071.34	28,709.30	29,370.24	27,316.02	27,402.62	33,054.80	25,598.32	29,156.88	29,336.78	32,590.84	345.61
Pagos Anticipados	495,962.00	51,726.00	44,260.60	46,649.00	35,091.00	56,774.00	45,391.00	34,206.00	38,373.00	24,979.00	17,477.00	20,252.00	5,925.00	421.11
Alcantarillado	840,240.20	65,553.10	52,263.46	42,639.54	53,610.31	60,314.58	55,037.92	52,735.32	64,792.40	52,142.66	56,621.70	53,937.05	224,485.56	834.11
Planta de Tratamiento	966,899.06	75,629.00	58,400.30	48,835.06	62,078.95	69,182.66	62,929.95	62,199.37	74,621.15	58,799.94	64,967.68	63,781.16	255,444.36	956.81
Pipas de Agua	6,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	100.00	400.00	500.00	400.00	1,200.00	1,180.00	1,508.00	6.01
Cambio de Nombre	8,424.00	1,664.00	640.00	640.00	640.00	384.00	448.00	512.00	704.00	384.00	384.00	512.00	1,512.00	8.41
Pago Anual 2014	2,753,653.94	2,197,189.80	477,613.49	79,050.65	110,261.40	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.81
Pago Anual 2015	2,080,000.00	0.00	0.00	102,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.61
Servicio Medido	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago Anual 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
TACION DE SERVICIOS TASA 16%	1,035,330.16	205,774.83	118,986.41	79,810.17	93,548.17	60,089.85	46,545.74	59,928.38	75,290.73	35,070.42	60,211.62	40,398.38	138,875.47	1,014.51
Consumo Mensual	139,051.87	2,020.85	11,512.25	12,638.59	13,060.30	14,260.00	12,126.73	10,854.00	13,803.00	10,934.00	14,951.15	10,386.00	11,826.26	138.31
Rezagos	439,759.46	63,079.40	18,829.94	50,376.58	35,558.36	35,686.14	28,453.83	43,425.05	54,123.55	18,909.74	36,719.47	24,253.08	29,406.22	438.81
Actualizaciones y Recargos	10,966.57	1,044.72	609.07	981.28	983.94	896.53	721.55	1,274.00	1,210.52	461.60	1,144.20	827.96	831.20	10.91
Pagos Anticipados	27,600.00	2,200.00	666.00	4,428.00	400.00	4,687.00	1,200.00	0.00	641.00	1,362.00	1,482.00	841.00	0.00	17.91
Alcantarillado	26,876.26	1,910.88	1,434.31	2,349.13	1,914.20	2,128.11	1,852.53	1,996.05	2,544.50	1,181.80	2,826.64	1,429.08	5,064.59	26.61
Planta de Tratamiento	32,000.00	2,206.64	1,611.80	2,684.59	2,197.37	2,432.07	2,117.10	2,279.28	2,904.16	1,421.28	2,988.16	1,761.26	6,741.20	31.31
Pipas de Agua	4,229.00	0.00	0.00	800.00	575.00	0.00	0.00	100.00	0.00	800.00	100.00	900.00	954.00	4.21
Cambio de Nombre	500.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
Pago Anual 2014	230,000.00	133,248.34	84,323.04	5,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.11
Pago Anual 2015	124,327.00	0.00	0.00	0.00	38,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.51
RIA RECONEXIONES Y CONTRATOS	2,400,230.64	159,760.80	122,543.00	120,350.20	115,947.41	177,210.06	134,389.59	96,343.45	165,801.80	103,852.50	95,247.20	130,851.40	211,477.90	1,633.71
Material Conexion de Agua	180,163.04	12,833.40	5,873.00	6,021.60	19,622.41	20,893.60	12,112.20	19,481.03	14,706.20	14,930.35	18,111.60	16,008.20	19,569.45	180.11
Material Alcantarillado	180,000.00	8,170.40	9,846.00	1,859.00	4,691.00	25,807.46	20,964.39	4,337.42	27,564.60	16,065.15	7,505.60	17,206.20	22,844.95	166.51
Medidor	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
Reconexiones de Tomas	425,600.00	48,162.00	44,458.00	5,612.00	10,562.00	53,149.00	44,968.00	40,362.00	40,991.00	31,847.00	42,541.00	29,959.00	30,506.00	423.11
Contratos de Agua	750,000.00	46,435.00	30,293.00	32,194.00	32,730.00	37,040.00	28,011.00	16,741.00	37,265.00	20,549.00	13,493.00	28,947.00	63,424.25	387.11
Contratos Drenajes	750,000.00	44,160.00	32,073.00	64,136.00	13,684.00	33,324.00	25,890.00	12,878.00	36,766.00	20,461.00	9,068.00	28,631.00	65,322.25	386.11
Reconexiones Tomas Especiales Do	76,222.60	0.00	0.00	9,482.60	26,250.00	2,544.00	2,454.00	2,544.00	8,509.00	0.00	4,528.00	10,100.00	9,811.00	76.11
Reconexiones de Tomas Hidraulicas Do	37,200.00	0.00	0.00	0.00	8,388.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
RIAL, RECONEXIONES Y CONTRATO	391,572.69	15,232.07	15,887.00	71,788.00	13,050.79	13,114.80	2,288.39	2,205.00	2,904.00	3,806.00	5,541.00	78,646.21	1,908.00	226.11
Material Conexion de Agua	30,000.00	8,580.54	1,272.00	4,664.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	14.11
Material Alcantarillado	30,000.00	1,139.53	0.00	4,536.00	7,235.65	0.00	1,016.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
Medidor	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
Reconexion de Tomas	30,000.00	1,696.00	848.00	212.00	0.00	1,272.00	1,272.00	635.00	2,544.00	212.00	1,272.00	424.00	0.00	10.11
Contratos de Agua	133,936.69	1,908.00	7,254.00	35,875.00	2,601.08	4,280.40	0.00	1,570.00	360.00	594.00	954.00	77,586.21	954.00	133.11
Contratos de Drenajes	70,000.00	1,908.00	5,877.00	2,600.00	1,742.06	6,926.40	0.00	0.00	0.00	3,000.00	954.00	0.00	954.00	23.11
Reconexiones Tomas Especiales Co	48,500.00	0.00	0.00	23,901.00	1,272.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	27.11
Reconexiones Tomas Hidraulicas Co	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAS, REINTEGROS Y OTROS DERECH	3,588,377.30	388,235.00	7.31	47,504.00	185,612.00	6,545.00	74,504.00	773.61	826,754.00	236,328.00	467,759.00	123,246.00	103,898.00	3,241.11

Analitico Mensual de Ingresos Recaudado al 31/dic/16 (Cuentas con Movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

Nombre de la cuenta	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	T
Expedicion de Constancias	1,500.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	51
Reexpedicion de Recibos y Estado d	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carta de No Adeudo	5,000.00	384.00	320.00	192.00	192.00	320.00	384.00	192.00	64.00	768.00	384.00	896.00	320.00	4,41
Multas por Reconectarse	61,769.50	10,167.00	1,878.00	4,451.00	1,245.00	6,225.00	4,980.00	7,747.50	6,310.00	2,871.00	2,654.00	5,976.00	160.00	61,76
Multas por Desperdicio de Agua	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	107.00	61
Reintegros por Pago de Derechos CN	2,199,107.80	0.00	5,127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	765,744.00	765,744.00	0.00	464,721.00	0.00	116,374.00	2,001,44
Reintegros por Devolucion de IVA	1,303,000.00	377,684.00	0.00	42,861.00	183,791.00	0.00	69,140.00	0.00	54,636.00	232,081.00	0.00	302,103.00	0.00	1,172,67
BILIDADES	2,326,703.94	0.00	10,854.00	103,113.00	0.00	54,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,103.00	791,182.97	2,326,71
Facilidades	2,326,703.94	0.00	10,854.00	103,113.00	0.00	54,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,103.00	791,182.97	2,326,71
Subsidio Municipal	2,194,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total=>	35,005,877.87	3,996,222.39	1,568,299.19	1,296,457.13	1,389,497.77	1,241,635.28	1,124,977.77	1,760,314.22	2,040,945.31	1,167,400.21	1,803,576.31	1,989,031.10	4,182,269.30	23,560.6

ING. EFRAN MARATE OCAMPO
DIRECTOR PROMOPAS - XAL.

CPA WILFRIDO GARCIA GONZALEZ
CONTADOR

