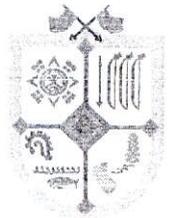


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
DE BAHÍA DE BANDERAS



ROMAPAS

Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit.
Expediente: ADMVA/02/2009
No. De Oficio: 0397/09
Asunto: El que se indica.

Valle de Banderas, Nayarit., a 5 de Febrero de 2009.

LIC. JOSE ANTONIO ELIZONDO MONTAÑO
Director de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
Del VII H. Ayuntamiento y Comisario de este Organismo
Presente:

Con el propósito de dar cumplimiento a la petición verbal realizada por Usted en la Junta de Gobierno celebrada con fecha 05 de Diciembre de 2008, anexo al presente la información correspondiente al avance de gestión financiera del periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2008 (Cuarto Trimestre del 2008) y cuenta publica Anual del 2008, que consiste en lo siguiente:

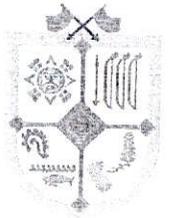
1 (un) cuaderno engargolado conteniendo:

- Estados Financieros de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2008, consistente en: Estados de Resultados, Estados de Posición Financiera y Balanzas de Comprobación mensuales.
- Copia fotostática de Estados de Cuentas bancarios de las cuentas número 0147433174, 0158760209 y 160065420 de Bancomer, S.A. correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2008; y movimientos auxiliares de dichas cuentas y de la cuenta de Banamex, S.A. número 0030000 el de Diciembre del 2008.
- Concentrado Mensual de Ingresos y Egresos de Enero a Diciembre del 2008.

Por otra parte le informo que las pólizas de Ingresos, Egresos y Diario con su documentación anexa del período antes citado se encuentran a su disposición en las Oficinas Centrales del Organismo Operador para cualquier duda o aclaración.

ROMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
DE BAHÍA DE BANDERAS



Así mismo le informo que la información antes mencionada se requiere enviar a la brevedad posible al Órgano de Fiscalización a efectos de dar cumplimiento al Art. 38 del Capítulo V de la ley del Órgano de Fiscalización superior del Estado de Nayarit.

Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:

ING. MERGED VENEGAS PARRA
DIRECTOR GENERAL



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE BAHIA
DE BANDERAS, NAY.

MVP/BRA/mral.
C.c.p. Archivo.



ROMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS



INGRESOS DEL IV TRIMESTRE DE 2008 CONCENTRADO DE INGRESOS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2008.

INGRESOS AGUA POTABLE	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Consumo de Agua Potable	\$ 736,706.51	\$ 268,561.45	\$ 387,975.93	\$ 1,393,243.89
Domestico	1,286.46	-	0.00	1,286.46
Servicio Medido	290,623.07	153,036.23	119,445.07	563,104.37
Pipas y Barcos	300.00	7,500.00	10,035.00	17,835.00
Rezagos del Año	435,325.56	348,116.99	488,182.81	1,271,625.36
Rezagos de Años Anteriores	94,645.33	82,349.28	114,342.86	291,337.47
Recargos del Año	65,050.25	39,030.83	59,194.25	163,275.33
Recargos de Años Anteriores	31,164.78	24,861.33	34,550.43	90,576.54
Ingresos por Contratos	128,511.60	227,822.86	296,981.24	653,315.70
Anticipos de Usuarios	5,579.21	6,339.50	1,502.20	13,420.91
Ingresos por Reconexión	5,100.00	31,175.00	28,804.35	65,079.35
Agua para riego	-	-	0.00	-
Consumo de Agua Comercial	430.00	77,111.70	134,228.19	211,769.89
Consumo de Agua Industrial	-	92,567.67	96,276.59	188,844.26
TOTAL INGRESOS AGUA POTABLE	\$ 1,794,722.77	\$ 1,358,472.84	\$ 1,771,518.92	\$ 4,924,714.53

INGRESOS ALCANTARILLADO	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Servicio de Drenaje	\$ 157,694.30	\$ 93,728.69	\$ 190,720.76	\$ 442,143.75
Domesticos	-	-	0.00	-
Servicio Medido	2,028,921.03	14,138.10	24,607.86	2,067,666.99
Rezagos del Año	150,781.43	119,386.85	148,741.96	418,910.24
Rezagos Años Anteriores	27,570.27	22,809.35	64,410.09	114,789.71
Recargos del Año	1,277.21	524.70	30,118.11	31,920.02
Recargos Años Anteriores	1,877.61	330.75	8,994.93	11,203.29
Ingresos por Contratos	84,041.00	130,304.36	161,252.86	375,598.22
Anticipo de Usuarios	4,231.20	4,393.00	5,520.00	14,144.20
Serv. De Drenaje Comercial	140.00	17,865.49	32,807.33	50,812.82
Servicio de Drenaje Industrial	-	22,222.74	24,182.81	46,405.55
TOTAL INGRESOS ALCANTARILLADO	\$ 2,456,534.05	\$ 425,704.03	\$ 691,356.71	\$ 3,573,594.79




 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY.

Ma. Elena
 12 FEB. 2009
 12:10 HS

se sella
 otro copia
 Fide de la
 original y se devuelve
 en este O.F.S



ROMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS



INGRESOS DEL IV TRIMESTRE DE 2008 CONCENTRADO DE INGRESOS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2008.

OTROS INGRESOS POR OPERACIÓN

Medidores	\$	28,380.00	\$	434,770.85	\$	158,837.28	\$	621,988.13
Cartas de Factibilidad		2,000.00		17,000.00		1,000.00		20,000.00
Integración al Organismo OROMAPAS		-		500,000.00		640,000.00		1,140,000.00
Cartas de no Adeudo		400.00		1,760.00		960.00		3,120.00
Convenios		880.00		174,539.31		348,851.00		524,270.31
Cambios de Nombre		480,111.15		1,700.00		3,500.00		485,311.15
Otros ingresos		4,500.00		110.94		31,035.02		35,645.96
Vta de Cloro	-	506.45		1,670.00		0.00		1,163.55
Pensión I.M.S.S.		5,010.00		13,872.87		6,913.70		25,796.57
Ingresos varios		8,416.75		-		300,000.00		308,416.75
Ing. por Excedencia de Obra		-		320.00		0.00		320.00
Multas		-		-		10,653.12		10,653.12

TOTAL OTROS INGRESOS POR OPERACIÓN	\$	529,191.45	\$	1,145,743.97	\$	1,501,750.12	\$	3,176,685.54
---	-----------	-------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------

OTROS INGRESOS VARIOS

Productos Financieros	\$	74.45	\$	141.44	\$	284.58	\$	500.47
Otros Ingresos		0.00		0.00		0.00		0.00
Funcionarios y Empleados		0.00		0.00		0.00		0.00
Ingresos varios		24,156.93		6,483.97		-107,528.75		-76,887.85

TOTAL INGRESOS VARIOS	\$	24,231.38	\$	6,625.41	-\$	107,244.17	-\$	76,387.38
------------------------------	-----------	------------------	-----------	-----------------	------------	-------------------	------------	------------------

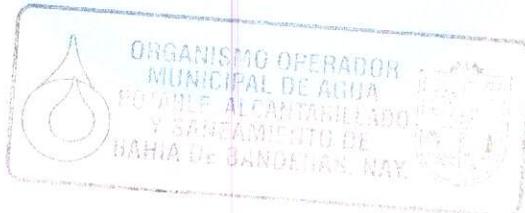
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS	\$	4,804,679.65	\$	2,936,546.25	\$	3,857,381.58	\$	11,598,607.48
-------------------------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------------

(-) Total de Egresos	\$	3,077,297.66	\$	2,859,477.59	\$	5,684,552.47	\$	11,621,327.72
-----------------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------------

(=) Utilidad o Pérdida	\$	1,727,381.99	\$	77,068.66	-\$	1,827,170.89	-\$	22,720.24
-------------------------------	-----------	---------------------	-----------	------------------	------------	---------------------	------------	------------------

Ing. Mercedes Venegas Parra
Directora General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirectora Administrativa





ROMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS



GASTOS DEL IV TRIMESTRE DE 2008

CONCENTRADO DE GASTOS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2008

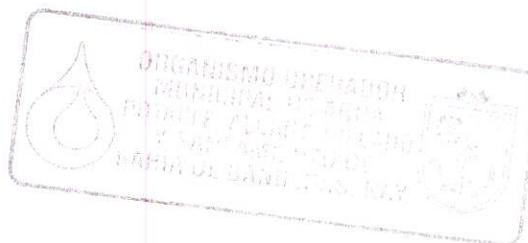
Gastos de Administración				
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Gastos De Personal	\$ 531,881.88	\$ 539,315.93	\$ 1,253,224.22	\$ 2,324,422.03
Gastos de Administrativos	156,152.20	140,260.90	233,129.87	529,542.97
Total Gastos de Dirección	\$ 688,034.08	\$ 679,576.83	\$ 1,486,354.17	\$ 2,853,965.08
GASTOS DE OPERACIÓN				
Gastos de Personal	\$ 778,441.53	\$ 654,941.09	\$ 2,063,575.96	\$ 3,496,958.58
Gastos de Administración	700,670.52	636,348.50	681,804.58	2,018,823.60
Operación Agua Potable	124,349.93	294,782.89	432,527.16	851,659.98
Operación Agua Alcantarillado	61,575.58	5,050.00	81,541.12	148,166.70
Fuentes de abastecimiento	39,117.00	59,557.44	209,762.52	308,436.96
Carcamos	92,906.72	316.72	180,255.06	273,478.50
Total Gastos de Operación	\$ 1,797,061.28	\$ 1,650,996.64	\$ 3,649,466.40	\$ 7,097,524.32
Gastos de Plantas de Tratamientos				
Gastos de Personal	78,963.21	83,109.31	75,458.47	237,530.99
Gastos Administrativos	205,585.30	212,265.22	205,183.29	623,033.81
Gastos de Operación	115,847.40	39,103.76	139,729.31	294,680.47
Fuentes de Abastecimiento de pozos	-	-	-	-
Carcamos	-	-	-	-
Total de Gastos de Plantas de Tratamientos	\$ 400,395.91	\$ 334,478.29	\$ 420,371.07	\$ 1,155,245.27
Ajustes	-	-	1,741.76	1,741.76
Otros Gastos y Productos	-	-	-	-
Total Otros Gastos y Productos	\$ -	\$ -	\$ 1,741.76	\$ 1,741.76
Gastos del IVA				
(+) El IVA acreditable	191,806.39	194,425.83	126,619.07	512,851.29
(=) Total IVA acreditable	\$ 191,806.39	\$ 194,425.83	\$ 126,619.07	\$ 512,851.29
Total de Egresos	\$ 3,077,297.66	\$ 2,859,477.59	\$ 5,684,552.47	\$ 11,621,327.72

Ing. Merced Venegas Parra

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano

Director General

Subdirector Administrativo



	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
AGUA POTABLE	1,771,518.92	45.93	21,310,815.28	49.71
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	691,356.71	17.92	9,100,030.59	21.23
OTROS INGRESOS POR OPERACIËN	1,501,750.12	38.93	12,050,692.98	28.11
PRODUCTOS FINANCIEROS	284.58	0.01	562.87	0.00
OTROS INGRESOS	-107,528.75	-2.79	410,068.57	0.96
Total Ingresos	3,857,381.58	100.00	42,872,170.29	100.00
Egresos				
GASTOS ADMINISTRACIËN	1,486,354.17	38.53	9,876,201.73	23.04
GASTOS DE OPERACIËN	3,649,466.40	94.61	26,193,918.00	61.10
GASTOS PLANTAS DE TRATAMIENTO	420,371.07	10.90	5,634,452.73	13.14
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	1,741.76	0.05	13,567.06	0.03
GASTO DEL IVA	126,619.07	3.28	2,803,409.59	6.54
Total Egresos	5,684,552.47	147.37	44,521,549.11	103.85
Utilidad (o Pérdida)	-1,827,170.89	-47.37	-1,649,378.82	-3.85

ACTIVO		PASIVO	
CAJA	15,000.00	PROVEEDORES	322,255.38
BANCOS	2,149,383.59	ACREEDORES DIVERSOS	54,873.37
DEUDORES DIVERSOS	82,841.47	IMPUESTOS POR PAGAR	705,915.68
DOCUMENTOS POR COBRAR	13,504.98		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,845.40		
IVA ACREDITABLE	1,893,098.89	SUMA DEL PASIVO	1,083,044.43
ANTICIPO A PROVEEDORES	344,100.28		
CREDITO AL SALARIO	4,015.55	CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	297,731.34	Patrimonio	4,452,649.42
EQUIPO DE COMPUTO	487,771.02	Resultado de Ejercicio Anteriores	4,720,337.86
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,177,111.95	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-1,649,378.82
EQUIPO DE COMUNICACIÉN	80,573.89		
EQUIPO DE TRABAJO	56,674.53	SUMA DEL CAPITAL	7,523,608.46
SUMA DEL ACTIVO	8,606,652.89	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	8,606,652.89