

Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit.
Expediente: ADMVA/02/2011
No. De Oficio: 2901/2011
Asunto: El que se indica.

Valle de Banderas, Nayarit., a 10 de Febrero de 2011.

LIC. GUSTAVO ALONSO LOPEZ RODRIGUEZ
Subdirector Encargado de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
Del VII H. Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nay.
Presente:

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 38 fracción III de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; me permito hacer llegar a usted original de la documentación correspondiente al Informe del Avance de Gestión Financiera del periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2010 (Cuarto Trimestre del 2010), que consiste en lo siguiente:

1 (un) cuaderno engargolado conteniendo:

-Estados Financieros de Octubre a Diciembre de 2010, consistente en: Estados de Resultados, Estados de Posición Financiera y Balanzas de Comprobación mensuales de Octubre a Diciembre de 2010.

-Copia fotostática de Estados de Cuentas bancarios de las cuentas número 0147433174, 0160065420, 0158760209, 0167065426, 0170769274, 0177107242 y 0174741137 de Bancomer, S.A. correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre de 2010 y la cuenta numero 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre de 2010.

-Concentrado Anual de Ingresos y Egresos de Enero a Diciembre de 2010 y Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de Octubre a Diciembre de 2010.

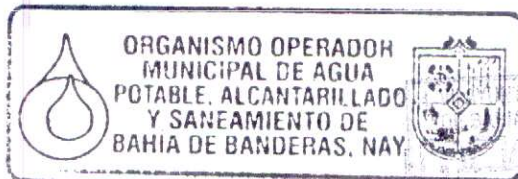
Así mismo le informo que la documentación que soporta los Estados Financieros a que hago referencia, se encuentra a su disposición en las Oficinas Centrales de este Organismo Operador para cualquier duda o aclaración.

Sin otro en particular por el momento, me despido enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE:

ING. MERCED MENEGAS PARRA
DIRECTOR GENERAL

MVP/RAN/mral.
c.c.p. Archivo



INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2010

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010

Conceptos	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
CONTRIBUCION DE MEJORAS				
Convenios	\$ -	\$ 2,100,000.00	\$ -	\$ 2,100,000.00
Total contribución de mejoras	\$ -	\$ 2,100,000.00	\$ -	\$ 2,100,000.00

DERECHOS

Servicios de Agua Potable

Agua Domestica	1,477,140.36	1,570,376.52	2,089,609.78	5,137,126.66
Agua Comercial	173,178.44	212,896.30	209,660.47	595,735.21
Agua Industrial	154,222.75	205,182.11	323,838.07	683,242.93
Agua Serv. Oficial	275.10	164.79	55.29	495.18
Convenios de Agua	6,269.00	-	-	6,269.00
Derechos de conexión de agua	52,500.00	-	-	52,500.00
Ingresos por Contratos	88,025.90	298,137.61	444,644.84	830,808.35
Reconexiones de Agua	9,255.56	22,414.55	49,452.84	81,122.95
Mano de Obra Agua	4,101.81	7,602.63	6,722.95	18,427.39
Materiales Agua	6,267.42	11,231.46	10,106.21	27,605.09
Medidores	24,336.31	29,292.87	72,279.57	125,908.75
Excedente por instalacion de tomas Agua	-	46,243.20	40,900.58	87,143.78
Total de Ingresos obtenido por Agua	\$ 1,995,572.65	\$ 2,403,542.04	\$ 3,247,270.60	\$ 7,646,385.29

Servicios de Alcantarillado

Alcantarillado	142,411.94	205,816.19	191,155.48	539,383.61
Alcantarillado Comercial	15,178.58	21,650.03	21,502.14	58,330.75
Alcantarillado Industrial	356,810.55	17,302.33	26,303.36	400,416.24
Mano de Obra Alcantarillado	1,259.93	1,861.79	793.88	3,915.60
Materiales Alcantarillado	3,476.97	5,744.41	3,770.56	12,991.94
Ingresos por contratos Alcantarillado	80,889.21	92,247.47	263,109.81	436,246.49
Excedente por instalacion de tomas Drenaje	-	6,409.67	-	6,409.67
Total de Ingresos obtenidos por Alcantarillado	\$ 600,027.18	\$ 351,031.89	\$ 506,635.23	\$ 1,457,694.30

Servicios de Saneamiento

Saneamiento	145,232.06	172,487.03	233,622.38	551,341.47
Saneamiento Comercial	21,830.75	27,752.80	27,976.61	77,560.16
Saneamiento Industrial	25,701.28	107,265.62	42,836.08	175,802.98
Agua Tratada	-	-	206,896.55	206,896.55
Total de Ingresos por Saneamiento	\$ 192,764.09	\$ 307,505.45	\$ 511,331.62	\$ 1,011,601.16

Aprovechamiento de Infraestructura Hidráulica

Integración al Organismo	190,407.97	145,539.56	824,885.99	1,160,833.52
Pagos en Especie	339,393.10	-	-	339,393.10
Total de Ingresos por Infraestructura Hidráulica	\$ 529,801.07	\$ 145,539.56	\$ 824,885.99	\$ 1,500,226.62

INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2010

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010

Conceptos	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Total de Ingresos por Derechos	\$ 3,318,164.99	\$ 3,207,618.94	\$ 5,090,123.44	\$ 11,615,907.37

PRODUCTOS

Otros Ingresos de Operación

Sanciones	65,614.77	68,130.65	75,394.07	209,139.49
Carta de Factibilidad	2,200.58	33,569.85	54.47	35,824.90
Carta de no Adeudo	435.76	817.05	925.99	2,178.80
Carta de Cambio de Nombre	3,486.08	1,851.98	3,050.30	8,388.36
Venta de Cloro	140.00	-	-	140.00
Renta de Vactor	-	-	4,310.35	4,310.35

Otros Ingresos obtenidos por la Operación	\$ 71,877.19	\$ 104,369.53	\$ 83,735.18	\$ 259,981.90
--	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Ingresos Financieros

Comision Bancaria	860.19	1,808.26	1,562.85	4,231.30
Productos Financieros	-	-	-	-

Total de Ingresos Financieros	\$ 860.19	\$ 1,808.26	\$ 1,562.85	\$ 4,231.30
--------------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ingresos por Padrón de Proveedores

Padrón de Proveedores	5,174.65	4,085.25	544.70	9,804.60
-----------------------	----------	----------	--------	----------

Total de Ingresos por Padrón de Proveedores	\$ 5,174.65	\$ 4,085.25	\$ 544.70	\$ 9,804.60
--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

Total de Ingresos Obtenidos por Productos	\$ 77,912.03	\$ 110,263.04	\$ 85,842.73	\$ 274,017.80
--	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

APROVECHAMIENTOS

Rezagos del año	342.01	766.89	1,065.37	2,174.27
Rezagos de años anteriores	1,161.55	2,259.68	4,674.53	8,095.76
Recargos del Año	146,476.28	150,383.69	128,928.24	425,788.21
Anticipo de Usuarios	49,279.89	61,708.21	101,797.12	212,785.22
Rezagos del año por agua	1,330.31	3,046.60	4,567.27	8,944.18
Rezagos de Años Anteriores por agua	3,033.98	5,189.15	9,327.38	17,550.51

Total de Ingresos por Aprovechamientos	\$ 201,624.02	\$ 223,354.22	\$ 250,359.91	\$ 675,338.15
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Otros Ingresos

Otros Ingresos Extraordinarios	-	544.70	201.00	745.70
De los Consejos de Agua	-	-	-	-
Pension IMSS	16,478.80	31,008.60	16,507.50	63,994.90
Subsidio del Gobierno Federal	5,963.00	6,009,985.00	7,193.00	6,023,141.00
Subsidio del Gobierno Municipal	29,000.00	116,083.12	150,000.00	295,083.12
Ajuste de Cuentas	- 323.49 -	197.87 -	360.02 -	881.38
Tasa de intereses interbancaria	2,017.18	6,982.86	99,119.45	108,119.49

Total ingresos extraordinarios	\$ 53,135.49	\$ 6,164,406.41	\$ 272,660.93	\$ 6,490,202.83
---------------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------

INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2010

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010

Conceptos	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
OTROS INGRESOS				
Ingresos por Identificar	29,402.82	250,490.08	329,514.32	609,407.22
Total de Otros Ingresos	\$ 29,402.82	\$ 250,490.08	\$ 329,514.32	\$ 609,407.22
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS	\$ 3,680,239.35	\$ 12,056,132.69	\$ 6,028,501.33	\$ 21,764,873.37
Total de Gastos efectuados	\$ 4,342,029.43	\$ 4,777,419.81	\$ 10,889,659.39	\$ 20,009,108.63
(=) Utilidad o Pérdida	-\$ 661,790.08	\$ 7,278,712.88	-\$ 4,861,158.06	\$ 1,755,764.74

Ing. Merced Venegas Parra
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2010

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010.

Conceptos	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
DIRECCION GENERAL				
Servicios Personales	183,151.11	144,896.21	354,351.26	682,398.58
Materiales y Suministros	7,048.94	10,246.37	18,252.40	35,547.71
Servicios Generales	12,315.43	4,716.56	67,529.48	84,561.47
Activo fijo	10,960.37	62,994.00		73,954.37
Total	\$ 213,475.85	\$ 222,853.14	\$ 440,133.14	\$ 876,462.13
SUB-DIRECCION PLANEACION				
Servicios Personales	77,263.83	84,678.64	181,331.41	343,273.88
Materiales y Suministros	7,203.68	5,423.00	8,904.25	21,530.93
Servicios Generales	2,986.66	5,411.34	12,131.55	20,529.55
Activo Fijo				-
Total	\$ 87,454.17	\$ 95,512.98	\$ 202,367.21	\$ 385,334.36
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA				
Servicios Personales	419,026.00	403,418.15	1,058,301.33	1,880,745.48
Materiales y Suministros	16,528.62	15,977.11	36,306.61	68,812.34
Servicios Generales	131,353.92	91,507.49	304,614.04	527,475.45
Activo Fijo	1,794.09			1,794.09
Total	\$ 568,702.63	\$ 510,902.75	\$ 1,399,221.98	\$ 2,478,827.36
SUB-DIRECCION TECNICA				
Servicios Personales	804,736.63	826,734.17	1,909,882.54	3,541,353.34
Materiales y Suministros	84,258.46	49,143.44	117,365.74	250,767.64
Servicios Generales	1,153,540.12	1,025,586.67	1,077,892.02	3,257,018.81
Activos Fijos	361,394.54	36,029.41	599,510.66	996,934.61
Reparación y Mto. De Infraestructura	144,995.73	133,706.68	171,096.84	449,799.25
Obras Hidráulicas	138,501.57	126,405.47	218,536.32	483,443.36
Programa de Calidad de Agua	79,615.50	50,355.00	67,544.50	197,515.00
Programa de Rehabilitación, Mto. De Tanques y Pozos de Agua	113,050.00	252,405.00		365,455.00
Reequipamiento de Pozos de Agua		15,400.00		15,400.00
PROGRAMA PROME			1,917,351.01	1,917,351.01
Total	\$ 2,880,092.55	\$ 2,515,765.84	\$ 6,079,179.63	\$ 11,475,038.02



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT



GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2010

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010.

Conceptos	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
SUB-DIRECCION COMERCIAL				
Servicios Personales	343,230.07	355,608.15	624,657.35	1,323,495.57
Materiales y Suministros	23,244.76	29,451.97	54,530.43	107,227.16
Servicios Generales	158,248.99	131,473.29	180,017.98	469,740.26
Activo Fijo	6,089.78	2,700.00	27,903.13	36,692.91
Infraestructura Hidráulica	61,490.63	201,609.12	253,396.71	516,496.46
Programa y Convenios		711,542.57	1,628,251.83	2,339,794.40
Total	\$ 592,304.23	\$ 1,432,385.10	\$ 2,768,757.43	\$ 4,793,446.76
Total de Gastos Efectuados	\$4,342,029.43	\$4,777,419.81	\$10,889,659.39	\$20,009,108.63


Ing. Merced Veregas Parra
Director General


C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
CONTRIBUCION DE MEJORAS	0.00	0.00	2,100,000.00	3.21
DERECHOS	5,090,123.44	84.43	48,286,642.01	73.71
PRODUCTOS	85,842.73	1.42	1,400,807.59	2.14
APROVECHAMIENTOS	250,359.91	4.15	5,404,471.00	8.25
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	272,660.94	4.52	7,631,538.29	11.65
OTROS INGRESOS	329,514.32	5.47	687,708.99	1.05
Total Ingresos	6,028,501.34	100.00	65,511,167.88	100.00
Egresos				
DIRECCION GENERAL	440,133.14	7.30	2,725,652.80	4.16
SUBDIRECCION DE PLANEACION	202,367.21	3.36	1,395,933.12	2.13
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	1,399,221.98	23.21	7,596,310.63	11.60
SUBDIRECCION TECNICA	6,079,179.63	100.84	33,966,589.73	51.85
SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	2,768,757.43	45.93	11,399,721.96	17.40
Total Egresos	10,889,659.39	180.64	57,084,208.24	87.14
Utilidad (o Pérdida)	-4,861,158.05	-80.64	8,426,959.64	12.86



ACTIVO

CIRCULANTE

CAJA	19,000.00
BANCOS	8,078,595.52
DEUDORES DIVERSOS	253,502.69
DOCUMENTOS POR COBRAR	277,032.77
ANTICIPO DE PROVEEDORES	679,431.84
SUBSIDIO DEL EMPLEO	7,579.18
IMPUESTOS A FAVOR	1,842,194.40

Total CIRCULANTE 11,157,336.40

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	409,813.06
EQUIPO DE COMPUTO	1,158,864.21
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,338,567.64
EQUIPO DE TRABAJO	6,377,876.01
EQUIPO DE COMUNICACION	92,143.89
CONSTRUCCIONES	388,424.00
TERRENOS	136,372.00

Total ACTIVO FIJO 13,902,060.81

ACTIVO DIFERIDO

Activo Intangible	3,405,883.83
-------------------	--------------

Total ACTIVO DIFERIDO 3,405,883.83

SUMA DEL ACTIVO 28,465,281.04

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	26,193.54
ACREEDORES DIVERSOS	93,000.80
IMPUESTOS POR PAGAR	364,552.92

Total PASIVO CIRCULANTE 483,747.26

SUMA DEL PASIVO 483,747.26

CAPITAL

PATRIMONIO	19,184,772.68
RESULTADO DEL EJERC	369,801.46
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	8,426,959.64

SUMA DEL CAPITAL 27,981,533.78

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 28,465,281.04