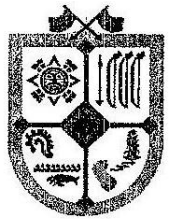


ROMAPAS

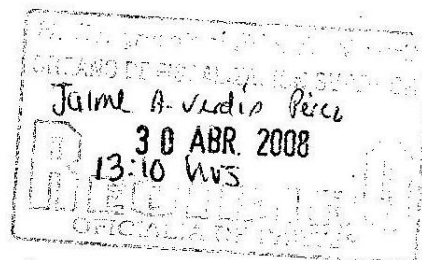
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
DE BAHÍA DE BANDERAS



Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nay.
Expediente: ADMVA/04/2008
No. De Oficio: 0256/08
Asunto: El que se indica.

Valle de Banderas, Nayarit., a 30 de Abril del 2008.

C. MTRO. ANDRES GARCIA TORRES
Auditor Mayor del Órgano Superior
De Fiscalización del Congreso del
Estado de Nayarit.



Se recibe
avance 1^{er} trim.
2008. en un
engargolado

Por este conducto me permito hacer llegar a usted, la información correspondiente al avance de gestión financiera del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2008 (Primer Trimestre del 2008), la cual se encuentra integrada de la siguiente manera:

1 (un) cuaderno engargolado conteniendo lo siguiente:

-Estados Financieros de Enero a Marzo del 2008, consistente en: Estados de Resultados, Estados de Posición Financiera y Balanzas de Comprobación mensuales de Enero a Marzo del 2008.

-Copia fotostática de Estados de Cuenta bancarios de la cuenta número 0147433174 de Bancomer, S.A. de Enero a Marzo del 2008 y movimientos auxiliares de dicha cuenta de los citados meses.

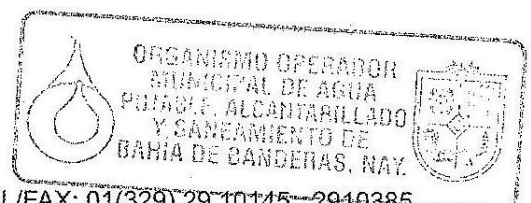
-Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes de Enero a Marzo del 2008.

Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier aclaración al respecto, y reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

ING. MERCEDES VENEGAS PARRA
DIRECTOR GENERAL

MVP/ERA/mral.



ROMAPAS



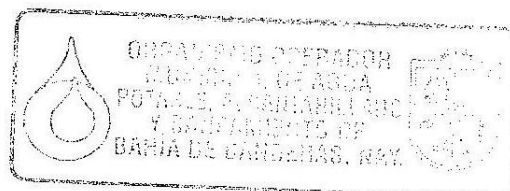
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit

Gastos del Trimestres
Concentrado Trimestral por los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2008

Gastos de Administración	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
Gastos De Personal	421,619.99	377,781.02	456,500.46	1,255,901.47
Gastos de Administrativos	96,757.47	162,296.33	209,472.17	468,525.97
Total Gastos de Dirección	\$518,377.46	\$540,077.35	\$665,972.63	\$1,724,427.44
GASTOS DE OPERACIÓN				
Gastos de Personal	619,428.63	657,698.57	678,774.53	1,955,901.73
Gastos de Administración	609,182.62	482,481.36	765,535.34	1,857,199.32
Operación Agua Potable	350,657.55	504,507.32	422,423.21	1,277,588.08
Operación Agua Alcantarillado	59,813.00	82,071.75	47,111.33	188,996.08
Fuentes de abastecimiento	-	12,900.32	56,688.58	69,588.90
Carcamos	77,356.05	118,953.57	213,955.22	410,264.84
Total Gastos de Operación	\$1,716,437.85	\$1,858,612.89	\$2,184,488.21	\$5,759,538.95
Gastos de Plantas de Tratamientos				
Gastos de Personal	76,592.92	83,692.62	96,096.75	256,382.29
Gastos Administrativos	174,135.74	171,624.06	176,799.34	522,559.14
Gastos de Operación	12,709.82	74,567.04	600,972.73	688,249.59
Fuentes de Abastecimiento de pozos	-	-	-	-
Carcamos	-	-	-	-
Total de Gastos de Plantas de Tratamientos	\$263,438.48	\$329,883.72	\$873,868.82	\$1,467,191.02
Ajustes	-	0.02	1.34	1.36
Otros Gastos y Productos	1,271.50	1,145.50	1,251.00	3,668.00
Total Otros Gastos y Productos	\$1,271.50	\$1,145.52	\$1,252.34	\$3,669.36
Gastos del IVA				
(+) El IVA acreditable	124,924.65	205,288.77	309,526.49	639,739.91
(=) Total IVA acreditable	\$124,924.65	\$205,288.77	\$309,526.49	\$639,739.91
Total de Egresos	\$2,624,449.94	\$2,935,008.25	\$4,035,108.49	\$9,594,566.68

Ing. Mercedes Venegas Parra
Director General

C.P. Rosita Rodríguez Altamirano
Subdirector Administrativo



ROMAPAS



**Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas,
Nayarti**

Ingresos del Trimestres

Concentrado Trimestral por los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2008

INGRESOS AGUA POTABLE	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
Consumo de Agua Potable	1,076,575.83	556,556.49	458,693.29	2,091,825.61
Domestico	30,585.62	25,083.94	20,024.44	75,694.00
Servicio Medido	244,779.12	254,749.56	167,571.57	667,100.25
Pipas y Barcos	0.00	0.00	900.00	900.00
Rezagos del Año	125,553.34	161,644.01	217,704.21	504,901.56
Rezagos de Años Anteriores	343,735.00	202,840.14	143,692.15	690,267.29
Recargos del Año	23,508.15	21,073.26	35,141.33	79,722.74
Recargos de Años Anteriores	52,708.48	47,273.43	23,334.93	123,316.84
Ingresos por Contratos	310,407.00	377,276.49	283,040.00	970,723.49
Anticipos de Usuarios	384,618.50	154,058.00	93,865.90	632,542.40
Ingresos por Reconexión	13,155.46	5,700.00	5,700.00	24,555.46
Agua para riego	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo de Agua Comercial	119,550.63	82,564.50	126,677.25	328,792.38
Consumo de Agua Industrial	83,141.84	170,320.37	171,136.29	424,598.50
TOTAL INGRESOS AGUA POTABLE	\$2,808,318.97	\$2,059,140.19	\$1,747,481.36	\$6,614,940.52
INGRESOS ALCANTARILLADO				
Servicio de Drenaje	409,228.61	244,038.14	170,297.85	823,564.60
Domesticos	6,685.00	6,940.00	5,737.50	19,362.50
Servicio Medido	53,553.20	37,574.54	36,066.85	127,194.59
Rezagos del Año	42,740.31	56,963.21	84,198.30	183,901.82
Rezagos Años Anteriores	122,689.37	79,067.57	53,888.41	255,645.35
Recargos del Año	1,435.24	15,231.36	308.32	16,974.92
Recargos Años Anteriores	17,876.01	2,126.70	9,513.27	29,515.98
Ingresos por Contratos	177,765.86	200,589.00	161,526.00	539,880.86
Anticipo de Usuarios	149,217.61	62,815.24	39,039.74	251,072.59
Serv. De Drenaje Comercial	39,148.55	21,587.69	26,600.71	87,336.95
Servicio de Drenaje Industrial	20,044.77	40,284.59	42,309.37	102,638.73
TOTAL INGRESOS ALCANTARILLADO	\$1,040,384.53	\$767,218.04	\$629,486.32	\$2,437,088.89
OTROS INGRESOS POR OPERACIÓN				
Medidores	88,000.00	64,480.00	39,580.00	192,060.00
Cartas de Factibilidad	17,000.00	0.00	2,000.00	19,000.00
Integración al Organismo OROMAPAS	615,227.34	294,015.87	61,806.58	971,049.79
Reconexiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Cartas de no Adeudo	420.00	640.00	480.00	1,540.00
Convenios	233,175.64	275,985.28	231,366.91	740,527.83
Cambios de Nombre	16,325.00	5,000.00	14,953.48	36,278.48
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de cloro	833.75	833.75	2,501.00	4,168.50
Pensión IMSS	1,044.15	0.00	4,822.45	5,866.60
Ingresos varios	4,200.00	3.32	3,600.00	7,803.32
Ing. por Excelencia de Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS POR OPERACIÓN	\$976,225.88	\$640,958.22	\$361,110.42	\$1,978,294.52
OTROS INGRESOS VARIOS				
Productos Financieros	62.40		0.00	62.40
Otros Ingresos	12,598.47	15,291.82	0.00	27,890.29
Funcionarios y Empleados	0.00		0.00	0.00
Ingresos varios	0.00		69,084.82	69,084.82
TOTAL INGRESOS VARIOS	\$12,660.87	\$15,291.82	\$69,084.82	\$97,037.51
TOTAL DE INGRESOS RECIBIDOS	\$ 4,837,590.25	\$ 3,482,608.27	\$ 2,807,162.92	\$ 11,127,361.44

Ing. Mercedes Vázquez Parra
Directora General

C.P. Rosita Rodríguez Alfamirano
Subdirectora Administrativa

