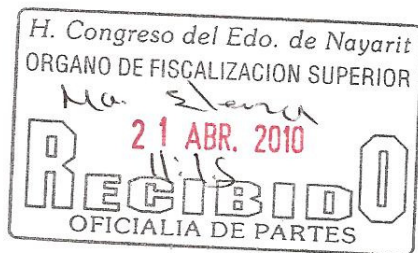




OROMAPAS

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



Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit.
Expediente: ADMVA/04/2010
No. De Oficio: 1851/2010
Asunto: El que se indica.

Valle de Banderas, Nayarit., a 20 de Abril de 2010.

LIC. SALVADOR INIGUEZ CASTILLO
Auditor General del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso
del Estado de Nayarit.
PRESENTE:

Por este conducto me permito hacer llegar a usted, la información correspondiente al Informe del Avance de Gestión Financiera del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2010 (Primer Trimestre del 2010), que consiste en lo siguiente:

1 (un) cuaderno engargolado conteniendo:

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

-Copia fotostática de Estados de Cuentas bancarios de las cuentas número 0147433174, 160065420, 0158760209 y 0167065426 de Bancomer, S.A. correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2010, cuenta número 0170769274 Bancomer, S.A. correspondiente a los meses de Febrero y Marzo de 2010 y la cuenta numero 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2010, así como movimientos auxiliares de dichas cuentas bancarias antes referidas.

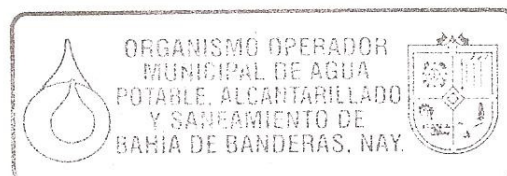
-Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de Enero a Marzo de 2010.

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

ATENTAMENTE:

ING. MERCED VENEGAS PARRA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p.. Archivo
MVP/RR/mral.





ROMAPAS

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



BAHIA DE BANDERAS
NAYARIT

Iniciando una Nueva Era

INGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2010
CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010.

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
CONTRIBUCION DE MEJORAS				
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS				
Servicios de Agua Potable				
Agua Domestica	1,355,522.28	1,820,970.21	2,418,650.10	5,595,142.59
Convenios de Agua	8,441.77	9,723.27	6,944.49	25,109.53
Ingresos por Contratos	190,598.95	260,983.26	265,999.50	717,581.71
Reconexiones de Agua	10,044.83	6,544.24	14,947.90	31,536.97
Mano de Obra Agua	1,777.76	5,061.94	5,892.51	12,732.21
Materiales Agua	4,451.99	6,012.84	7,151.01	17,615.84
Medidores	36,763.37	83,734.33	82,581.00	203,078.70
Total de Ingresos obtenidos por Agua	\$ 1,607,600.95	\$ 2,193,030.09	\$ 2,802,166.51	\$ 6,602,797.55
Servicios de Alcantarillado				
Alcantarillado	363,410.94	211,626.40	384,170.85	959,208.19
Mano de Obra Alcantarillado	898.01	1,700.66	2,440.65	5,039.32
Materiales Alcantarillado	3,301.28	5,374.36	6,806.49	15,482.13
Ingresos por contratos Alcantarillado	121,992.36	221,862.49	234,396.35	578,251.20
Total de Ingresos obtenidos por Alcantarillado	\$ 489,602.59	\$ 440,563.91	\$ 627,814.34	\$ 1,557,980.84
Servicios de Saneamiento				
Saneamiento	180,756.28	248,237.46	303,270.66	732,264.40
Total de Ingresos por Saneamiento	\$ 180,756.28	\$ 248,237.46	\$ 303,270.66	\$ 732,264.40
Aprovechamiento de Infraestructura Hidráulica				
Integracion al Organismo	1,095,080.31	2,172,833.90	777,164.37	4,045,078.58
Pagos en Especie	617,760.95	598,215.52		1,215,976.47
Total de Ingresos por Infraestructura Hidráulica	\$ 1,712,841.26	\$ 2,771,049.42	\$ 777,164.37	\$ 5,261,055.05



ROMAPAS

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



BAHIA DE BANDERAS
EL VII AYUNTAMIENTO

Iniciando una Nueva Era

INGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2010
CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010.

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
Total de Ingresos por Derechos	\$ 3,990,801.08	\$ 5,652,880.88	\$ 4,510,415.88	\$ 14,154,097.84

PRODUCTOS

Otros Ingresos de Operación

Sanciones	28,032.73	65,461.32	168,583.66	262,077.71
Carta de Factibilidad	12,523.77	1,263.71	4,455.63	18,243.11
Carta de no Adeudo	599.17	926.01	1,034.93	2,560.11
Carta de Cambio de Nombre	2,678.81	3,378.39	3,814.15	9,871.35
Venta de Cloro	4,130.00	-	-	4,130.00
Renta de Vactor	-	-	1,500.00	1,500.00

Otros Ingresos obtenidos por la Operación	47,864.48	71,029.43	179,388.37	298,382.28
---	-----------	-----------	------------	------------

Ingresos Financieros

Comision Bancaria	330.65	460.97	5,123.35	5,914.97
Productos Financieros		5,264.23	34,967.71	40,231.94

Total de Ingresos Financieros	330.65	5,725.20	40,091.06	46,146.91
-------------------------------	--------	----------	-----------	-----------

Ingresos por Padrón de Proveedores

Padrón de Proveedores	2,995.85	6,536.45	2,179.80	11,712.10
-----------------------	----------	----------	----------	-----------

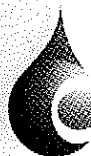
Total de Ingresos por Padrón de Proveedores	\$ 2,995.85	\$ 6,536.45	\$ 2,179.80	11,712.10
---	-------------	-------------	-------------	-----------

Total de Ingresos Obtenidos por Productos	\$ 51,290.98	\$ 83,291.08	\$ 221,659.23	\$ 356,241.29
---	--------------	--------------	---------------	---------------

APROVECHAMIENTOS

Rezagos del año	2,332.14	4,935.11	2,287.70	9,554.95
Rezagos de años anteriores	7,001.00	3,827.16	5,093.88	15,922.04
Recargos del Año	91,749.70	142,036.73	141,585.87	375,372.30
Anticipo de Usuarios	1,079,254.85	941,122.70	467,346.85	2,487,724.40
Rezagos del año por agua	13,900.24	22,554.54	13,624.86	50,079.64
Rezagos de Años Anteriores por agua	22,216.89	11,119.73	16,611.02	49,947.64

Total de Ingresos por Aprovechamientos	\$ 1,216,454.82	\$ 1,125,595.97	\$ 646,550.18	2,988,600.97
--	-----------------	-----------------	---------------	--------------

**ROMAPAS**

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

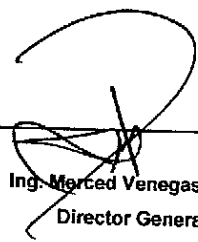


BAHIA DE BANDERAS
H. V. AYUNTAMIENTO

Trabaja para Serenar

**INGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2010
CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010.**

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
<i>Otros Ingresos</i>				
Otros Ingresos Extraordinarios	1.00	-	2.69	3.69
De los Consejos de Agua	-	500.00	-	500.00
Pension IMSS	6,927.20	10,858.65	14,808.60	32,594.45
Subsidio del Gobierno Federal	20,472.00	6,773.00	12,797.00	40,042.00
Subsidio del Gobierno Municipal	-	-	301,710.77	301,710.77
Ajuste de Cuentas	1,465.15	991.45	984.32	\$3,440.92
Tasa de intereses interbancaria	6,413.88	4,368.85	8,056.01	18,838.74
Total Ingresos Extraordinarios	\$ 32,348.93	\$ 21,509.05	\$ 336,390.75	\$ 390,248.73
OTROS INGRESOS				
Ingresos por Identificar	80,502.42	120,884.73	1,999.04	203,386.19
Total de Otros Ingresos	\$ 80,502.42	\$ 120,884.73	\$ 1,999.04	\$ 203,386.19
Total de Ingresos Percibidos	\$ 6,371,398.23	\$ 7,004,161.71	\$ 5,717,015.08	\$ 18,092,575.02
Total de Gastos Efectuados	\$ 3,903,877.77	\$ 4,211,336.75	\$ 4,303,019.17	\$ 12,418,233.69
(=) Utilidad o Pérdida	\$ 1,467,520.46	\$ 2,792,824.96	\$ 1,413,995.91	\$ 5,674,341.33


Ing. Mercedes Venegas Parra
Director General


C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo



CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010.

SUB-DIRECCION TECNICA				
Servicios Personales	726,134.62	702,885.67	775,119.03	2,204,139.32
Materiales y Suministros	45,266.50	37,348.06	72,318.76	154,933.32
Servicios Generales	930,621.89	826,978.96	1,163,690.18	2,921,291.03
Activos Fijos	13,794.88	59,107.45	280,460.47	353,362.80
Reparación y Mto. De Infraestructura	101,700.92	250,027.61	183,511.94	535,240.47
Obras Hidráulicas	47,760.95	209,991.28	34,476.05	292,228.28
Programa de Calidad de Agua	73,748.50	87,768.32	55,838.10	217,354.92
Programa de Rep. De Tomas	59,251.50	59,251.50	109,278.54	227,781.54
Programa de Rehabilitación, Mto. De Tanques y Pozos de Agua	101,578.35	19,722.62	67,062.40	188,363.37
Suministro Inst. de Amp/P elimar Ext. De Agua Potable			8,900.00	8,900.00
Total	\$ 2,099,858.11	\$ 2,253,081.47	\$ 2,750,655.47	\$ 7,103,595.05



ROMAPAS

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



BAHIA DE BANDERAS
NAYARIT

...Iniciamos para Sanar...

GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2010

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010.

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
SUB-DIRECCION COMERCIAL				
Servicios Personales	362,217.11	344,124.89	389,971.68	1,096,313.68
Materiales y Suministros	17,026.18	38,555.50	45,065.49	100,647.17
Servicios Generales	17,381.92	34,980.64	47,129.53	99,492.09
Activo Fijo	571,900.00	121,155.00	26,316.55	719,371.55
Infraestructura Hidráulica	59,159.92	136,463.99	181,887.64	377,511.55
Programa y Convenios	55,743.25			55,743.25
Total	\$ 1,083,428.38	\$ 675,280.02	\$ 690,370.89	\$ 2,449,079.29
Total de Gastos Efectuados	\$ 3,903,877.77	\$ 4,211,336.75	\$ 4,303,019.17	\$ 12,418,233.69

Ing. Mercedes Venegas Parra
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Administrativo

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
DERECHOS	4,510,415.88	78.89	14,153,651.92	78.23
PRODUCTOS	221,659.23	3.88	356,687.66	1.97
APROVECHAMIENTOS	646,550.18	11.31	2,988,600.97	16.52
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	336,390.75	5.88	390,248.73	2.16
OTROS INGRESOS	1,999.04	0.04	203,386.19	1.12
Total Ingresos	5,717,015.08	100.00	18,092,575.47	100.00
Egresos				
DIRECCION GENERAL	185,577.22	3.25	738,745.83	4.08
SUBDIRECCION DE PLANEACION	119,658.50	2.09	429,847.76	2.38
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	556,757.09	9.74	1,696,965.76	9.38
SUBDIRECCION TECNICA	2,750,655.47	48.11	7,103,595.05	39.26
SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	690,370.89	12.08	2,449,079.29	13.54
Total Egresos	4,303,019.17	75.27	12,418,233.69	68.64
Utilidad (o Pérdida)	1,413,995.91	24.73	5,674,341.78	31.36

Handwritten signature and initials, likely representing the official approval of the financial statement.

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	16,800.00	PROVEEDORES	224,917.69
BANCOS	4,305,006.46	ACREEDORES DIVERSOS	109,652.63
DEUDORES DIVERSOS	82,754.02	IMPUESTOS POR PAGAR	157,009.46
DOCUMENTOS POR COBRAR	3,024,604.28		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,158.40	Total PASIVO CIRCULANTE	491,579.78
ANTICIPO DE PROVEEDORES	127,559.25		
SUBSIDIO DEL EMPLEO	8,374.67		
IMPUESTOS A FAVOR	840,293.98		
Total CIRCULANTE	8,412,551.06		
ACTIVO FIJO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	353,818.24		
EQUIPO DE COMPUTO	1,033,292.48		
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,659,781.44		
EQUIPO DE TRABAJO	5,287,469.18		
EQUIPO DE COMUNICACION	86,143.89		
CONSTRUCCIONES	388,424.00		
Total ACTIVO FIJO	11,808,929.23		
ACTIVO DIFERIDO			
Activo Intangible	3,405,883.83		
Total ACTIVO DIFERIDO	3,405,883.83		
		SUMA DEL PASIVO	491,579.78
		CAPITAL	
		PATRIMONIO	17,091,641.10
		RESULTADO DEL EJERC	369,801.46
		Utilidad o Perdida del Ejercicio	5,674,341.78
		SUMA DEL CAPITAL	23,135,784.34
SUMA DEL ACTIVO	23,627,364.12	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	23,627,364.12