

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

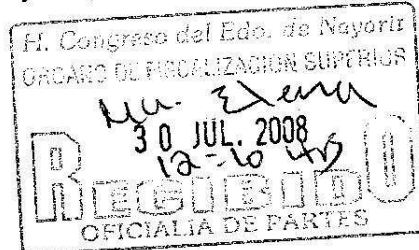


ROMAPAS

Dependencia: OROMAPAS
Bahia de Banderas, Nay.
Expediente: ADMVA/07/2008
No. De Oficio: 0568/08
Asunto: El que se indica.

Valle de Banderas, Nayarit., a 29 de Julio del 2008.

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



Por este conducto me permito hacer llegar a usted, la información correspondiente al avance de gestión financiera del periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio del 2008 (Segundo Trimestre del 2008), la cual se encuentra integrada de la siguiente manera:

1 (un) cuaderno engargolado conteniendo lo siguiente:

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

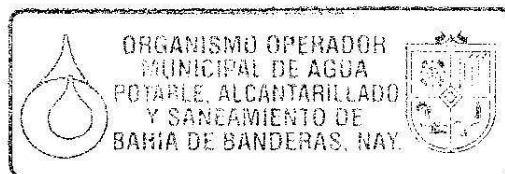
-Copia fotostática de Estados de Cuentas bancarios de las cuentas número 0147433174, 0158760209 y 160065420 de Bancomer, S.A. y 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Abril a Junio del 2008 y movimientos auxiliares de dicha cuenta de los citados meses.

-Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes de Abril a Junio 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/RRA/mral.

C.c.p. Archivo.

MORELOS S/N VALLE DE BANDERAS, NAYARIT. C.P. 63731 TEL/FAX: 01(329) 29 10145 2910385

ROMAPAS



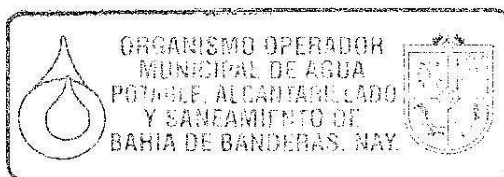
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit

Ingresos del Trimestre
Concentrado Trimestral por los meses de Abril, Mayo y Junio del 2008

INGRESOS AGUA POTABLE	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
Consumo de Agua Potable	476,940.19	360,519.97	388,008.10	1,225,468.26
Domestico	35,008.56	19,094.89	21,536.38	75,639.83
Servicio Medido	361,308.79	166,708.13	317,149.46	845,166.38
Pipas y Barcos	12,485.78	4,692.61	4,550.00	21,728.39
Rezagos del Año	340,959.26	252,737.32	297,119.32	890,815.90
Rezagos de Años Anteriores	165,359.37	113,315.95	87,703.95	366,379.27
Recargos del Año	47,094.28	38,404.74	45,038.42	130,537.44
Recargos de Años Anteriores	44,534.58	22,113.79	63,386.12	130,034.49
Ingresos por Contratos	160,281.68	238,078.21	194,779.91	593,139.80
Anticipos de Usuarios	31,010.00	19,705.00	12,050.00	62,765.00
Ingresos por Reconexión	2,500.00	7,300.00	10,592.26	20,392.26
Agua para riego	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo de Agua Comercial	164,289.49	93,706.56	72,466.73	330,462.78
Consumo de Agua Industrial	230,850.67	122,664.06	150,257.07	503,771.80
TOTAL INGRESOS AGUA POTABLE	\$ 2,072,622.65	\$ 1,459,041.23	\$ 1,664,637.72	\$ 5,196,301.60

INGRESOS ALCANTARILLADO

Servicio de Drenaje	213,338.78	137,917.27	136,853.79	488,109.84
Domesticos	11,303.56	6,976.13	5,359.48	23,639.17
Servicio Medido	37,054.66	26,157.13	42,681.95	105,893.74
Rezagos del Año	140,364.73	99,019.73	105,438.09	344,822.55
Rezagos Años Anteriores	58,994.94	40,054.40	29,051.97	128,101.31
Recargos del Año	322.79	292.13	970.82	1,585.74
Recargos Años Anteriores	4,524.94	3,199.75	85.50	7,810.19
Ingresos por Contratos	100,703.50	78,667.00	106,405.50	285,776.00
Anticipo de Usuarios	13,645.00	8,542.50	3,870.00	26,057.50
Serv. De Drenaje Comercial	44,797.84	25,655.64	21,257.54	91,711.02
Servicio de Drenaje Industrial	56,719.82	29,744.61	37,469.12	123,933.55
TOTAL INGRESOS ALCANTARILLADO	\$ 681,770.56	\$ 456,226.29	\$ 489,443.76	\$ 1,627,440.61



ROMAPAS



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

Ingresos del Trimestre
Concentrado Trimestral por los meses de Abril, Mayo y Junio del 2008

OTROS INGRESOS POR OPERACIÓN

Medidores	25,000.00	29,105.00	37,575.67	91,680.67
Cartas de Factibilidad	72,000.00	3,500.00	46,820.00	122,320.00
Integración al Organismo OROMAPAS	1,532,957.79	313,045.03	48,000.00	1,894,002.82
Reconexiones	0.00	5,231.58	980.00	6,211.58
Cartas de no Adeudo	1,120.00	1,760.00	2,020.00	4,900.00
Convenios	183,445.48	147,420.58	129,634.79	460,500.85
Cambios de Nombre	22,500.00	1,000.00	1,150.00	24,650.00
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
Vta de Cloro	22,100.43	15,841.25	18,375.00	56,316.68
Pensión IMSS	1,862.60	10,966.25	0.00	12,828.85
Ingresos varios	1,500.00	1,700.00	0.00	3,200.00
Ing. por Excelencia de Obra	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL OTROS INGRESOS POR OPERACIÓN

1,862,486.30 529,569.69 284,555.46 2,676,611.45

OTROS INGRESOS VARIOS

Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	16,870.82	0.00	0.00	16,870.82
Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos varios	0.00	12,407.56	37,768.57	50,176.13

TOTAL INGRESOS VARIOS

16,870.82 12,407.56 37,768.57 67,046.95

TOTAL DE INGRESOS

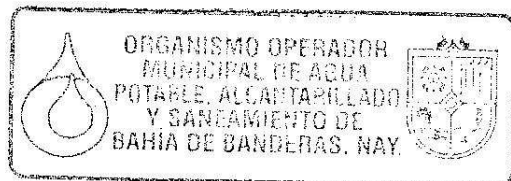
PERCIBIDOS \$ 4,633,750.33 \$ 2,457,244.77 \$ 2,476,405.51 \$ 9,567,400.61

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, Nayarit

Gastos del Trimestres

Concentrado Trimestral por los meses de Abril, Mayo y Junio del 2008

Gastos de Administración	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
Gastos De Personal	417,529.11	621,695.44	580,311.47	1,619,536.02
Gastos de Administrativos	659,758.96	392,359.49	224,016.08	1,276,134.53
Total Gastos de Dirección	1,077,288.07	1,014,054.93	804,327.55	2,895,670.55

GASTOS DE OPERACIÓN				
Gastos de Personal	658,357.96	904,095.45	1,049,944.53	2,612,397.94
Gastos de Administración	798,391.77	540,716.81	708,216.58	2,047,325.16
Operación Agua Potable	484,745.59	412,399.10	297,257.67	1,194,402.36
Operación Agua Alcantarillado	24,043.60	65,474.38	43,231.88	132,749.86
Fuentes de abastecimiento	62,650.18	261,056.63	106,526.95	430,233.76
Carcamos	215,442.54	10,511.40	118,141.92	344,095.86
Total Gastos de Operación	2,243,631.64	2,194,253.77	2,323,319.53	6,761,204.94

Gastos de Plantas de Tratamientos				
Gastos de Personal	98,001.35	134,016.63	140,848.96	372,866.94
Gastos Administrativos	183,675.94	161,679.50	213,075.07	558,430.51
Gastos de Operación	459,747.64	271,637.32	87,956.33	819,341.29
Fuentes de Abastecimiento de pozos	-	-	-	-
Carcamos	-	-	-	-

Total de Gastos de Plantas de Tratamientos	741,424.93	567,333.45	441,880.36	1,750,638.74
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Ajuste	0.40	0.01	0.10	0.51
--------	------	------	------	------

Otros Gastos y Productos	1,343.00	2,727.90	1,533.05	5,603.95
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Total Otros Gastos y Productos	1,342.60	2,727.91	1,533.05	5,603.95
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Gastos del IVA				
(+) El IVA acreditable	323,360.62	281,855.81	279,168.52	884,384.95

(=) Total IVA acreditable	323,360.62	281,855.81	279,168.52	884,384.95
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Total de Egresos	4,387,047.86	4,060,225.87	3,850,229.01	12,297,503.13
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Ing.  Mercedes Venegas Parra

Director General

 C.P. Rosita Rodríguez Altamirano

Subdirector Administrativo

