



ROMAPAS

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



Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit.
Expediente: ADMVA/07/2009
No. De Oficio: 1026/2009
Asunto: El que se indica.

Valle de Banderas, Nayarit., a 23 de Julio de 2009.

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

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 de 2009 (Segundo Trimestre del 2009), que consiste en lo siguiente:

1 (un) cuaderno engargolado conteniendo lo siguiente:

- Estados Financieros de Abril a Junio de 2009, consistente en: Estados de Resultados, Estados de Posición Financiera y Balanzas de Comprobación mensuales de Abril a Junio de 2009.
- Copia fotostática de Estados de Cuentas bancarios de las cuentas número 0147433174, 0158760209 y 160065420 de Bancomer, S.A. correspondiente a los meses de Abril a Junio de 2009 y la cuenta número 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Abril a Junio de 2009, así como movimientos auxiliares de dichas cuentas bancarias antes referidas.
- Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de Abril a Junio de 2009.

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/RRV/mral
C.c.p. Archivo.

**ROMAPAS**

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



**INGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009
CONCENTRADO DE INGRESOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2009**

INGRESOS AGUA POTABLE	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
CONTRIBUCION DE MEJORAS				
Convenios	-\$ 19,000.00	\$ -	\$ -	-\$ 19,000.00
TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS	-\$ 19,000.00	\$ -	\$ -	-\$ 19,000.00
DERECHOS				
<i>Servicios de Agua Potable</i>				
Agua Domestica	\$ 522,336.68	\$ 411,042.71	\$ 454,620.95	\$ 1,388,000.34
Agua Comercial	266,935.72	151,526.64	170,511.23	588,973.59
Agua Industrial	101,352.41	116,121.39	135,508.98	352,982.78
Anticipos de Agua	72,387.81	16,174.61	20,455.18	109,017.60
Convenios de Agua	-	-	-	-
Derechos de Conexion de Agua	-	-	-	-
Ingresos por Contratos	489,156.61	317,816.99	248,805.37	1,055,778.97
Reconexiones de Agua	31,848.36	20,911.14	14,881.84	67,641.34
Vta de Pipas de Agua	1,478.26	-	-	1,478.26
Servicio Medido	196,086.39	59,889.64	44,010.25	299,986.28
Agua Tratada	-	-	-	-
Total de Ingresos obtenido por Agua	\$ 1,681,582.24	\$ 1,093,483.12	\$ 1,088,793.80	\$ 3,863,859.16
<i>Servicios de Alcantarillado</i>				
Alcantarillado	\$ 887,610.37	\$ 260,140.30	\$ 286,817.51	\$ 1,434,568.18
Anticipos de Alcantarillado	5,787.66	2,170.28	1,728.85	9,686.79
Convenios de Alcantarillado	-	-	-	-
Derechos de Conexión de Alcantarillado	-	-	-	-
Total de Ingresos obtenidos por Alcantarillado	\$ 893,398.03	\$ 262,310.58	\$ 288,546.36	\$ 1,444,254.97
<i>Servicios de Saneamiento</i>				
Saneamiento	\$ 216,610.56	\$ 152,649.28	\$ 154,638.38	\$ 523,898.22
Anticipos de Saneamiento	524.74	-	-	524.74
Total de Ingresos por Saneamiento	\$ 217,135.30	\$ 152,649.28	\$ 154,638.38	\$ 524,422.96
<i>Aprovechamiento de Infraestructura Hidráulica</i>				
Integracion al Organismo	1,692,994.86	2,324,876.39	110,212.70	4,128,083.95
Total de Ingresos por Infraestructura Hidráulica	\$ 1,692,994.86	\$ 2,324,876.39	\$ 110,212.70	\$ 4,128,083.95
Total de Ingresos por Derechos	\$ 4,485,110.43	\$ 3,833,319.37	\$ 1,642,191.24	\$ 9,960,621.04
PRODUCTOS				
<i>Otros Ingresos de Operación</i>				
Medidores	\$ 101,801.67	\$ 56,321.62	\$ 51,153.96	\$ 209,277.25
Sanciones	-	4,512.12	5,481.18	9,993.30
Carta de Factibilidad	3,000.00	10,000.00	11,000.00	24,000.00
Carta de no Adeudo	2,199.76	1,179.25	787.55	4,166.56
Carta de Cambio de Nombre	6,075.00	2,500.00	4,427.50	13,002.50
Venta de Cloro	1,521.74	1,066.21	-	2,587.95
Renta de Vactor	600.00	-	-	600.00
Otros Ingresos obtenidos por la Operación	\$ 115,198.17	\$ 75,579.20	\$ 72,850.19	\$ 263,627.56



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



	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
Ingresos Financieros				
Comision Bancaria	1,177.79	103.28	144.09	1,425.16
Total de Ingresos Financieros	\$ 1,177.79	\$ 103.28	\$ 144.09	\$ 1,425.16
Ingresos por Padrón de Proveedores				
Constratistas	519.50	1,039.00	2,078.00	3,636.50
Proveedores	1,050.50	519.50	1,039.00	2,609.00
Total de Ingresos por Padrón de Proveedores	\$ 1,570.00	\$ 1,558.50	\$ 3,117.00	\$ 6,245.50
Total de Ingresos Obtenidos por Productos	\$ 117,945.96	\$ 77,240.98	\$ 76,111.28	\$ 271,298.22
APROVECHAMIENTOS				
Rezagos del año	437,872.54	334,248.37	472,602.59	1,244,523.50
Rezagos de años anteriores	351,833.72	222,281.41	266,800.12	840,715.25
Recargos del Año	39,691.27	28,709.14	38,486.41	106,886.82
Recargos de años anteriores	32,484.57	24,768.70	35,345.20	92,598.47
Anticipo de Usuarios	0	0	0	-
Total de Ingresos por Aprovechamientos	\$ 861,682.10	\$ 610,007.62	\$ 813,034.32	\$ 2,284,724.04
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
Otros Ingresos				
Otros Ingresos Extraordinarios	158.91	7,033.12	102,981.10	110,173.13
De los Consejos de Agua	-	-	-	-
Pension IMSS	6,930.20	15,738.60	10,601.25	33,270.05
Subsidio del Gobierno Federal	-	-	7,972.00	7,972.00
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 7,089.11	\$ 22,771.72	\$ 121,554.35	\$ 151,415.18
OTROS INGRESOS				
Total de Otros Ingresos	\$ 12,553.05	\$ 3,574.16	\$ 8,865.31	\$ 24,992.52
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS	\$ 5,465,380.65	\$ 4,546,913.85	\$ 2,681,756.50	\$ 12,674,051.00
Total de Presupuesto Ejercicio en el Segundo Trimestre	\$ 4,978,091.48	\$ 4,157,049.96	\$ 3,743,466.54	\$ 12,878,607.98
(=) Utilidad o Pérdida	\$ 487,289.17	\$ 389,863.89	\$ -1,081,710.04	\$ 204,556.98

Ing. Mercedes Venegas Parra
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Administrativo

**ROMAPAS**

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



**GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009
CONCENTRADO DE GASTOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2009**

DIRECCION GENERAL	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
SERVICIOS PERSONALES	\$ 133,712.15	\$ 168,502.35	\$ 123,680.75	\$ 425,895.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	56,877.20	58,187.20	57,787.20	172,851.60
REMUNERACIONES ESPECIALES	60,391.46	84,506.01	39,295.46	184,192.93
GRATIFICACIONES	5,057.50	4,917.38	3,945.55	13,920.43
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,350.00	609.39	-	1,959.39
SEGURIDAD SOCIAL	10,035.99	20,282.37	22,652.54	52,970.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,538.37	\$ 8,408.32	\$ 21,792.93	\$ 37,739.62
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,701.00	744.09	16,426.00	18,871.09
ALIMENTOS EN GENERAL	1,621.31	3,734.00	735.00	6,090.31
MATERIALES DIVERSOS	209.55	-	155.65	365.20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,006.51	3,930.23	4,476.28	12,413.02
SERVICIOS GENERALES	\$ 27,926.49	\$ 47,645.78	\$ 60,037.76	\$ 135,610.03
SERVICIOS BASICOS	19,283.27	23,577.34	60,037.76	102,898.37
GASTOS DE VIAJE	6,070.08	10,928.44	-	16,998.52
GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	2,573.14	13,140.00	-	15,713.14
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	-	-	-	-
PAGO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ 17,391.30	\$ 17,391.30
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	17,391.30	17,391.30
TOTAL DIRECCION GENERAL	\$ 169,177.01	\$ 224,556.45	\$ 222,902.74	\$ 616,636.20

SUBDIRECCION DE PLANEACION	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
SERVICIOS PERSONALES	66,960.09	81,573.99	59,865.25	208,399.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	24,330.00	26,370.00	26,100.00	76,800.00
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	13,448.00	11,920.00	13,590.00	38,958.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,646.10	23,001.62	9,481.10	43,128.82
GRATIFICACIONES	6,500.00	-	-	6,500.00
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,000.00	-	-	2,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	10,035.99	20,282.37	10,694.15	41,012.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,084.67	20,505.62	4,977.90	32,568.19
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	411.00	14,959.03	186.44	15,556.47
MATERIALES DIVERSOS	787.20	-	-	787.20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,886.47	5,546.59	4,791.46	16,224.52
VESTUARIO PRENDAS Y BLANCOS	-	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	14,045.76	3,052.97	4,966.78	22,065.51
SERVICIOS BASICOS	3,128.31	3,052.97	3,115.58	9,296.86
GASTOS DE VIAJES	841.65	-	1,851.20	2,692.85
GASTOS DE SEGUROS	6,074.32	-	-	6,074.32
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	2,658.27	-	-	2,658.27
PAGO DE IMPUESTOS	1,343.21	-	-	1,343.21
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
TOTAL SUBDIRECCION DE PLANEACION	\$ 88,090.52	\$ 105,132.58	\$ 69,809.93	\$ 263,033.03

**ROMAPAS**

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



**GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009
CONCENTRADO DE GASTOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2009**

SUBDIRECCIÓN TECNICA	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
SERVICIOS PERSONALES	\$ 688,188.47	\$ 862,638.98	\$ 804,993.55	\$ 2,355,821.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	347,023.95	345,847.20	346,100.29	1,038,971.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	85,481.39	83,359.54	97,309.66	266,150.59
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	180,393.48	279,361.88	201,425.98	661,181.34
GRATIFICACIONES	44,364.57	87,067.40	119,723.29	251,155.26
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	5,835.08	6,183.00	1,433.35	13,451.43
SEGURIDAD SOCIAL	25,090.00	50,705.98	39,000.98	114,796.96
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-	10,113.98	-	10,113.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 83,815.85	\$ 55,585.66	\$ 50,056.46	\$ 189,457.97
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,984.60	1,759.40	186.44	5,930.44
ALIMENTOS EN GENERAL	420.00	2,156.00	770.50	3,346.50
MATERIALES DIVERSOS	1,982.38	-	488.45	2,470.83
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,626.87	51,670.26	48,611.07	134,908.20
MATERIAL DE MANTENIMIENTO	-	-	-	-
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	42,802.00	-	-	42,802.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 781,817.85	\$ 699,756.55	\$ 731,473.54	\$ 2,213,047.94
SERVICIOS BASICOS	646,282.39	650,567.53	680,920.55	1,977,770.47
GASTOS DE VIAJE	-	1,219.94	2,143.67	3,363.61
GASTOS DE SEGUROS	6,893.35	16,041.50	-	22,934.85
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	20,323.06	31,927.58	43,997.48	96,248.12
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	-	-	3,635.05	3,635.05
PAGO DE IMPUESTOS	108,319.05	-	776.79	109,095.84
PAGO DE LICENCIAS	-	-	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 47,729.01	\$ 24,314.73	\$ 9,017.42	\$ 81,061.16
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-	2,590.00	933.15	3,523.15
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
EQUIPO DE TRABAJO	47,729.01	21,724.73	8,084.27	77,538.01
OBRAS PUBLICAS	\$1,344,034.18	\$ 606,793.62	\$ 479,640.33	\$ 2,430,468.13
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRURA HIDRAUL	241,233.53	436,641.53	301,040.76	978,915.82
OBRAS HIDRAULICAS	1,102,800.85	170,152.09	178,599.57	1,451,552.51
PROGRAMAS Y CONVENIOS	\$ 101,444.00	\$ 75,396.00	\$ 93,472.50	\$ 270,312.50
TOTAL SUBDIRECCION TECNICA	\$ 3,047,029.36	\$ 2,324,485.54	\$ 2,168,653.80	\$ 7,540,168.70

**GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009
CONCENTRADO DE GASTOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2009**

SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
SERVICIOS PERSONALES	\$ 336,276.26	\$ 388,402.15	\$ 297,374.83	\$ 1,022,053.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	93,894.48	79,501.08	82,507.11	255,902.67
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	85,606.00	96,886.72	82,340.00	264,832.72
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	90,732.01	77,476.15	49,704.37	217,912.53
GRATIFICACIONES	28,600.42	63,263.72	49,046.00	140,910.14
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	12,353.35	20,568.50	5,540.00	38,461.85
SEGURIDAD SOCIAL	25,090.00	50,705.98	28,237.35	104,033.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 18,716.58	\$ 11,787.47	\$ 30,743.17	\$ 61,247.22
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,847.77	1,672.44	22,009.37	28,529.58
ALIMENTOS EN GENERAL	-	630.00	-	630.00
MATERIALES DIVERSOS	523.82	-	-	523.82
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,344.99	9,485.03	8,733.80	31,563.82
SERVICIOS GENERALES	\$ 306,902.47	\$ 25,732.73	\$ 25,337.43	\$ 357,972.63
SERVICIOS BASICOS	6,210.73	4,628.10	5,341.83	16,180.66
GASTOS DE VIAJES	250.00	-	-	250.00
GASTOS DE SEGUROS	-	4,863.89	8,651.45	13,515.34
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	441.74	3,313.24	7,257.19	11,012.17
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	-	12,927.50	4,086.96	17,014.46
PAGO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
PAGO DE LICENCIAS	300,000.00	-	-	300,000.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	3,380.00	-	3,380.00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-	3,380.00	-	3,380.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
EQUIPO DE TRABAJO	-	-	-	-
OBRAS PUBLICAS	\$ 540,845.29	\$ 488,398.64	\$ 390,333.48	\$ 1,419,577.41
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	-	-	-	-
PROGRMAS Y CONVENIOS	\$ 28,076.52	\$ -	\$ -	\$ 28,076.52
PROGRMA PATME	-	-	-	-
TOTAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$ 1,230,817.12	\$ 917,700.99	\$ 743,788.91	\$ 2,892,307.02
TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE	\$ 4,978,091.48	\$ 4,157,049.96	\$ 3,743,466.54	\$ 12,878,607.98

Ing. Mercedes Venegas Parra
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Administrativo

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

CAJA	15,000.00
BANCOS	1,778,869.21
DEUDORES DIVERSOS	82,716.02
DOCUMENTOS POR COBRAR	12,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,345.40
ANTICIPO DE PROVEEDORES	30,524.05
SUBSIDIO DEL EMPLEO	4,265.34
IMPUESTOS A FAVOR	382,753.15

PROVEEDORES	543,306.09
ACREEDORES DIVERSOS	193,064.77
IMPUESTOS POR PAGAR	155,909.23
IVA TRASLADADO	337.36

Total PASIVO CIRCULANTE	892.617,45
--------------------------------	-------------------

Total CIRCULANTE	2.325.473,17
------------------	--------------

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	327,995.25
EQUIPO DE COMPUTO	510,933.75
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,987,990.22
EQUIPO DE TRABAJO	876,901.30
EQUIPO DE COMUNICACION	86,143.89
CONSTRUCCIONES	388,424.00

Total ACTIVO FIJO	6.178.388,41
-------------------	--------------

ACTIVO DIFERIDO

Total ACTIVO DIFERIDO	0.00
-----------------------	------

SUMA DEL ACTIVO	8,503,861.58
------------------------	---------------------

SUMA DEL PASIVO

892,617.45

CAPITAL

PATROMINIO	6,530,975.10
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	1,517,209.37
Utilidad o Perdida del Ejercicio	<u>-436,940.34</u>

SUMA DEL CAPITAL	7.611.244,13
-------------------------	---------------------

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	8.503.861,58
----------------------------------	---------------------

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
DERECHOS	1,642,191.24	61.70	20,236,193.16	76.21
PRODUCTOS	76,111.28	2.86	716,954.66	2.70
APROVECHAMIENTOS	813,034.32	30.55	5,222,707.84	19.67
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	121,554.35	4.57	266,930.91	1.01
OTROS INGRESOS	8,865.31	0.33	111,646.95	0.42
Total Ingresos	2,661,756.50	100.00	26,554,433.52	100.00
Egresos				
DIRECCION GENERAL	222,902.74	8.37	1,088,290.42	4.10
SUBDIRECCION DE PLANEACION	69,809.93	2.62	646,675.84	2.44
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	538,311.16	20.22	3,146,520.95	11.85
SUBDIRECCION TECNICA	2,168,653.80	81.47	15,779,212.57	59.42
SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	743,788.91	27.94	6,330,674.08	23.84
Total Egresos	3,743,466.54	140.64	26,991,373.86	101.65
Utilidad (o Pérdida)	-1,081,710.04	-40.64	-436,940.34	-1.65

