



ROMAPAS

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



BAHIA DE BANDERAS

Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit.
Expediente: ADMVA/07/2010
No. De Oficio: 2148/2010
Asunto: El que se indica.

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

LIC. JOSE ANTONIO ELIZONDO MONTAÑO
Director de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
Del VII H. Ayuntamiento y Comisario de este Organismo Operador
Presente:



En relación al Oficio No. D.C.D.A./181/2010 en el cual nos solicita hacer llegar con previa anticipación a la Dirección a su cargo la cuenta pública y los informes de avances de gestión financiera y 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 la documentación correspondiente al Informe del Avance de Gestión Financiera del periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2010 (Segundo Trimestre del 2010), que consiste en lo siguiente:

1 (un) cuaderno engargolado conteniendo:

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

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

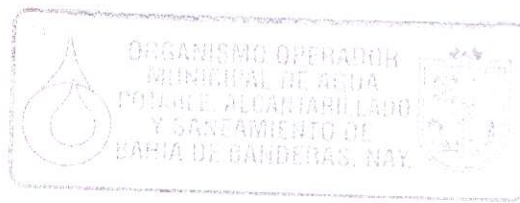
-Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de Abril a Junio de 2010.

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

ATENTAMENTE:

ING. MERCEDES VENEGAS PARRA
DIRECTOR GENERAL

MVP/RPA/mral
c.c.p. Archivo



CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2010.

Conceptos	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
CONTRIBUCION DE MEJORAS				
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS				
Servicios de Agua Potable				
Agua Domestica	2,134,139.30	1,699,434.91	1,899,643.24	5,733,217.45
Convenios de Agua	5,731.49	1,813.55	1,126.57	8,671.61
Ingresos por Contratos	213,055.68	177,571.44	233,816.04	624,443.16
Reconexiones de Agua	29,101.78	19,198.18	17,393.86	65,693.82
Mano de Obra Agua	8,397.09	4,924.31	6,865.40	20,186.80
Materiales Agua	9,519.73	6,714.76	8,613.91	24,848.40
Medidores	36,417.02	48,075.63	73,114.77	157,607.42
Excedente por instalacion de toma Agua			3,425.48	3,425.48
Total de Ingresos obtenidos por Agua	\$ 2,436,362.09	\$ 1,957,732.78	\$ 2,243,999.27	\$ 6,638,094.14
Servicios de Alcantarillado				
Alcantarillado	347,039.08	305,545.52	421,078.94	1,073,663.54
Mano de Obra Alcantarillado	5,398.96	2,887.23	2,397.97	10,684.16
Materiales Alcantarillado	6,472.78	6,627.43	8,647.94	21,748.15
Ingresos por contratos Alcantarillado	127,927.58	134,620.11	197,844.20	460,391.89
Excedente por instalacion de toma Alcant.			2,000.00	2,000.00
Total de Ingresos obtenidos por Alcantarillado	\$ 486,838.40	\$ 449,680.29	\$ 631,969.05	\$ 1,568,487.74
Servicios de Saneamiento				
Saneamiento	246,046.73	213,059.60	219,643.30	678,749.63
Agua Tratada			240,000.00	240,000.00
Total de Ingresos por Saneamiento	\$ 246,046.73	\$ 213,059.60	\$ 459,643.30	\$ 918,749.63
Aprovechamiento de Infraestructura Hidráulica				
Integracion al Organismo	523,311.76	2,081,687.76	644,310.96	3,249,310.48
Pagos en Especie	-	-	-	-
Total de Ingresos por Infraestructura Hidráulica	\$ 523,311.76	\$ 2,081,687.76	\$ 644,310.96	\$ 3,249,310.48
Total de Ingresos por Derechos	\$ 3,692,558.98	\$ 4,702,160.43	\$ 3,979,922.58	\$ 12,374,641.99

PRODUCTOS

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2010.

Conceptos	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
Otros Ingresos de Operación				
Medidores	-	-	-	-
Sanciones	131,237.44	101,038.99	100,011.58	332,288.01
Carta de Factibilidad		50,618.53	4,401.16	55,019.69
Carta de no Adeudo	762.58	544.70	1,034.93	2,342.21
Carta de Cambio de Nombre	3,923.07	2,832.44	3,595.03	10,350.54
Venta de Cloro	6,125.00	4,220.34	1,750.00	12,095.34
Renta de Vactor	9,034.48	6,034.48	5,531.03	20,599.99
Otros Ingresos obtenidos por la Operación	151,082.57	165,289.48	116,323.73	432,695.78
Ingresos Financieros				
Comision Bancaria	8,224.95	126.63	1,234.20	9,585.78
Productos Financieros	13,139.10	39,877.70		53,016.80
Total de Ingresos Financieros	21,364.05	40,004.33	1,234.20	62,602.58
Ingresos por Padrón de Proveedores				
Padrón de Contratistas	-	-	-	-
Padrón de Proveedores	544.70	2,451.15	1,634.10	4,629.95
Total de Ingresos por Padrón de Proveedores	\$ 544.70	\$ 2,451.15	\$ 1,634.10	\$ 4,629.95
Total de Ingresos Obtenidos por Productos	\$ 172,991.32	\$ 207,744.96	\$ 119,192.03	\$ 499,928.31
APROVECHAMIENTOS				
Rezagos del año	1,183.34	1,718.32	1,310.35	4,212.01
Rezagos de años anteriores	3,460.33	4,559.31	2,993.95	11,013.59
Recargos del Año	151,751.81	97,268.55	98,153.51	347,173.87
Anticipo de Usuarios	316,644.46	122,520.85	96,183.11	535,348.42
Rezagos del año por agua	8,439.75	10,379.71	6,044.52	24,863.98
Rezagos de Años Anteriores por agua	8,932.22	15,192.95	5,399.98	29,525.15
Total de Ingresos por Aprovechamientos	\$ 490,411.91	\$ 251,639.69	\$ 210,085.42	952,137.02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
Otros Ingresos				
Otros Ingresos Extraordinarios	-	758.00	862.07	1,620.07
De los Consejos de Agua	10,000.00	-	-	10,000.00
Pension IMSS	16,506.85	26,772.25	17,982.45	61,261.55
Subsidio del Gobierno Federal	22,142.00	10,457.00		32,599.00

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2010.

Conceptos	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
Subsidio del Gobierno Municipal		60,000.00		60,000.00
Ajuste de Cuentas	- 343.28 -	393.40 -	603.09 -	1,339.77
Tasa de intereses interbancaria	4,527.41	3,528.37	3,432.11	11,487.89
Total Ingresos Extraordinarios	\$ 52,832.98	\$ 101,122.22	\$ 21,673.54	\$ 175,628.74
OTROS INGRESOS				
Ingresos por Identificar	65,814.71 -	83,721.58	217,810.06	199,903.19
Total de Otros Ingresos	\$ 65,814.71	\$ 83,721.58	\$ 217,810.06	\$ 199,903.19
Total de Ingresos Percibidos	\$ 4,474,609.90	\$ 5,178,945.72	\$ 4,548,683.63	\$ 14,202,239.25
Total de Gastos efectuados	\$ 4,149,264.83	\$ 3,742,381.13	\$ 4,353,001.88	\$ 12,244,647.84
(=) Utilidad o Pérdida	\$ 325,345.07	\$ 1,436,564.59	\$ 195,681.75	\$ 1,957,591.41


Ing. Merced Venegas Parra
Director General


C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2010.

Conceptos	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
DIRECCION GENERAL				
Servicios Personales	145,501.11	161,413.46	192,046.43	498,961.00
Materiales y Suministros	6,411.66	10,202.70	8,143.57	24,757.93
Servicios Generales	4,207.16	17,629.29	32,501.80	54,338.25
Activo fijo		2,722.40		2,722.40
Total	\$ 156,119.93	\$ 191,967.85	\$ 232,691.80	\$ 580,779.58
SUB-DIRECCION PLANEACION				
Servicios Personales	82,581.67	98,857.47	86,944.49	268,383.63
Materiales y Suministros	6,901.26	5,872.01	4,768.87	17,542.14
Servicios Generales	9,458.18	2,281.89	4,836.56	16,576.63
Activo Fijo				-
Total	\$ 98,941.11	\$ 107,011.37	\$ 96,549.92	\$ 302,502.40
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA				
Servicios Personales	368,177.86	487,667.90	439,302.33	1,295,148.09
Materiales y Suministros	17,357.70	5,956.85	23,000.81	46,315.36
Servicios Generales	109,341.15	81,304.67	97,479.03	288,124.85
Activo Fijo		14,520.90	6,400.00	20,920.90
Total	\$ 494,876.71	\$ 589,450.32	\$ 566,182.17	\$ 1,650,509.20
SUB-DIRECCION TECNICA				
Servicios Personales	691,773.76	857,550.86	797,801.78	2,347,126.40
Materiales y Suministros	53,852.53	58,642.18	51,596.63	164,091.34
Servicios Generales	1,339,225.46	802,323.31	1,062,807.87	3,204,356.64
Activos Fijos	299,476.88	122,433.87	400,507.82	822,418.57
Reparación y Mto. De Infraestructura	205,422.42	175,102.49	304,135.34	684,660.25
Obras Hidráulicas	37,336.47	16,000.00	60,502.62	113,839.09
Programa de Calidad de Agua	43,790.00	44,140.00	60,193.00	148,123.00
Programa de Rep. De Tomas	9,471.46			9,471.46
Programa de Rehabilitación, Mto. De Tanques y Pozos de Agua	16,050.00	2,508.60	51,545.50	70,104.10
Suministro Inst. de Amp/P elimar Ext. De Agua Potable			30,347.70	30,347.70
Total	\$ 2,696,398.98	\$ 2,078,701.31	\$ 2,819,438.26	\$ 7,594,538.55

GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2010.

Conceptos	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
SUB-DIRECCION COMERCIAL				
Servicios Personales	333,038.18	411,202.81	359,595.27	1,103,836.26
Materiales y Suministros	9,209.11	27,767.55	46,453.63	83,430.29
Servicios Generales	37,437.37	27,316.52	24,580.38	89,334.27
Activo Fijo	2,819.00		14,161.70	16,980.70
Infraestructura Hidráulica	320,424.44	302,711.45	193,348.75	816,484.64
Programa y Convenios		6,251.95		6,251.95
Total	\$ 702,928.10	\$ 775,250.28	\$ 638,139.73	\$ 2,116,318.11
Total de Gastos Efectuados	\$ 4,149,264.83	\$ 3,742,381.13	\$ 4,353,001.88	\$ 12,244,647.84


Ing. Merced Venegas Parra
Director General


C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
DERECHOS	3,979,922.58	87.50	26,528,293.91	82.14
PRODUCTOS	119,192.03	2.62	856,615.97	2.65
APROVECHAMIENTOS	210,085.42	4.62	3,940,737.99	12.20
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	21,673.54	0.48	565,877.47	1.75
OTROS INGRESOS	217,810.06	4.79	403,289.38	1.25
Total Ingresos	4,548,683.63	100.00	32,294,814.72	100.00
Egresos				
DIRECCION GENERAL	232,691.80	5.12	1,319,525.41	4.09
SUBDIRECCION DE PLANEACION	96,549.92	2.12	732,350.16	2.27
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	566,182.17	12.45	3,347,474.96	10.37
SUBDIRECCION TECNICA	2,819,438.26	61.98	14,698,133.60	45.51
SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	638,139.73	14.03	4,565,397.40	14.14
Total Egresos	4,353,001.88	95.70	24,662,881.53	76.37
Utilidad (o Pérdida)	195,681.75	4.30	7,631,933.19	23.63



ACTIVO

CIRCULANTE

CAJA	19,000.00
BANCOS	6,421,465.40
DEUDORES DIVERSOS	133,688.77
DOCUMENTOS POR COBRAR	3,072,388.90
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,095.40
ANTICIPO DE PROVEEDORES	7,244.99
SUBSIDIO DEL EMPLEO	7,741.56
IMPUESTOS A FAVOR	841,625.17

Total CIRCULANTE 10,508,250.19

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	369,818.24
EQUIPO DE COMPUTO	1,037,854.18
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,659,781.44
EQUIPO DE TRABAJO	5,693,996.78
EQUIPO DE COMUNICACION	86,143.89
CONSTRUCCIONES	388,424.00

Total ACTIVO FIJO 12,236,018.53

ACTIVO DIFERIDO

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

Total ACTIVO DIFERIDO 3,405,883.83

SUMA DEL ACTIVO 26,150,152.55

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	309,041.74
ACREEDORES DIVERSOS	185,450.80
IMPUESTOS POR PAGAR	135,194.96

Total PASIVO CIRCULANTE 629,687.50

SUMA DEL PASIVO 629,687.50

CAPITAL

PATRIMONIO	17,518,730.40
RESULTADO DEL EJERC	369,801.46
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	7,631,933.19

SUMA DEL CAPITAL 25,520,465.05

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 26,150,152.55