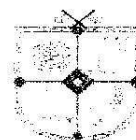


ROMAPAS



Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Bandejas, Nayari

Ingresos del Trimestres

Concentrado Trimestral por los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2008

INGRESOS AGUA POTABLE	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
Consumo de Agua Potable	364,460.39	334,097.25	298,832.25	997,389.89
Domestico	8,443.38	0.00	8,682.37	17,125.75
Servicio Medido	251,350.91	569,536.40	388,760.77	1,209,648.08
Pipas y Barcos	725.00	0.00	150.00	875.00
Rezagos del Año	290,924.16	353,850.91	351,698.51	996,473.58
Rezagos de Años Anteriores	81,269.88	131,454.08	85,590.07	298,314.03
Recargos del Año	57,057.95	57,125.62	49,696.15	163,879.72
Recargos de Años Anteriores	18,649.38	62,758.36	30,735.78	112,143.52
Ingresos por Contratos	230,650.00	121,930.00	186,601.50	539,181.50
Anticipos de Usuarios	24,819.81	13,928.72	5,330.32	44,078.85
Ingresos por Reconexión	9,360.00	9,020.00	5,800.00	24,180.00
Agua para riego	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo de Agua Comercial	45,214.75	8,598.56	4,700.00	58,513.31
Consumo de Agua Industrial	116,195.40	0.00	0.00	116,195.40
TOTAL INGRESOS AGUA POTABLE	\$ 1,499,121.01	\$ 1,662,299.90	\$ 1,416,577.72	\$ 4,577,998.63

INGRESOS ALCANTARILLADO				
Servicio de Drenaje	186,535.40	129,310.51	118,512.37	434,358.28
Domesticos	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
Servicio Medido	46,055.91	85,102.43	84,026.82	215,185.16
Rezagos del Año	126,986.37	119,879.16	115,992.55	362,858.08
Rezagos Años Anteriores	30,330.42	38,790.03	28,067.89	97,188.34
Recargos del Año	1,088.30	800.87	709.25	2,598.42
Recargos Años Anteriores	1,710.40	5,843.25	97.68	7,651.33
Ingresos por Contratos	109,489.00	72,350.00	98,838.50	280,677.50
Anticipo de Usuarios	7,603.34	3,368.78	1,425.00	12,397.12
Serv. De Drenaje Comercial	12,275.25	3,264.63	1,850.00	17,389.88
Servicio de Drenaje Industrial	27,312.19	900.00	0.00	28,212.19
TOTAL INGRESOS ALCANTARILLADO	\$ 552,776.58	\$ 459,609.66	\$ 449,520.06	\$ 1,461,906.30

ROMAPAS



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

Ingresos del Trimestre
Concentrado Trimestral por los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2008

	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
OTROS INGRESOS POR OPERACIÓN				
Medidores	35,650.00	26,100.00	41,100.00	102,850.00
Cartas de Factibilidad	62,200.00	63,000.00	19,700.00	144,900.00
Integración al Organismo OROMAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00
Reconexiones	473,613.16	725,449.48	1,767,135.09	2,966,197.73
Cartas de no Adeudo	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	1,520.00	880.00	960.00	3,360.00
Cambios de Nombre	171,581.96	299,941.11	463,025.08	934,548.15
Otros ingresos	3,000.00	2,500.00	8,500.00	14,000.00
Vta de Cloro	4,184.50	0.00	2,837.61	7,022.11
Pensión IMSS	0.00	23,481.63	0.00	23,481.63
Ingresos varios	87.00	9,986.80	11,468.05	21,541.85
Ings. Por Excedencia		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
Multas		1,200.00		1,200.00
TOTAL OTROS INGRESOS POR OPERACIÓN	751,836.62	1,152,539.02	2,314,725.83	4,219,101.47
OTROS INGRESOS VARIOS				
Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos varios	166,587.18	149,002.18	7,345.00	322,934.36
TOTAL INGRESOS VARIOS	166,587.18	149,002.18	7,345.00	322,934.36
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS	\$ 2,970,321.39	\$ 3,423,450.76	\$ 4,188,168.61	\$ 10,581,940.76
(-) Los Gastos realizados	3,753,708.88	3,263,243.63	4,072,413.27	11,089,365.78
(=) Utilidad o pérdida	-\$ 783,387.49	\$ 160,207.13	\$ 115,755.34	-\$ 507,425.02

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
Gastos del Trimestres
Concentrado Trimestral por los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2008

Gastos de Administración	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
Gastos De Personal	552,899.51	663,607.91	635,583.68	1,852,091.10
Gastos de Administrativos	136,320.73	77,331.27	334,622.64	548,274.64
Total Gastos de Dirección	689,220.24	740,939.18	970,206.32	2,400,365.74
GASTOS DE OPERACIÓN				
Gastos de Personal	677,034.59	841,486.23	829,753.31	2,348,274.13
Gastos de Administración	821,501.25	573,105.17	820,718.49	2,215,324.91
Operación Agua Potable	573,530.29	396,402.63	463,133.00	1,433,065.92
Operación Agua Alcantarillado	102,632.40	28,761.82	24,012.92	155,407.14
Fuentes de abastecimiento	27,079.00	40,680.63	132,106.97	199,866.60
Carcamos	115,713.85	49,052.85	141,317.40	306,084.10
Total Gastos de Operación	2,317,491.38	1,929,489.33	2,411,042.09	6,658,022.80
Gastos de Plantas de Tratamientos				
Gastos de Personal	112,464.95	84,408.45	65,987.85	262,861.25
Gastos Administrativos	198,022.10	187,388.24	215,470.51	600,880.85
Gastos de Operación	160,824.95	115,759.78	121,465.25	398,049.98
Fuentes de Abastecimiento de pozos	-	-	-	-
Carcamos	-	-	-	-
Total de Gastos de Plantas de Tratamientos	471,312.00	387,556.47	402,923.61	1,261,792.08
Otros Gastos y Productos	-	49.13	1,325.00	0.22
Total Otros Gastos y Productos	-	49.13	1,325.00	2,552.37
Gastos del IVA				
(+) El IVA acreditable	275,535.26	203,933.65	286,964.53	766,433.44
(=) Total IVA acreditable	275,535.26	203,933.65	286,964.53	766,433.44
Total de Egresos	3,753,509.75	3,263,243.63	4,072,413.27	11,089,166.65

Ing. Merced Venegas Parra

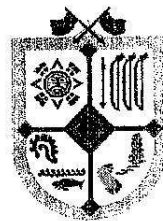
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano

Subdirector Administrativo

ROMAPAS

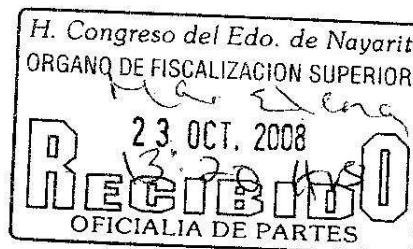
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
DE BAHÍA DE BANDERAS



Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit.
Expediente: ADMVA/10/2008
No. De Oficio: 0091/08
Asunto: El que se indica.

Valle de Banderas, Nayarit., a 22 de Octubre 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 Julio al 30 de Septiembre del 2008 (Tercer Trimestre del 2008), la cual se encuentra integrada de la siguiente manera:

1 (un) cuaderno engargolado conteniendo lo siguiente:

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

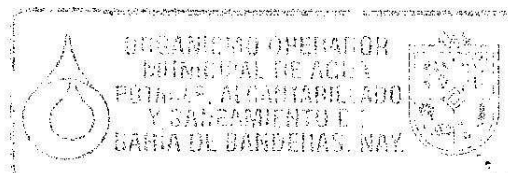
-Copia fotostática de Estados de Cuentas bancarios de las cuentas número 0147433174, 0158760209 y 160065420 de Bancomer, S.A. y 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Julio a Septiembre del 2008 y movimientos auxiliares de dicha cuenta de los citados meses.

-Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes de Julio a Septiembre del 2008.

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

ATENTAMENTE:

ING. MERCED VENEGAS PARRA
DIRECTOR GENERAL



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

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