



ROMAPAS

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



Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit.
Expediente: ADMVA/10/2009
No. De Oficio: 1302/2009
Asunto: El que se indica.

Valle de Banderas, Nayarit., a 16 de Octubre de 2009.

LIC. SALVADOR IGNACIO IÑIGUEZ 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 Julio al 30 de Septiembre de 2009 (Tercer Trimestre del 2009), que consiste en lo siguiente:

1 (un) cuaderno engargolado conteniendo lo siguiente:

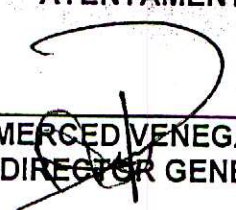
-Estados Financieros de Julio a Septiembre de 2009, consistente en: Estados de Resultados, Estados de Posición Financiera y Balanzas de Comprobación mensuales de Julio a Septiembre de 2009.

-Copia fotostática de Estados de Cuentas bancarios de las cuentas números 0147433174, 0158760209, 160065420, 0167065426 de Bancomer, S.A. correspondiente a los meses de Julio a Septiembre de 2009 y la cuenta número 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Julio a Septiembre de 2009, así como movimientos auxiliares de dichas cuentas bancarias y sus referidas conciliaciones bancarias.

-Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de Julio a Septiembre de 2009.

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/RA/bdna
C.c.p. Archivo.

**INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
CONCENTRADO DE INGRESOS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2009**

INGRESOS AGUA POTABLE	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
CONTRIBUCION DE MEJORAS				
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Contribucion de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS				
Servicios de Agua Potable				
Agua Domestica	\$ 428,775.84	\$ 455,096.73	\$ 485,879.24	\$ 1,369,751.81
Agua Comercial	169,041.41	119,195.27	160,472.95	448,709.63
Agua Industrial	61,475.73	504,980.75	159,863.41	726,319.89
Anticipos de Agua	46,758.22	27,652.72	15,565.36	89,976.30
Convenios de Agua	-	677.83	-	677.83
Derechos de Conexion de Agua	-	-	-	-
Ingresos por Contratos	351,666.27	370,131.89	246,986.09	968,784.25
Reconexiones de Agua	17,278.96	16,743.05	13,490.95	47,512.96
Vta de Pipas de Agua	-	-	-	-
Servicio Medido	293,855.60	1,191.50	388.38	295,435.48
Agua Tratada	-	120,000.00	130,618.60	250,618.60
Total de Ingresos Servicios de Agua Potable	\$ 1,368,852.03	\$ 1,615,669.74	\$ 1,213,264.98	\$ 4,197,786.75
Servicios de Alcantarillado				
Alcantarillado	\$ 603,805.89	\$ 241,291.76	\$ 122,951.70	\$ 968,049.35
Anticipos de Alcantarillado	10,993.41	2,985.33	2,761.74	16,740.48
Convenios de Alcantarillado	-	406.70	-	406.70
Derechos de Conexión de Alcantarillado	-	-	-	-
Total de Ingresos Servicios de Alcantarillado	\$ 614,799.30	\$ 244,683.79	\$ 125,713.44	\$ 985,196.53
Servicios de Saneamiento				
Saneamiento	\$ 152,471.62	\$ 169,934.01	\$ 152,269.33	\$ 474,674.96
Anticipos de Saneamiento	-	-	-	-
Total de Ingresos por Saneamiento	\$ 152,471.62	\$ 169,934.01	\$ 152,269.33	\$ 474,674.96
Aprovechamiento de Infraestructura Hidráulica				
Integracion al Organismo	\$ 2,419,389.06	\$ 3,273,663.44	\$ 3,153,865.82	\$ 8,846,918.32
Total de Ingresos por Infraestructura Hidráulica	\$ 2,419,389.06	\$ 3,273,663.44	\$ 3,153,865.82	\$ 8,846,918.32
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS POR DERECHOS	\$ 4,555,512.01	\$ 5,303,950.98	\$ 4,645,113.57	\$ 14,504,576.56
PRODUCTOS				
Otros Ingresos de Operación				
Medidores	\$ 54,379.19	\$ 41,743.92	\$ 28,450.32	\$ 124,573.43
Sanciones	6,509.34	16,712.68	24,311.50	47,533.52
Carta de Factibilidad	-	6,000.00	58,000.00	64,000.00
Carta de no Adeudo	919.50	1,315.35	575.60	2,810.45
Carta de Cambio de Nombre	5,841.50	3,328.00	5,095.55	14,265.05
Venta de Cloro	15,978.26	-	6,100.00	22,078.26
Renta de Vactor	-	4,800.00	-	4,800.00
Otros Ingresos obtenidos por la Operación	\$ 83,627.79	\$ 73,899.95	\$ 122,532.97	\$ 280,060.71

**INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
CONCENTRADO DE INGRESOS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2009**

INGRESOS AGUA POTABLE	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
Ingresos Financieros				
Comision Bancaria	\$ 15.05	\$ 297.57	\$ 347.22	\$ 659.84
Total de Ingresos Financieros	\$ 15.05	\$ 297.57	\$ 347.22	\$ 659.84
Ingresos por Padrón de Proveedores				
Constratistas	-	-	519.50	519.50
Proveedores	\$ 1,039.00	\$ 519.50	1,558.50	\$ 3,117.00
Total de Ingresos por Padrón de Proveedores	\$ 1,039.00	\$ 519.50	\$ 2,078.00	\$ 3,636.50
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS POR PRODUCTOS	\$ 84,681.84	\$ 74,717.02	\$ 124,958.19	\$ 284,357.05
APROVECHAMIENTOS				
Rezagos del año	\$ 494,797.63	\$ 554,520.75	\$ 504,958.70	\$ 1,554,277.08
Rezagos de años anteriores	257,075.58	217,496.65	189,634.52	664,206.75
Recargos del Año	60,179.27	67,114.34	57,668.38	184,961.99
Recargos de años anteriores	34,119.93	36,141.53	37,118.80	107,380.26
Anticipo de Usuarios	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS POR APROVECHAMIENTO	\$ 846,172.41	\$ 875,273.27	\$ 789,380.40	\$ 2,510,826.08
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
Otros Ingresos				
Otros Ingresos Extraordinarios	\$ 4,151.45	\$ 850.00	\$ 50,101.00	\$ 55,102.45
De los Consejos de Agua	-	-	-	-
Pension IMSS	4,427.20	11,774.70	12,517.00	28,718.90
Subsidio del Gobierno Federal	27,374.00	23,916.00	2,022,027.00	2,073,317.00
Ajuste de Cuentas	-	10.49	12.40	
Tasa de intereses interbancaria	-	1,329.53	2,349.48	
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 35,952.65	\$ 37,880.72	\$ 2,087,006.88	\$ 2,160,840.25
OTROS INGRESOS				
Ingresos por Identificar	-\$ 14,406.51	-\$ 1,559.24	\$ 4,852.81	-\$ 11,112.94
TOTAL OTROS INGRESOS	-\$ 14,406.51	-\$ 1,559.24	\$ 4,852.81	-\$ 11,112.94
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2009	\$ 5,507,912.40	\$ 6,290,262.75	\$ 7,651,311.85	\$ 19,449,487.00
TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2009	\$ 5,731,478.80	\$ 3,602,182.38	\$ 3,458,503.84	\$ 12,792,165.02
(=) Utilidad o Pérdida	-\$ 223,566.40	\$ 2,688,080.37	\$ 4,192,808.01	\$ 6,657,321.98

GASTOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
CONCENTRADO DE GASTOS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009

DIRECCION GENERAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 146,409.20	\$ 125,310.34	\$ 141,692.87	\$ 413,412.41
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	67,344.20	68,944.20	67,503.20	203,791.60
REMUNERACIONES ESPECIALES	44,711.46	41,556.46	40,795.46	127,063.38
GRATIFICACIONES	6,500.00	-	5,638.75	12,138.75
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,000.00	-	1,735.00	3,735.00
SEGURIDAD SOCIAL	23,444.18	12,400.32	26,020.46	61,864.96
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	2,409.36	2,409.36	-	4,818.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,782.01	\$ 7,347.99	\$ 5,786.77	\$ 20,916.77
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,216.61	602.79	606.60	2,426.00
ALIMENTOS EN GENERAL	2,465.00	4,782.00	1,571.30	8,818.30
MATERIALES DIVERSOS	555.63	-	1,074.02	1,629.65
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,544.77	1,963.20	2,534.85	8,042.82
SERVICIOS GENERALES	\$ 48,591.84	\$ 35,335.48	\$ 34,401.75	\$ 118,329.07
SERVICIOS BASICOS	39,175.57	33,782.68	26,041.67	98,999.92
GASTOS DE VIAJE	2,092.93	765.80	1,486.86	4,345.59
GASTOS DE SEGUROS	4,853.91	-	-	4,853.91
MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO	2,469.43	600.00	6,707.22	9,776.65
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	-	187.00	166.00	353.00
PAGO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ 2,693.69	\$ -	\$ 2,693.69
EQUIPO DE OFICINA	-	2,693.69	-	2,693.69
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
TOTAL DIRECCION GENERAL	\$ 202,783.05	\$ 170,687.50	\$ 181,881.39	\$ 555,351.94




GASTOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
CONCENTRADO DE GASTOS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009

SUBDIRECCION DE PLANEACION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 79,835.82	\$ 71,411.71	\$ 74,738.56	\$ 225,986.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	21,333.00	21,054.00	21,237.00	63,624.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,471.10	9,481.10	9,481.10	29,433.30
GRATIFICACIONES	4,387.50	7,361.25	-	11,748.75
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,350.00	2,265.00	-	3,615.00
SEGURIDAD SOCIAL	23,444.18	12,400.32	26,020.46	61,864.96
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	850.04	850.04	-	1,700.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,781.39	\$ 7,932.18	\$ 4,783.69	\$ 22,497.26
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,351.39	602.79	556.60	4,510.78
MATERIALES DIVERSOS	280.25	-	-	280.25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,149.75	7,329.39	4,227.09	17,706.23
VESTUARIO PRENDAS Y BLANCOS	-	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,588.10	\$ 4,113.94	\$ 7,939.38	\$ 15,641.42
SERVICIOS BASICOS	3,350.42	4,113.94	3,366.02	10,830.38
GASTOS DE VIAJES	-	-	-	-
GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	-	-	-	-
SERVICIOS DE DIFUSION	237.68	-	4,573.36	4,573.36
PAGO DE IMPUESTOS	-	-	-	237.68
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
TOTAL SUBDIRECCION DE PLANEACION	\$ 93,205.31	\$ 83,457.83	\$ 87,461.63	\$ 264,124.77




GASTOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
CONCENTRADO DE GASTOS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 420,155.23	\$ 385,463.89	\$ 392,008.59	\$ 1,197,627.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	144,498.33	142,765.01	142,040.00	429,303.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	51,193.79	53,410.49	50,947.14	155,551.42
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	110,066.20	137,626.20	105,801.60	353,494.00
GRATIFICACIONES	31,796.50	8,016.78	11,591.78	51,405.06
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	8,290.15	2,466.70	3,566.70	14,323.55
SEGURIDAD SOCIAL	70,332.53	37,200.98	78,061.37	185,594.88
AJUSTE DE CALENDARIO	3,977.73	3,977.73	-	7,955.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 16,869.46	\$ 13,532.50	\$ 10,496.69	\$ 40,898.65
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	8,024.39	4,862.39	4,266.05	17,152.83
ALIMENTOS EN GENERAL	1,730.00	-	825.00	2,555.00
MATERIALES DIVERSOS	2,028.32	72.00	1,563.10	3,663.42
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,086.75	3,798.11	3,842.54	12,727.40
VESTURIOS PRENDAS Y BLANCOS	-	4,800.00	-	4,800.00
MATERIAL DE MANTENIMIENTO	-	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	\$ 50,873.88	\$ 70,232.01	\$ 111,278.08	\$ 232,383.97
SERVICIOS BASICOS	13,856.26	33,332.83	58,477.63	105,666.72
GASTOS DE VIAJE	2,461.20	-	-	2,461.20
GASTOS DE SEGUROS	-	-	6,258.90	6,258.90
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	-	1,856.00	3,925.65	5,781.65
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	20,000.00	20,750.00	20,000.00	60,750.00
PAGO DE IMPUESTOS	-	-	4,296.00	4,296.00
ARRENDAMIENTO	2,000.00	2,000.00	6,000.00	10,000.00
PAGO DE LICENCIAS	800.00	-	-	800.00
OTROS SERVICIOS	11,756.42	12,293.18	12,319.90	36,369.50
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ 2,100.86	\$ 443.89	\$ 2,544.75
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-	1,500.86	443.89	1,944.75
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
EQUIPO DE TRABAJO	-	600.00	-	600.00
TOTAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 487,898.57	\$ 471,329.26	\$ 514,227.25	\$ 1,473,455.08

GASTOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
CONCENTRADO DE GASTOS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009

SUBDIRECCIÓN TECNICA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 735,564.47	\$ 969,221.23	\$ 699,230.30	\$ 2,404,016.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	347,448.07	343,534.88	321,864.82	1,012,847.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	109,486.34	107,609.58	103,999.25	321,095.17
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	183,235.86	432,588.86	181,379.14	797,203.86
GRATIFICACIONES	20,551.41	34,113.26	20,692.19	75,356.86
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	6,118.38	10,259.85	6,243.75	22,621.98
SEGURIDAD SOCIAL	58,610.43	31,000.82	65,051.15	154,662.40
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	10,113.98	10,113.98	-	20,227.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 63,310.84	\$ 48,976.90	\$ 39,786.93	\$ 152,074.67
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,010.19	1,689.59	1,908.89	5,608.67
ALIMENTOS EN GENERAL	3,646.00	611.30	822.00	5,079.30
MATERIALES DIVERSOS	1,402.02	-	1,729.59	3,131.61
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,252.63	41,183.68	35,139.25	132,575.56
MATERIAL DE MANTENIMIENTO	-	-	-	-
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-	5,492.33	187.20	5,679.53
SERVICIOS GENERALES	\$ 785,356.94	\$ 767,051.43	\$ 696,196.03	\$ 2,248,604.40
SERVICIOS BASICOS	653,857.15	733,495.84	641,794.19	2,029,147.18
GASTOS DE VIAJE	-	-	1,224.44	1,224.44
GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	19,517.79	33,555.59	29,379.40	82,452.78
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	-	-	-	-
PAGO DE IMPUESTOS	111,982.00	-	23,798.00	135,780.00
PAGO DE LICENCIAS	-	-	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 82,046.00	\$ 6,886.07	\$ 20,271.30	\$ 109,203.37
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-	-	-	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	17,391.30	17,391.30
EQUIPO DE TRABAJO	82,046.00	6,886.07	2,880.00	91,812.07
OBRAS PUBLICAS	\$ 2,580,947.95	\$ 559,895.76	\$ 757,227.24	\$ 3,898,070.95
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRURA HIDRAUL	1,252,384.68	221,133.01	255,376.39	1,728,894.08
OBRAS HIDRAULICAS	1,328,563.27	338,762.75	501,850.85	2,169,176.87
PROGRAMAS Y CONVENIOS	\$ 52,495.56	\$ 86,534.70	\$ 81,937.70	\$ 220,967.96
TOTAL SUBDIRECCION TECNICA	\$ 4,299,721.76	\$ 2,438,566.09	\$ 2,294,649.50	\$ 9,032,937.35




	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
DERECHOS	4,645,113.57	60.71	34,740,769.72	75.52
PRODUCTOS	124,958.19	1.63	1,001,311.71	2.18
APROVECHAMIENTOS	789,380.40	10.32	7,733,533.92	16.81
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,087,006.88	27.28	2,427,771.16	5.28
OTROS INGRESOS	4,852.81	0.06	100,534.01	0.22
Total Ingresos	7,651,311.85	100.00	46,003,920.52	100.00
Egresos				
DIRECCION GENERAL	181,881.39	2.38	1,635,142.36	3.55
SUBDIRECCION DE PLANEACION	87,461.63	1.14	910,800.61	1.98
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	514,227.25	6.72	4,619,976.03	10.04
SUBDIRECCION TECNICA	2,294,649.20	29.99	24,812,149.62	53.93
SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	380,284.07	4.97	7,796,969.96	16.95
Total Egresos	3,458,503.54	45.20	39,775,038.58	86.46
Utilidad (o Pérdida)	4,192,808.31	54.80	6,228,881.94	13.54



ACTIVO**CIRCULANTE**

CAJA	16,800.00
BANCOS	7,837,020.39
DEUDORES DIVERSOS	82,913.51
DOCUMENTOS POR COBRAR	14,900.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,845.40
ANTICIPO DE PROVEEDORES	51,464.95
SUBSIDIO DEL EMPLEO	5,650.98
IMPUESTOS A FAVOR	461,351.12

Total CIRCULANTE 8,485,946.35

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	330,688.95
EQUIPO DE COMPUTO	510,933.75
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,005,381.52
EQUIPO DE TRABAJO	955,497.30
EQUIPO DE COMUNICACION	86,143.89
CONSTRUCCIONES	388,424.00

Total ACTIVO FIJO 6,277,069.41

ACTIVO DIFERIDO

Total ACTIVO DIFERIDO 0.00

SUMA DEL ACTIVO 14,763,015.76

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE**

PROVEEDORES	31,190.06
ACREEDORES DIVERSOS	219,195.07
IMPUESTOS POR PAGAR	136,883.22

Total PASIVO CIRCULANTE 387,268.35

SUMA DEL PASIVO 387,268.35

CAPITAL

PATROMINIO	6,629,656.10
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	1,517,209.37
Utilidad o Perdida del Ejercicio	6,228,881.94

SUMA DEL CAPITAL 14,375,747.41

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 14,763,015.76

