



OROMAPAS

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/10/2010
No. De Oficio: 2418/2010
Asunto: El que se indica.

Valle de Banderas, Nayarit., a 14 de Octubre 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 Julio al 30 de Septiembre de 2010 (Tercer Trimestre del 2010), que consiste en lo siguiente:

1 (un) cuaderno engargolado conteniendo:

-Estados Financieros de Julio a Septiembre de 2010, consistente en: Estados de Resultados, Estados de Posición Financiera y Balanzas de Comprobación mensuales de Julio a Septiembre 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 Julio a Septiembre de 2010, cuenta número 0177107242 Bancomer, S.A. correspondiente al mes de Septiembre de 2010 y la cuenta numero 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Julio a Septiembre de 2010.

-Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de Julio a Septiembre de 2010.

Así mismo le informo que la documentación que soporta los Estados Financieros a que hago referencia, se encuentra a su disposición en las Oficinas Centrales de este Organismo Operador para cualquier duda o aclaración.

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

ATENTAMENTE:

ING. MERCED VENEGAS PARRA
DIRECTOR GENERAL

MVP/RGA/mral.
c.c.p. Archivo

2:27pm
nov 19

INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2010
CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010.

Conceptos	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
CONTRIBUCION DE MEJORAS				
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS				
Servicios de Agua Potable				
Agua Domestica	1,948,112.79	1,961,243.23	1,465,022.28	5,374,378.30
Agua Comercial			139,155.40	139,155.40
Agua Industrial			129,612.53	129,612.53
Agua Serv. Oficial			1,352.64	1,352.64
Convenios de Agua	506.29			506.29
Ingresos por Contratos	156,529.66	138,377.33	153,707.28	448,614.27
Reconexiones de Agua	12,783.59	6,570.62	21,274.18	40,628.39
Mano de Obra Agua	4,910.85	5,386.62	4,088.91	14,386.38
Materiales Agua	8,731.17	8,140.14	6,061.42	22,932.73
Medidores	44,299.04	31,051.80	29,281.66	104,632.50
Excedente por instalacion de tomas Agua	3,394.18	3,071.14	5,155.47	11,620.79
Total de Ingresos obtenidos por Agua	\$ 2,179,267.57	\$ 2,153,840.88	\$ 1,954,711.77	\$ 6,287,820.22
Servicios de Alcantarillado				
Alcantarillado	247,081.75	273,119.47	412,314.75	932,515.97
Alcantarillado Comercial			19,919.78	19,919.78
Alcantarillado Industrial			12,802.32	12,802.32
Mano de Obra Alcantarillado	1,453.08	1,931.83	1,106.59	4,491.50
Materiales Alcantarillado	4,756.67	6,668.51	6,431.50	17,856.68
Ingresos por contratos Alcantarillado	131,131.49	136,017.93	109,825.30	376,974.72
Excedente por instalacion de tomas Drenaje	1,145.71	6,518.40	2,969.95	10,634.06
Total de Ingresos obtenidos por Alcantarillado	\$ 385,568.70	\$ 424,256.14	\$ 565,370.19	\$ 1,375,195.03
Servicios de Saneamiento				
Saneamiento	226,309.40	232,922.99	244,517.56	703,749.95
Saneamiento Comercial			19,205.49	19,205.49
Saneamiento Industrial			19,203.52	19,203.52
Total de Ingresos por Saneamiento	\$ 226,309.40	\$ 232,922.99	\$ 282,926.57	\$ 742,158.96
Aprovechamiento de Infraestructura Hidráulica				
Integracion al Organismo	1,036,532.20	693,138.91	7,595.41	1,737,266.52



ROMAPAS

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



INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2010
CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010.

Conceptos	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
Pagos en Especie				
Total de Ingresos por Infraestructura Hidráulica	\$ 1,036,532.20	\$ 693,138.91	\$ 7,595.41	\$ 1,737,266.52
Total de Ingresos por Derechos	\$ 3,827,677.87	\$ 3,504,158.92	\$ 2,810,603.94	\$ 10,142,440.73
PRODUCTOS				
<i>Otros Ingresos de Operación</i>				
Medidores				
Sanciones	85,295.57	73,690.78	88,145.07	247,131.42
Carta de Factibilidad	1,100.29	3,409.80		4,510.09
Carta de no Adeudo	599.17	490.23	435.76	1,525.16
Carta de Cambio de Nombre	3,050.32	2,669.03	1,851.98	7,571.33
Venta de Cloro	875.00			875.00
Renta de Vactor	1,800.00			1,800.00
Otros Ingresos obtenidos por la Operación	92,720.35	80,259.84	90,432.81	263,413.00
<i>Ingresos Financieros</i>				
Comision Bancaria	830.65	1,227.66	889.61	2,947.92
Productos Financieros				
Total de Ingresos Financieros	830.65	1,227.66	889.61	2,947.92
<i>Ingresos por Padrón de Proveedores</i>				
Padrón de Contratistas				
Padrón de Proveedores	1,634.10		2,178.80	3,812.90
Total de Ingresos por Padrón de Proveedores	\$ 1,634.10	\$ -	\$ 2,178.80	\$ 3,812.90
Total de Ingresos Obtenidos por Productos	\$ 95,185.10	\$ 81,487.50	\$ 93,501.22	\$ 270,173.82
APROVECHAMIENTOS				
Rezagos del año	1,005.63	785.50	837.29	2,628.42
Rezagos de años anteriores	1,687.98	1,454.82	3,395.89	6,538.69
Recargos del Año	252,641.31	153,256.44	110,835.97	516,733.72
Anticipo de Usuarios	107,829.29	81,587.29	46,719.04	236,135.62
Rezagos del año por agua	4,017.21	1,716.91	3,133.90	8,868.02
Rezagos de Años Anteriores por agua	5,584.66	5,048.43	3,857.98	14,491.07
Recargos de Años Anteriores por Agua			2,999.32	2,999.32
Total de Ingresos por Aprovechamientos	\$ 372,766.08	\$ 243,849.39	\$ 171,779.39	788,394.86

INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2010

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010.

Conceptos	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
<i>Otros Ingresos</i>				
Otros Ingresos Extraordinarios	3,376.25			3,376.25
De los Consejos de Agua				-
Pension IMSS	45,794.53	34,008.20	16,871.30	96,674.03
Subsidio del Gobierno Federal	11,817.00	10,134.00	6,933.00	28,884.00
Subsidio del Gobierno Municipal	-	377,220.00	57,253.00	434,473.00
Ajuste de Cuentas	- 846.21	- 796.19	- 215.56	- 1,857.96
Tasa de intereses interbancaria	3,788.01	3,854.25	6,266.40	13,908.66
Total Ingresos Extraordinarios	\$ 63,929.58	\$ 424,420.26	\$ 87,108.14	\$ 575,457.98
OTROS INGRESOS				
Ingresos por Identificar	- 335,191.71	281,439.19	- 271,235.09	- 324,987.61
Total de Otros Ingresos	-\$ 335,191.71	\$ 281,439.19	-\$ 271,235.09	-\$ 324,987.61
Total de Ingresos Percibidos	\$ 4,024,366.92	\$ 4,535,355.26	\$ 2,891,757.60	\$ 11,451,479.78
Total de Gastos Efectuados	\$ 4,469,150.42	\$ 4,132,497.36	\$ 3,810,570.30	\$ 12,412,218.08
(=) Utilidad o Pérdida	-\$ 444,783.50	\$ 402,857.90	-\$ 918,812.70	-\$ 960,738.30


Ing. Merced Venegas Parra
Director General


C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

GASTOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2010

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010.

Conceptos	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
DIRECCION GENERAL				
Servicios Personales	155,803.38	132,282.15	147,903.82	435,989.35
Materiales y Suministros	8,306.66	13,705.99	6,421.52	28,434.17
Servicios Generales	29,798.87	12,078.85	17,055.02	58,932.74
Activo fijo	4,059.00	2,250.00		6,309.00
Total	197,967.91	160,316.99	171,380.36	\$ 529,665.26
SUB-DIRECCION PLANEACION				
Servicios Personales	86,081.75	74,841.82	76,216.92	237,140.49
Materiales y Suministros	6,811.45	6,095.70	7,960.85	20,868.00
Servicios Generales	2,245.03	10,550.70	7,444.38	20,240.11
Activo Fijo				-
Total	95,138.23	91,488.22	91,622.15	278,248.60
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA				
Servicios Personales	407,366.78	383,006.84	400,286.86	1,190,660.48
Materiales y Suministros	22,619.55	17,617.58	12,496.82	52,733.95
Servicios Generales	289,188.16	108,095.62	96,947.84	494,231.62
Activo Fijo		17,977.59	14,404.67	32,382.26
Total	719,174.49	526,697.63	524,136.19	1,770,008.31
SUB-DIRECCION TECNICA				
Servicios Personales	786,851.32	763,669.56	865,027.79	2,415,548.67
Materiales y Suministros	76,810.99	101,534.43	80,929.52	259,274.94
Servicios Generales	1,336,403.88	1,117,998.16	1,014,409.14	3,468,811.18
Activos Fijos	134,853.96	449,307.20	61,925.10	646,086.26
Reparación y Mtto. De Infraestructura	117,726.71	146,283.10	165,896.80	429,906.61
Obras Hidráulicas	96,390.66	195,687.93	50,111.44	342,190.03
Programa de Calidad de Agua	88,929.86	45,265.89	33,552.62	167,748.37
Programa de Rep. De Tomas				-
Programa de Rehabilitación, Mtto. De Tanques y Pozos de Agua				-
Suministro Inst. de Amp/P elimar Ext. De Agua Potable				-
PATME 2010	59,774.36		4,077.69	63,852.05
Total	2,697,741.74	2,819,746.27	2,275,930.10	7,793,418.11

GASTOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2010

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010.

Conceptos	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
SUB-DIRECCION COMERCIAL				
Servicios Personales	345,912.44	339,572.11	364,647.29	1,050,131.84
Materiales y Suministros	20,947.37	21,107.81	35,322.90	77,378.08
Servicios Generales	188,703.02	76,235.86	211,936.16	476,875.04
Activo Fijo	4,308.64	2,146.55	13,599.53	20,054.72
Infraestructura Hidráulica	199,256.58	95,185.92	121,995.62	416,438.12
Programa y Convenios				-
Total	759,128.05	534,248.25	747,501.50	2,040,877.80
Total de Gastos Efectuados	4,469,150.42	4,132,497.36	3,810,570.30	12,412,218.08


Ing. Merced Venegas Parra
Director General


C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
DERECHOS	2,810,603.94	97.19	36,670,734.64	83.83
PRODUCTOS	93,501.22	3.23	1,126,789.79	2.58
APROVECHAMIENTOS	171,779.39	5.94	4,729,132.85	10.81
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	87,108.14	3.01	1,141,335.45	2.61
OTROS INGRESOS	-271,235.09	-9.38	78,301.77	0.18
Total Ingresos	2,891,757.60	100.00	43,746,294.50	100.00
Egresos				
DIRECCION GENERAL	171,380.36	5.93	1,849,190.67	4.23
SUBDIRECCION DE PLANEACION	91,622.15	3.17	1,010,598.76	2.31
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	524,136.19	18.13	5,117,483.27	11.70
SUBDIRECCION TECNICA	2,275,930.10	78.70	22,491,551.71	51.41
SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	747,501.50	25.85	6,606,275.20	15.10
Total Egresos	3,810,570.30	131.77	37,075,099.61	84.75
Utilidad (o Pérdida)	-918,812.70	-31.77	6,671,194.89	15.25