Estado de Resultados del 01/Dic/2009 al 31/Dic/2009 Fecha: 29/Ene/2010

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
DERECHOS	4,136,076.49	81.82	44,694,260.49	76.73
PRODUCTOS	131,371.28	2.60	1,247,853.23	2.14
APROVECHAMIENTOS	202,098.27	4.00	9,090,466.07	15.61
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	524,997.67	10.39	3,015,168.93	5.18
OTROS INGRESOS	60,747.47	1.20	203,969.27	0.35
Total Ingresos	5,055,291.18	100.00	58,251,717.99	100.00
Egresos				
DIRECCION GENERAL	492,930.51	9.75	2,484,747.59	4.27
SUBDIRECCION DE PLANEACION	143,807.58	2.84	1,224,588.30	2.10
SUBDIRECION ADMINISTRATIVA	1,248,189.04	24.69	6,912,785.05	11.87
SUBDIRECCION TECNICA	5,606,531.88	110.90	34,782,106.13	59.71
SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	3,196,447.12	63.23	12,477,689.46	21.42
Total Egresos	10,687,906.13	211.42	57,881,916.53	99.37
Utilidad (o Pérdida)	-5,632,614.95	-111.42	369,801.46	0.63

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

BAHIA DE BANDERAS
H. VII AYUNTAMIENTO
...Innovar para Servir

H. Congreso del Edo. de Nayarit
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR
Ma. Elena
05 FEB. 2010
12:55 Hrs
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit.
Expediente: ADMVA/02/2010
No. De Oficio: 1615/2010
Asunto: El que se indica.

Valle de Banderas, Nayarit., a 04 de Febrero de 2010.

LIC. SALVADOR IÑIGUEZ CASTILLO
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2009 (Cuarto Trimestre del 2009) y Cuenta Publica del Ejercicio 2009, que consiste en lo siguiente:

1 (un) cuaderno engargolado conteniendo:

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

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

-Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de Octubre a Diciembre de 2009. Así como el Concentrado Anual de Ingresos y Egresos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009.

Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:

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

ING. MERCED MENEGAS PARRA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p.. Archivo
MVP/BRA/mral.

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

ROMAPAS

BAHIA DE BANDERAS
EL VII AYUNTAMIENTO

H. Congreso del Edo. de Nayarit
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR
05 FEB. 2010
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009

CONCEPTOS	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
CONTRIBUCION DE MEJORAS				
Convenios	$ -	$ -	$ -	$ -
Total de Contribuciones de Mejoras				$ -
DERECHOS				
Servicios de Agua Potable				
Agua Domestica	674,660.60	1,138,832.68	1,473,166.78	3,286,660.06
Agua Comercial	100,344.42	9,864.77	-	110,209.19
Agua Industrial	135,845.25	1,324.41	-	137,169.66
Anticipos de Agua	11,009.52	6,586.71		17,596.23
Convenios de Agua	-	-	4,765.09	4,765.09
Derechos de Conexion de Agua	-	-	5,418.66	5,418.66
Ingresos por Contratos	513,216.18	192,346.93	511,781.35	1,217,344.46
Reconexiones de Agua	4,775.29	8,558.82	8,987.30	22,321.41
Vta de Pipas de Agua	-	-	-	-
Servicio Medido	-	-	-	-
Agua Tratada	39,497.00	-	20,561.00	60,058.00
Total de Ingresos obtenidos por Agua	**$ 1,479,348.26**	**$ 1,357,514.32**	**$ 2,024,680.18**	**$ 4,861,542.76**
Servicios de Alcantarillado				
Alcantarillado	294,363.63	247,314.57	249,824.29	791,502.49
Anticipos de Alcantarillado	1,033.32	973.76	108.24	2,115.32
Convenios de Alcantarillado	-	-	874.75	874.75
Derechos de Conexión de Alcantarilado	-	-	-	-
Total de Ingresos obtenidos por Alcantarillado	**$ 295,396.95**	**$ 248,288.33**	**$ 250,807.28**	**$ 794,492.56**
Servicios de Saneamiento				
Saneamiento	173,237.69	179,331.63	195,192.32	547,761.64
Convenios de Saneamiento			108.24	108.24
Anticipos de Saneamiento	-	-	-	-
Total de Ingresos Obtenidos por Saneamiento	**$ 173,237.69**	**$ 179,331.63**	**$ 195,300.56**	**$ 547,869.88**
Aprovechamiento de Infraestructura Hidreúlica				
Integracion al Organismo	964,904.22	751,194.13	721,510.15	2,437,608.50
Pagos en Especie	91,546.73	276,652.02	943,778.32	1,311,977.07
Total de Ingresos Obtenidos por Infraestructura Hidraúlica	**$ 1,056,450.95**	**$ 1,027,846.15**	**$ 1,665,288.47**	**$ 3,749,585.57**
Total de Ingresos Obtenidos por Derechos	**$ 3,004,433.85**	**$ 2,812,980.43**	**$ 4,136,076.49**	**$ 9,953,490.77**

MORELOS S/N VALLE DE BANDERAS, NAYARIT C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/2910385/2910520 FAX: (329) 2911195

INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009
CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009

CONCEPTOS	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
PRODUCTOS				
Otros Ingresos de Operación				
Medidores	25,331.15	21,080.97	77,311.73	123,723.85
Sanciones	21,483.14	16,746.21	31,801.42	70,030.77
Carta de Factibilidad	7,083.37	7,135.32	7,083.37	21,302.06
Carta de no Adeudo	995.35	807.30	3,823.57	5,626.22
Carta de Cambio de Nombre	4,113.00	3,242.00	7,540.50	14,895.50
Venta de Cloro	-	-	2,056.25	2,056.25
Renta de Vactor	-	-	-	-
Total de Otros Ingresos de Operación	**$ 59,006.01**	**$ 49,011.80**	**$ 129,616.84**	**$ 237,634.65**
Ingresos Financieros				
Comision Bancaria	2,223.99	3,369.94	1,234.94	6,828.87
Total de Ingresos Financieros	**$ 2,223.99**	**$ 3,369.94**	**$ 1,234.94**	**$ 6,828.87**
Ingresos por Padrón de Proveedores				
Constratistas	-	-	-	-
Proveedores	1,039.00	519.50	519.50	2,078.00
Total de Ingresos por Padrón de Proveedores	**$ 1,039.00**	**$ 519.50**	**$ 519.50**	**2,078.00**
Total de Ingresos Obtenidos por Productos	**$ 62,269.00**	**$ 52,901.24**	**$ 131,371.28**	**$ 246,541.52**
APROVECHAMIENTOS				
Rezagos del año	515,611.86	166,299.06	82,008.67	763,919.59
Rezagos de años anteriores	176,515.46	59,549.57		236,065.03
Recargos del Año	55,454.93	79,117.18		134,572.11
Recargos de años anteriores	27,096.41	75,189.41		102,285.82
Anticipo de Usuarios			120,089.60	120,089.60
Total de Ingresos por Aprovechamientos	**$ 774,678.66**	**$ 380,155.22**	**$ 202,098.27**	**$ 1,356,932.15**
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
Otros Ingresos				
Otros Ingresos Extraordinarios	-	750.00	1.00	751.00
De los Consejos de Agua	-	-	2,300.00	2,300.00
Pension IMSS	7,027.90	15,870.90	22,207.50	45,106.30
Subsidio del Gobierno Federal	16,192.00	20,241.00	- 1,971,654.00	- 1,935,221.00
Recursos Federales			2,475,000.00	2,475,000.00
Ajuste de Cuentas	8.00	269.21	- 3,033.88	- 2,756.67
Tasa de intereses interbancaria	1,182.05	859.04	177.05	2,218.14
Total de Ingreos extraordinarios	**$ 24,409.95**	**$ 37,990.15**	**$ 524,997.67**	**$ 587,397.77**

INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009
CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009

CONCEPTOS	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
OTROS INGRESOS				
Ingresos por Identificar	16,814.11	25,873.68	60,747.47	103,435.26
Total de Otros Ingresos	**$ 16,814.11**	**$ 25,873.68**	**$ 60,747.47**	**$ 103,435.26**
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS	**$ 3,882,605.57**	**$ 3,309,900.72**	**$ 5,055,291.18**	**$ 12,247,797.47**
Total de Gastos efectuados	**$ 3,208,971.02**	**$ 4,210,000.80**	**$ 10,687,906.13**	**$ 18,106,877.95**
(=) Utilidad o Pérdida	**$ 673,634.55**	**-$ 900,100.08**	**-$ 5,632,614.95**	**-$ 5,859,080.48**

Ing. Merced Venegas Parra
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

ROMAPAS

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

BAHIA DE BANDERAS
H. VII AYUNTAMIENTO
...Innovar para Servir

GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2009

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009

DIRECCION GENERAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES	**$ 127,801.27**	**$ 172,566.35**	**$ 412,707.73**	**$ 713,075.35**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	65,450.20	68,320.20	69,067.20	202,837.60
REMUNERACIONES ESPECIALES	38,056.46	78,759.41	71,684.06	188,499.93
GRATIFICACIONES	6,500.00	-	187,020.73	193,520.73
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,000.00	-	70,451.72	72,451.72
SEGURIDAD SOCIAL	12,046.13	25,486.74	12,074.66	49,607.53
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	3,748.48	-	2,409.36	6,157.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$ 4,099.29**	**$ 4,388.93**	**$ 14,674.52**	**$ 23,162.74**
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	-	1,966.52	3,814.50	5,781.02
ALIMENTOS EN GENERAL	1,013.00	-	464.00	1,477.00
MATERIALES DIVERSOS	1,335.08	-	-	1,335.08
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,751.21	2,422.41	4,676.02	8,849.64
VESTUARIOS Y PRENDAS			5,720.00	5,720.00
SERVICIOS GENERALES	**$ 22,235.30**	**$ 17,477.84**	**$ 65,548.26**	**$ 105,261.40**
SERVICIOS BASICOS	19,543.90	13,738.02	56,465.87	89,747.79
GASTOS DE VIAJE	752.73	3,139.82	734.80	4,627.35
GASTOS DE SEGUROS	-	-	4,771.57	4,771.57
MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO	-	600.00	3,269.57	3,869.57
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	1,938.67	-	306.45	2,245.12
PAGO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**$ -**	**$ 8,105.74**	**$ -**	**$ 8,105.74**
EQUIPO DE OFICINA	-	8,105.74		8,105.74
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-		-
				-
TOTAL DIRECCION GENERAL	**$ 154,135.86**	**$ 202,538.86**	**$ 492,930.51**	**$ 849,605.23**

Ing. Merced Venegas Parra
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

MORELOS S/N VALLE DE BANDERAS, NAYARIT C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/2910385/2910520 FAX: (329) 2911195

GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2009

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009

SUBDIRECCION DE PLANEACION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES	**$ 67,447.77**	**$ 84,284.09**	**$ 128,844.38**	**$ 280,576.24**
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	21,690.00	20,601.00	63,624.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,481.10	9,481.10	19,066.10	38,028.30
GRATIFICACIONES	4,387.50	7,361.25	55,252.58	67,001.33
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,350.00	2,265.00	3,000.00	6,615.00
SEGURIDAD SOCIAL	12,046.13	25,486.74	12,074.66	49,607.53
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	850.04	-	850.04	1,700.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$ 6,665.72**	**$ 4,092.63**	**$ 5,941.50**	**$ 16,699.85**
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,056.23	245.44	594.63	1,896.30
MATERIALES DIVERSOS	-	-	-	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,609.49	3,847.19	5,346.87	14,803.55
VESTUARIO PRENDAS Y BLANCOS	-	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	**$ 3,532.53**	**$ 3,957.37**	**$ 9,021.70**	**$ 16,511.60**
SERVICIOS BASICOS	3,532.53	3,244.33	4,457.16	11,234.02
GASTOS DE VIAJES	-	-	-	-
GASTOS DE SEGUROS	-	-	4,564.54	4,564.54
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	-	713.04	-	713.04
SERVICIOS DE DIFUSION	-	-	-	-
PAGO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
TOTAL SUBDIRECCION DE PLANEACION	**$ 77,646.02**	**$ 92,334.09**	**$ 143,807.58**	**$ 313,787.69**

Ing. Merced Vanegas Parra
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2009

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009

SUBDIRECION ADMINISTRATIVA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES	**$ 378,756.68**	**$ 422,466.73**	**$ 1,050,438.51**	**$ 1,851,661.92**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	147,513.43	146,333.16	147,633.28	441,479.87
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	46,500.35	49,926.94	51,746.81	148,174.10
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	114,996.60	139,262.92	195,570.56	449,830.08
GRATIFICACIONES	9,166.71	8,016.78	605,952.08	623,135.57
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,933.35	2,466.70	9,334.05	14,734.10
SEGURIDAD SOCIAL	36,138.39	76,460.23	36,224.00	148,822.62
AJUSTE DE CALENDARIO	21,507.85	-	3,977.73	25,485.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$ 10,652.08**	**$ 10,060.20**	**$ 66,113.33**	**$ 86,825.61**
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,094.18	3,838.17	15,865.34	21,797.69
ALIMENTOS EN GENERAL	3,465.00	675.00	-	4,140.00
MATERIALES DIVERSOS	-	1,146.37	-	1,146.37
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,092.90	4,400.66	5,047.99	14,541.55
VESTURIOS PRENDAS Y BLANCOS	-	-	45,200.00	45,200.00
MATERIAL DE MANTENIMIENTO	-	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	**$ 76,457.26**	**$ 55,238.33**	**$ 126,847.43**	**$ 258,543.02**
SERVICIOS BASICOS	32,952.53	17,130.10	49,599.44	99,682.07
GASTOS DE VIAJE	778.00	415.65	3,384.50	4,578.15
GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	3,752.55	4,007.83	600.00	8,360.38
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	20,000.00	20,000.00	35,792.80	75,792.80
PAGO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
ARRENDAMIENTO	7,000.00	2,000.00	26,500.00	35,500.00
PAGO DE LICENCIAS	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS	11,974.18	11,684.75	10,970.69	34,629.62
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**$ 44,513.65**	**$ 46,475.05**	**$ 4,789.77**	**$ 95,778.47**
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	41,513.65	46,475.05	4,789.77	92,778.47
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
EUIPO DE TRABAJO	3,000.00	-	-	3,000.00
TOTAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	**$ 510,379.67**	**$ 534,240.31**	**$ 1,248,189.04**	**$ 2,292,809.02**

Ing. Mercedes Venegas Parra
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2009

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009

SUBDIRECCIÓN TECNICA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES	**$ 694,410.39**	**$ 718,792.37**	**$ 1,915,257.36**	**$ 3,328,460.12**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	314,112.00	315,626.75	315,459.00	945,197.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	99,592.40	95,239.67	105,422.89	300,254.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	187,170.14	208,400.89	312,130.38	707,701.41
GRATIFICACIONES	23,093.26	32,774.81	1,129,419.29	1,185,287.36
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	6,918.43	3,033.40	12,525.15	22,476.98
SEGURIDAD SOCIAL	30,115.33	63,716.85	30,186.67	124,018.85
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	33,408.83	-	10,113.98	43,522.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$ 47,608.10**	**$ 41,122.08**	**$ 86,852.33**	**$ 175,582.51**
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,320.28	818.22	1,486.56	3,625.06
ALIMENTOS EN GENERAL	1,575.00	2,480.00	220.00	4,275.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,383.22	35,903.86	57,011.77	136,298.85
VESTUARIOS			28,134.00	28,134.00
MATERIAL DE MANTENIMIENTO	-	1,920.00		1,920.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,329.60	-		1,329.60
SERVICIOS GENERALES	**$ 866,923.38**	**$ 761,498.84**	**$ 773,348.99**	**$ 2,401,771.21**
SERVICIOS BASICOS	699,699.84	711,167.79	713,947.39	2,124,815.02
GASTOS DE VIAJE	240.00	2,666.03	5,744.13	8,650.16
GASTOS DE SEGUROS	-	-	32,921.94	32,921.94
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	57,402.54	47,060.23	20,598.53	125,061.30
PAGO DE IMPUESTOS	109,581.00	604.79	137.00	110,322.79
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**$ 129,054.29**	**$ 110,856.03**	**$ 101,677.14**	**$ 341,587.46**
EQUIPO DE TRANSPORTE	17,391.30	-		17,391.30
EQUIPO DE TRABAJO	111,662.99	110,856.03	101,677.14	324,196.16
OBRAS PUBLICAS	**$ 241,992.87**	**$ 569,114.05**	**$ 1,214,762.19**	**$ 2,025,869.11**
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRURA HIDRAUL	219,769.98	325,603.81	207,187.23	752,561.02
OBRAS HIDRAULICAS	22,222.89	243,510.24	1,007,574.96	1,273,308.09
PROGRAMAS Y CONVENIOS	**$ 59,931.47**	**91,820.76**	**$ 1,318,951.63**	**1,470,703.86**
GASTOS EXTRAORDINARIOS		**30,300.00**	**$ 195,682.24**	**225,982.24**
				-
TOTAL SUBDIRECCION TECNICA	**$ 2,039,920.50**	**$ 2,323,504.13**	**$ 5,606,531.88**	**9,969,956.51**

Ing. Merced Venegas Parra
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

GASTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2009

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009

SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES	**$ 284,367.61**	**$ 331,887.84**	**$ 468,710.16**	**$ 1,084,965.61**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	65,515.80	65,746.14	64,557.60	195,819.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	106,439.41	96,555.90	110,867.23	313,862.54
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	40,722.86	59,238.18	60,073.44	160,034.48
GRATIFICACIONES	26,344.11	30,290.00	198,259.19	254,893.30
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	8,036.65	16,340.77	3,818.00	28,195.42
SEGURIDAD SOCIAL	30,115.33	63,716.85	30,186.67	124,018.85
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	7,193.45	-	948.03	8,141.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$ 29,137.43**	**$ 9,526.01**	**$ 34,529.15**	**$ 73,192.59**
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	14,570.58	250.26	4,836.86	19,657.70
ALIMENTOS EN GENERAL	855.00	-	-	855.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,711.85	9,275.75	13,567.29	36,554.89
VESTUARIOS PRENDAS Y UNIFORMES			16,125.00	16,125.00
SERVICIOS GENERALES	**$ 24,599.97**	**$ 206,932.75**	**$ 49,129.77**	**$ 280,662.49**
SERVICIOS BASICOS	16,972.35	6,081.69	41,850.75	64,904.79
GASTOS DE VIAJES	3,250.37	3,868.08	1,753.61	8,872.06
GASTOS DE SEGUROS	-	-	4,564.54	4,564.54
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	4,377.25	6,982.98	960.87	12,321.10
PAGO DE LICENCIAS	-	190,000.00		190,000.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**$ 22,652.48**	**$ 9,649.70**	**$ -**	**$ 32,302.18**
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22,527.65	9,606.22		32,133.87
EQUIPO DE TRABAJO	124.83	43.48		168.31
OBRAS PUBLICAS	**$ 66,131.48**	**$ 64,637.37**	**$ 449,389.00**	**580,157.85**
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	66,131.48	64,637.37	449,389.00	580,157.85
PROGRMAS Y CONVENIOS	**$ -**	**$ 434,749.74**	**$ 2,194,689.04**	**2,629,438.78**
PROGRMA PATME	-	434,749.74		434,749.74
				-
TOTAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN	**$ 426,888.97**	**$ 1,057,383.41**	**$ 3,196,447.12**	**$ 4,680,719.50**
				-
TOTAL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO AÑO 2009	**$ 3,208,971.02**	**$ 4,210,000.80**	**$ 10,687,906.13**	**$ 18,106,877.95**

Ing. Mercedes Venegas Parra
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

A C T I V O		***P A S I V O***	
CIRCULANTE		*PASIVO CIRCULANTE*	
CAJA	16,800.00	PROVEEDORES	67,200.25
BANCOS	1,423,166.38	ACREEDORES DIVERSOS	33,970.43
DEUDORES DIVERSOS	223,561.57	IMPUESTOS POR PAGAR	436,800.10
DOCUMENTOS POR COBRAR	19,343.00		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,345.40	*Total PASIVO CIRCULANTE*	537,970.78
ANTICIPO DE PROVEEDORES	2,798.93		
SUBSIDIO DEL EMPLEO	5,897.54		
IMPUESTOS A FAVOR	1,077,687.46		
Total CIRCULANTE	2,784,600.28		
ACTIVO FIJO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	342,118.52		
EQUIPO DE COMPUTO	1,012,595.74		
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,022,772.82		
EQUIPO DE TRABAJO	5,111,568.98		
EQUIPO DE COMUNICACION	86,143.89		
CONSTRUCCIONES	388,424.00		
		SUMA DEL PASIVO	537,970.78
Total ACTIVO FIJO	10,963,623.95		
		C A P I T A L	
ACTIVO DIFERIDO			
		PATROMINIO	16,246,335.82
Activo Intangible	3,405,883.83	Utilidad o Perdida del Ejercicio	369,801.46
Total ACTIVO DIFERIDO	3,405,883.83	***SUMA DEL CAPITAL***	16,616,137.28
SUMA DEL ACTIVO	17,154,108.06	***SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL***	17,154,108.06