



ROMAPAS

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



BAHIA DE BANDERAS
H. VII AYUNTAMIENTO

Impulso por Salud

Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit.
Expediente: ADMVA/04/2009
No. De Oficio: 0752/2009
Asunto: El que se indica.

Valle de Banderas, Nayarit., a 29 de Abril de 2009.

LIC. SALVADOR INIGUEZ 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 Enero al 31 de Marzo de 2009 (Primer Trimestre del 2009), que consiste en lo siguiente:

1 (un) cuaderno engargolado conteniendo lo siguiente:

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

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

-Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de Enero a Marzo de 2009.

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

ATENTAMENTE:


ING. MERCEDES VENEGAS PARRA
DIRECTOR GENERAL

MVP/RB/Vmr.
C.c.p. Archivo.



**INGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009
CONCENTRADO DE INGRESOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2009**

INGRESOS AGUA POTABLE	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
CONTRIBUCION DE MEJORAS				
Convenios	\$ -	\$ -	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00
TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00
DERECHOS				
Servicios de Agua Potable				
Agua Domestica	\$ 1,358,176.00	\$ 633,965.49	\$ 689,202.76	\$ 2,681,344.25
Agua Comercial	235,253.04	171,673.58	238,950.14	645,876.76
Agua Industrial	118,822.05	108,314.69	166,939.11	394,075.85
Anticipos de Agua	91,007.14	147,698.42	67,080.62	305,786.18
Convenios de Agua	5,116.69	10,182.12	24,839.09	40,137.90
Derechos de Conexion de Agua	300.00	342,000.00	128,010.63	470,310.63
Ingresos por Contratos	444,545.41	310,551.61	452,506.06	1,207,603.08
Reconexiones de Agua	21,906.08	9,821.69	17,339.00	49,066.77
Vta de Pipas de Agua	3,300.00	-	4,000.00	7,300.00
Servicio Medido	345,949.90	105,319.44	90,886.18	542,155.52
Agua Tratada	-	90,000.00	405,608.91	495,608.91
Total de Ingresos obtenido por Agua	\$ 2,624,376.31	\$ 1,929,527.04	\$ 2,285,362.50	\$ 6,839,265.85
Servicios de Alcantarillado				
Alcantarillado	\$ 496,415.26	\$ 321,297.31	\$ 444,814.52	\$ 1,262,527.09
Anticipos de Alcantarillado	12,887.87	18,277.19	7,672.43	38,837.49
Convenios de Alcantarillado	-	-	-	-
Derechos de Conexión de Alcantarillado	-	-	-	-
Total de Ingresos obtenidos por Alcantarillado	\$ 509,303.13	\$ 339,574.50	\$ 452,486.95	\$ 1,301,364.58
Servicios de Saneamiento				
Saneamiento	\$ 321,552.28	\$ 223,061.35	\$ 255,270.21	\$ 799,883.84
Anticipos de Saneamiento	3,650.70	113.35	757.93	4,521.98
Total de Ingresos por Saneamiento	\$ 325,202.98	\$ 223,174.70	\$ 256,028.14	\$ 804,405.82
Aprovechamiento de Infraestructura Hidráulica				
Integracion al Organismo	\$ 518,086.96	\$ 292,791.31	\$ 519,657.60	\$ 1,330,535.87
Total de Ingresos por Saneamiento	\$ 518,086.96	\$ 292,791.31	\$ 519,657.60	\$ 1,330,535.87
Total de Ingresos por Derechos	\$ 3,976,969.38	\$ 2,785,067.55	\$ 3,513,535.19	\$ 10,275,572.12
Otros Ingresos de Operación				
Medidores	\$ 74,057.87	\$ 57,012.66	\$ 95,554.70	\$ 226,625.23
Sanciones	3,268.53	2,076.61	-	5,345.14
Carta de Factibilidad	115,000.00	10,000.00	19,550.00	144,550.00
Carta de no Adeudo	1,331.95	1,520.00	1,600.00	4,451.95
Carta de Cambio de Nombre	7,575.00	7,825.00	6,575.00	21,975.00
Venta de Cloro	6,400.00	1,521.74	1,525.00	9,446.74
Renta de Vactor	-	-	-	-
Otros Ingresos obtenidos por la Operación	\$ 207,633.35	\$ 79,956.01	\$ 124,804.70	\$ 412,394.06




	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
Ingresos Financieros				
Comision Bancaria	\$ 582.56	\$ 472.68	\$ 217.64	\$ 1,272.88
Total de Ingresos Financieros	\$ 582.56	\$ 472.68	\$ 217.64	\$ 1,272.88
Ingresos por Padrón de Proveedores				
Constratistas	\$ 6,014.50	\$ 2,078.00	\$ 1,039.00	\$ 9,131.50
Proveedores	9,351.00	7,792.50	5,714.50	22,858.00
TOTAL PRODUCTOS	\$ 15,365.50	\$ 9,870.50	\$ 6,753.50	\$ 31,989.50
Total de Ingresos Obtenidos por Productos	\$ 223,581.41	\$ 90,299.19	\$ 131,775.84	\$ 445,656.44
APROVECHAMIENTOS				
Rezagos del año	\$ 146,822.36	\$ 204,101.63	\$ 448,261.08	\$ 799,185.07
Rezagos de años anteriores	753,598.59	554,756.17	566,296.03	1,874,650.79
Recargos del Año	35,191.07	10,887.80	30,198.92	76,277.79
Recargos de años anteriores	60,958.31	39,399.16	47,600.72	147,958.19
Anticipo de Usuarios	39,911.96	-	-	39,911.96
Total de Ingresos por Aprovechamientos	\$ 1,036,482.29	\$ 809,144.76	\$ 1,092,356.75	\$ 2,937,983.80
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
Otros Ingresos	0	0	0	
Otros Ingresos Extraordinarios	\$ 5,666.52	\$ 45,351.37	\$ 29,997.84	\$ 81,015.73
De los Consejos de Agua	-	16,500.00	18,000.00	34,500.00
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 5,666.52	\$ 61,851.37	\$ 47,997.84	\$ 115,515.73
OTROS INGRESOS	\$ 66,994.37	\$ 13,411.86	\$ 6,248.20	\$ 86,654.43
Total de Otros Ingresos	\$ 66,994.37	\$ 13,411.86	\$ 6,248.20	\$ 86,654.43
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS	\$ 5,309,693.97	\$ 3,759,774.73	\$ 4,810,913.82	\$ 13,880,382.52
Total de Presupuesto ejercicio en el Primer Trimestres	\$ 3,747,196.04	\$ 5,394,696.67	\$ 4,970,923.17	\$ 14,112,815.88
(=) Utilidad o Pérdida	\$ 1,562,497.93	-\$ 1,634,921.94	-\$ 160,009.35	-\$ 232,433.36


Ing. Mercedes Yáñez Parra
Director General


C.P. Rosita Rodríguez Altamirano
Subdirector Administrativo

**GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009
CONCENTRADO DE GASTOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2009**

DIRECCION GENERAL	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
SERVICIOS PERSONALES	\$ 114,632.32	\$ 107,702.80	\$ 117,735.81	\$ 340,070.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	60,407.94	57,787.20	60,596.56	178,791.70
REMUNERACIONES ESPECIALES	38,094.90	41,056.46	39,295.46	118,446.82
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,079.35	-	-	1,079.35
SEGURIDAD SOCIAL	15,050.13	8,859.14	17,843.79	41,753.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 34,868.30	\$ 10,444.70	\$ 17,510.12	\$ 62,823.12
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	13,352.10	6,454.91	3,202.74	23,009.75
ALIMENTOS EN GENERAL	4,819.00	299.00	6,138.40	11,256.40
MATERIALES DIVERSOS	239.27	220.52	1,579.63	2,039.42
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,457.93	3,470.27	6,589.35	26,517.55
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,445.44	\$ 15,048.35	\$ 33,316.38	\$ 68,810.17
SERVICIOS BASICOS	7,379.03	11,607.39	19,931.14	38,917.56
GASTOS DE VIAJE	4,609.95	2,082.02	2,325.55	9,017.52
GASTOS DE SEGUROS	-	-	110.00	110.00
MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO	8,275.46	1,358.94	375.00	10,009.40
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	181.00	-	6,077.80	6,258.80
TOTAL DIRECCION GENERAL	\$ 169,946.06	\$ 133,195.85	\$ 168,562.31	\$ 471,704.22

SUBDIRECCION DE PLANEACION	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
SERVICIOS PERSONALES	\$ 68,477.58	\$ 64,668.49	\$ 83,503.93	\$ 216,650.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	26,777.54	25,830.00	27,220.04	79,827.58
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	14,043.00	10,872.00	14,949.00	39,864.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,035.60	9,481.10	23,491.10	42,007.80
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	12,883.94	8,859.14	17,843.79	39,586.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,756.79	\$ 12,462.78	\$ 6,598.71	\$ 22,818.28
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,194.15	7,259.98	623.34	9,077.47
MATERIALES DIVERSOS	-	220.52	-	220.52
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,562.64	4,982.28	5,975.37	13,520.29
VESTUARIO PRENDAS Y BLANCOS	-	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	\$ 7,016.41	\$ 8,509.70	\$ 8,222.33	\$ 23,748.44
SERVICIOS BASICOS	3,625.11	2,589.70	5,222.53	11,437.34
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	3,391.30	5,920.00	2,053.00	11,364.30
PAGO DE IMPUESTOS	-	-	946.80	946.80
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	\$ 120,426.09	-	\$ 120,426.09
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	120,426.09	-	120,426.09
TOTAL SUBDIRECCION DE PLANEACION	\$ 79,250.78	\$ 206,067.06	\$ 98,324.97	\$ 383,642.81

**GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009
CONCENTRADO DE GASTOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2009**

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
SERVICIOS PERSONALES	\$ 355,294.21	\$ 371,561.76	\$ 384,225.34	\$ 1,111,081.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	190,487.98	193,961.67	201,145.78	585,595.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12,346.72	600.00	2,216.78	15,163.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	100,565.72	136,524.90	110,534.10	347,624.72
GRATIFICACIONES	4,971.78	2,665.00	9,208.22	16,845.00
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,466.70	11,744.96	2,833.30	16,044.96
SEGURIDAD SOCIAL	40,555.76	26,065.23	53,530.62	120,151.61
AJUSTE DE CALENDARIO	4,899.55	-	4,756.54	9,656.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,227.98	\$ 39,226.34	\$ 20,628.59	\$ 71,082.91
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,521.74	35,158.54	16,881.50	55,561.78
ALIMENTOS EN GENERAL	450.00	-	-	450.00
MATERIALES DIVERSOS	430.34	662.88	-	1,093.22
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,921.55	3,404.92	2,705.35	10,031.82
VESTURIOS PRENDAS Y BLANCOS	-	-	1,041.74	1,041.74
MATERIAL DE MANTENIMIENTO	2,904.35	-	-	2,904.35
SERVICIOS GENERALES	\$ 108,803.35	\$ 88,736.35	\$ 71,882.71	\$ 269,422.41
SERVICIOS BASICOS	70,443.76	18,926.85	16,612.31	105,982.92
GASTOS DE VIAJE	-	668.00	-	668.00
GASTOS DE SEGUROS	-	-	4,496.89	4,496.89
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	4,051.59	9,188.04	-	13,239.63
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	19,999.00	31,500.00	20,172.00	71,671.00
PAGO DE IMPUESTOS	-	-	2,123.90	2,123.90
ARRENDAMIENTO	3,800.00	9,800.00	5,800.00	19,400.00
PAGO DE LICENCIAS	-	7,890.00	5,790.00	13,680.00
OTROS SERVICIOS	10,509.00	10,763.46	16,887.61	38,160.07
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 121,217.39	\$ 3,780.00	\$ 3,473.90	\$ 128,471.29
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-	3,780.00	3,473.90	7,253.90
EQUIPO DE TRANSPORTE	121,217.39	-	-	121,217.39
TOTAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 596,542.93	\$ 503,304.45	\$ 480,210.54	\$ 1,580,057.92






ROMAPAS

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



GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009
CONCENTRADO DE GASTOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2009

SUBDIRECCION TECNICA	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
SERVICIOS PERSONALES	\$ 681,023.89	\$ 681,971.38	\$ 659,132.21	\$ 2,022,127.48
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	328,917.60	320,387.72	336,315.43	985,620.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	101,975.34	85,258.04	82,492.73	269,726.11
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	171,786.23	212,440.00	181,714.12	565,940.35
GRATIFICACIONES	14,434.97	28,213.97	2,891.78	45,540.72
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	4,301.78	14,036.02	766.70	19,104.50
SEGURIDAD SOCIAL	49,264.87	21,635.63	44,608.35	115,508.85
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	10,343.10	-	10,343.10	20,686.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 64,387.63	\$ 41,637.11	\$ 24,795.41	\$ 130,820.15
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	-	8,739.79	2,522.75	11,262.54
ALIMENTOS EN GENERAL	1,956.00	195.00	-	2,151.00
MATERIALES DIVERSOS	430.34	969.43	-	1,399.77
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,081.29	31,732.89	7,176.09	69,990.27
MATERIAL DE MANTENIMIENTO	-	-	1,025.00	1,025.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	30,920.00	-	14,071.57	44,991.57
SERVICIOS GENERALES	\$ 900,049.00	\$ 709,774.01	\$ 667,623.71	\$ 2,277,446.72
SERVICIOS BASICOS	761,758.57	646,677.62	600,471.90	2,008,908.09
GASTOS DE VIAJE	2,616.05	-	-	2,616.05
GASTOS DE SEGUROS	26,059.92	-	9,181.70	35,241.62
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	12,624.46	55,892.05	35,775.77	104,292.28
PAGO DE IMPUESTOS	96,990.00	7,204.34	22,194.34	126,388.68
PAGO DE LICENCIAS	-	-	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 330,310.87	\$ 812,781.29	\$ 149,448.12	\$ 1,292,540.28
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-	-	-	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	275,652.18	172,365.22	-	448,017.40
EQUIPO DE TRABAJO	54,658.69	640,416.07	149,448.12	844,522.88
OBRAS PUBLICAS	\$ 220,115.49	\$ 471,446.03	\$ 367,065.96	\$ 1,058,627.48
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRURA HIDRAUL	148,565.49	345,977.88	307,665.96	802,209.33
OBRAS HIDRAULICAS	71,550.00	125,468.15	59,400.00	256,418.15
PROGRAMAS Y CONVENIOS	\$ 45,633.00	\$ 424,944.91	\$ 986,903.86	\$ 1,457,481.77
PATME	-	323,923.35	941,556.04	1,265,479.39
PROG. DE LA CALID DE AGUA	45,633.00	101,021.56	45,347.82	192,002.38
TOTAL SUBDIRECCION TECNICA	\$ 2,241,519.88	\$ 3,142,554.73	\$ 2,854,969.26	\$ 8,239,043.87

7

2

**GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009
CONCENTRADO DE GASTOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2009**

SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado
SERVICIOS PERSONALES	\$ 222,453.84	\$ 228,608.02	\$ 276,737.15	\$ 727,799.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	79,845.46	81,371.70	93,265.16	254,482.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	60,251.98	68,364.71	88,060.00	216,676.69
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	45,484.58	43,220.23	35,857.88	124,562.69
GRATIFICACIONES	14,777.50	8,298.39	11,429.11	34,505.00
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	4,610.00	5,888.03	3,516.65	14,014.68
SEGURIDAD SOCIAL	17,484.32	21,464.96	44,608.35	83,557.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,286.29	\$ 24,383.38	\$ 38,769.88	\$ 73,439.55
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	-	13,008.02	1,558.35	14,564.37
MATERIALES DIVERSOS	-	552.27	-	552.27
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,286.29	10,825.09	37,211.53	58,322.91
SERVICIOS GENERALES	\$ 14,630.97	\$ 10,749.25	\$ 14,589.57	\$ 39,969.79
SERVICIOS BASICOS	-	6,359.04	7,340.87	13,699.91
GASTOS DE VIAJES	1,508.71	-	304.00	1,812.71
GASTOS DE SEGUROS	13,122.26	-	-	13,122.26
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	-	-	390.00	390.00
PAGO DE IMPUESTOS	-	4,390.21	6,554.70	10,944.91
PAGO DE LICENCIAS	-	-	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 132,775.00	\$ 11,605.12	\$ 21,499.35	\$ 165,879.47
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11,557.61	11,605.12	20,924.35	44,087.08
EQUIPO DE TRANSPORTE	121,217.39	-	-	121,217.39
EQUIPO DE TRABAJO	-	-	575.00	575.00
OBRAS PUBLICAS	\$ 239,480.29	\$ 300,723.81	\$ 356,142.60	\$ 896,346.70
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	239,480.29	300,723.81	356,142.60	896,346.70
PROGRMAS Y CONVENIOS	\$ 40,310.00	\$ 833,505.00	\$ 661,117.54	\$ 1,534,932.54
PROGRMA PATME	40,310.00	833,505.00	661,117.54	1,534,932.54
TOTAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$ 659,936.39	\$ 1,409,574.58	\$ 1,368,856.09	\$ 3,438,367.06
TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCICIO EN EL PRIMER TRIMESTRE	\$ 3,747,196.04	\$ 5,394,696.67	\$ 4,970,923.17	\$ 14,112,815.88


Ing. Mercedes Viegas Parra
Director General


C.P. Rosita Rodríguez Altamirano
Subdirector Administrativo

A C T I V O		P A S I V O	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
CAJA	15,000.00	PROVEEDORES	336,474.51
BANCOS	1,880,551.12	ACREEDORES DIVERSOS	116,631.71
DEUDORES DIVERSOS	83,482.52	IMPUESTOS POR PAGAR	171,964.40
DOCUMENTOS POR COBRAR	12,000.00	IVA TRASLADADO	776.16
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,345.40		
ANTICIPO DE PROVEEDORES	17,094.75	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	625,846.78
SUBSIDIO DEL EMPLEO	3,668.73		
IMPUESTOS A FAVOR	241,116.96		
<i>Total CIRCULANTE</i>	2,263,259.48		
<i>ACTIVO FIJO</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	317,105.25		
EQUIPO DE COMPUTO	510,933.75		
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,987,990.22	<i>SUMA DEL PASIVO</i>	625,846.78
EQUIPO DE TRABAJO	720,440.32	<i>C A P I T A L</i>	
EQUIPO DE COMUNICACION	86,143.89	PATROMINIO	5,975,200.12
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	5,622,613.43	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	1,517,209.37
<i>ACTIVO DIFERIDO</i>		Utilidad o Perdida del Ejercicio	-232,383.36
<i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>	0.00	<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	7,260,026.13
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	7,885,872.91	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	7,885,872.91

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
CONTRIBUCION DE MEJORAS	19,000.00	0.39	19,000.00	0.14
DERECHOS	3,513,535.19	73.03	10,275,572.12	74.03
PRODUCTOS	131,775.84	2.74	445,656.44	3.21
APROVECHAMIENTOS	1,092,356.75	22.71	2,937,983.80	21.17
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	47,997.84	1.00	115,515.73	0.83
OTROS INGRESOS	6,248.20	0.13	86,654.43	0.62
Total Ingresos	4,810,913.82	100.00	13,880,382.52	100.00
Egresos				
DIRECCION GENERAL	168,562.31	3.50	471,654.22	3.40
SUBDIRECCION DE PLANEACION	98,324.97	2.04	383,642.81	2.76
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	480,210.54	9.98	1,580,057.92	11.38
SUBDIRECCION TECNICA	2,854,969.26	59.34	8,239,043.87	59.36
SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	1,368,856.09	28.45	3,438,367.06	24.77
Total Egresos	4,970,923.17	103.33	14,112,765.88	101.67
Utilidad (o Pérdida)	-160,009.35	-3.33	-232,383.36	-1.67