

Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit.
Expediente: ADMVA/04/2011
No. De Oficio: 3172/2011
Asunto: El que se indica.

Valle de Banderas, Nayarit., a 28 de Abril de 2011.

LIC. GUSTAVO ALONSO LOPEZ RODRIGUEZ
Subdirector Encargado de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
Del VII H. Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nay.
Presente:

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 original de la documentación correspondiente al Informe del Avance de Gestión Financiera del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 Marzo de 2011 (Primer Trimestre del 2011), que consiste en lo siguiente:

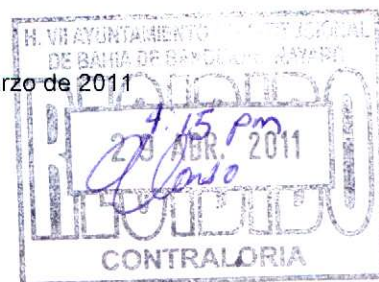
1 (un) cuaderno engargolado conteniendo:

-Estados Financieros de Enero a Marzo de 2011, consistente en: Estados de Resultados, Estados de Posición Financiera y Balanzas de Comprobación mensuales de Enero a Marzo de 2011.

-Copia fotostática de Estados de Cuentas bancarios de las cuentas número 0147433174, 0160065420, 0158760209, 0167065426, 0170769274, 0177107242 y 0174741137 de Bancomer, S.A. correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2011 y la cuenta número 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2011.

1 (un) CD-R conteniendo:

- Estados de Posición Financiera de Enero a Marzo de 2011.
- Balanzas de Comprobación de Enero a Marzo de 2011.
- Estados de Resultados de Enero a Marzo de 2011.
- Estado Analítico de las Deudas y otros Pasivos de Enero a Marzo de 2011.
- Estado Analítico de los Activos de Enero a Marzo de 2011.
- Origen y Aplicación de Recursos de Enero a Marzo de 2011.
- Presupuesto de Ingresos al 31 de Marzo de 2011.
- Presupuesto de Egresos al 31 de Marzo de 2011.
- Avance del Programa Operativo Anual (POA) 2011.
- Indicadores de Gestión de Primer Trimestre de 2011.



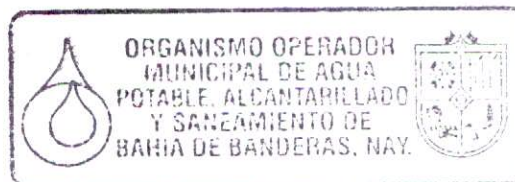
Así mismo le informo que la documentación que soporta los Estados Financieros a que hago referencia, se encuentra a su disposición en las Oficinas Centrales de este Organismo Operador para cualquier duda o aclaración.

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

ATENTAMENTE:

ING. MERCED VENEGAS PARRA
DIRECTOR GENERAL

MVP/RK/Kmral
c.c.p. Archivo



INGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
CONTRIBUCION DE MEJORAS				
Convenios	\$ -	\$ 51.724,14	\$ -	\$ 51.724,14
Total de Contribucion de Mejoras	\$ -	\$ 51.724,14	\$ -	\$ 51.724,14
DERECHOS				
Servicios de Agua Potable				
Agua Domestica	2.573.617,78	2.221.796,87	1.762.914,08	6.558.328,73
Agua Comercial	353.601,62	304.406,34	276.117,49	934.125,45
Agua Industrial	366.463,36	259.651,76	279.708,97	905.824,09
Agua Oficial	537,35	112,29	397,64	1.047,28
Convenios de Agua	-	-	-	-
Ingresos por Contratos	136.840,27	549.056,75	187.165,71	873.062,73
Reconexiones de Agua	46.852,19	41.097,42	21.003,91	108.953,52
Mano de Obra Agua	10.989,35	8.398,56	12.265,35	31.653,26
Materiales Agua	27.090,37	19.236,26	17.593,59	63.920,22
Medidores	38.329,22	28.114,81	54.583,88	121.027,91
Excedente por instalacion de tomas de Agua	39.723,74	39.320,52	43.475,46	122.519,72
Total de Ingresos obtenido por Agua	\$ 3.594.045,25	\$ 3.471.191,58	\$ 2.655.226,08	\$ 9.720.462,91
Servicios de Alcantarillado				
Alcantarillado Domestico	224.198,12	187.587,07	177.083,53	588.868,72
Alcantarillado Comercial	31.861,35	28.279,46	25.959,21	86.100,02
Alcantarillado Industrial	266.007,28	28.437,41	255.815,95	550.260,64
Alcantarillado Oficial	86,73	44,92	91,64	223,29
Mano de Obra Alcantarillado	1.448,53	2.800,20	3.423,92	7.672,65
Materiales Alcantarillado	6.058,35	6.810,85	8.701,05	21.570,25
Ingresos por contratos Alcantarillado	94.614,14	105.318,66	148.878,41	348.811,21
Excedente por instalacion de descarga Drenaje	1.370,46	-	473,49	1.843,95
Total de Ingresos obtenidos por Alcantarillado	\$ 625.644,96	\$ 359.278,57	\$ 620.427,20	\$ 1.605.350,73
Servicios de Saneamiento				
Saneamiento Domestico	221.539,34	178.111,84	171.529,92	571.181,10
Saneamiento Comercial	46.633,70	40.551,31	37.390,82	124.575,83
Saneamiento Industrial	61.827,73	46.399,27	45.149,97	153.376,97
Saneamiento Oficial	75,71	33,68	68,72	178,11
Agua Tratada	100.467,50	-	28.017,24	128.484,74
Total de Ingresos por Saneamiento	\$ 430.543,98	\$ 265.096,10	\$ 282.156,67	\$ 977.796,75
Aprovechamiento de Infraestructura Hidráulica				
Integracion al Organismo	210.302,98	631.935,40	919.221,36	1.761.459,74
Pagos en Especie	-	-	-	-
Total de Ingresos por Infraestructura Hidráulica	\$ 210.302,98	\$ 631.935,40	\$ 919.221,36	\$ 1.761.459,74
Total de Ingresos por Derechos	\$ 4.860.537,17	\$ 4.727.501,65	\$ 4.477.031,31	\$ 14.065.070,13

INGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
PRODUCTOS				
<i>Otros Ingresos de Operación</i>				
Sanciones	100.930,11	68.936,92	73.441,58	243.308,61
Carta de Factibilidad	9.793,10	1.202,04	9.219,42	20.214,56
Carta de no Adeudo	851,25	1.191,75	1.135,00	3.178,00
Carta de Cambio de Nombre	2.996,35	3.703,96	3.905,94	10.606,25
Venta de Cloro	2.000,00	-	4.000,00	6.000,00
Renta de Vactor	9.189,66	-	7.500,00	16.689,66
Otros Ingresos obtenidos por la Operación	125.760,47	75.034,67	99.201,94	299.997,08
<i>Ingresos Financieros</i>				
Comision Bancaria	2.483,59	1.950,93	1.943,64	6.378,16
Productos Financieros	1.424,74	-	-	1.424,74
Total de Ingresos Financieros	3.908,33	1.950,93	1.943,64	7.802,90
<i>Ingresos por Padrón de Proveedores</i>				
Padrón de Proveedores	3.969,00	2.835,00	5.386,50	12.190,50
Total de Ingresos por Padrón de Proveedores	\$ 3.969,00	\$ 2.835,00	\$ 5.386,50	\$ 12.190,50
Total de Ingresos Obtenidos por Productos	\$ 133.637,80	\$ 79.820,60	\$ 106.532,08	\$ 319.990,48
APROVECHAMIENTOS				
Rezagos del año	1.008,27	1.692,41	461,14	3.161,82
Rezagos de años anteriores	3.014,41	4.389,66	3.358,31	10.762,38
Recargos del Año	176.318,27	158.643,77	133.538,51	468.500,55
Anticipo de Usuarios	1.957.330,70	789.437,54	276.996,01	3.023.764,25
Rezagos del año por agua	4.803,39	5.544,20	1.812,51	12.160,10
Rezagos de Años Anteriores por agua	9.134,52	8.975,96	2.305,43	20.415,91
Total de Ingresos por Aprovechamientos	\$ 2.151.609,56	\$ 968.683,54	\$ 418.471,91	\$ 3.538.765,01
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
<i>Otros Ingresos</i>				
Otros Ingresos Extraordinarios	46,34	80.745,11	54.109,09	134.900,54
De los Consejos de Agua	-	-	-	-
Pension IMSS	29.563,80	34.675,15	16.144,85	80.383,80
Subsidio del Gobierno Federal	-	80.152,13	31.404,00	48.748,13
Subsidio del Gobierno Municipal	184.175,08	200.000,00	1.771.094,90	2.155.269,98
Ajuste de Cuentas	357,23	107,19	454,39	704,43
Tasa de intereses interbancaria	20.278,94	13.147,78	17.714,62	51.141,34
Total de Ingresos Extraordinarios	\$ 233.706,93	\$ 248.523,10	\$ 1.890.013,07	\$ 2.372.243,10

INGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
OTROS INGRESOS				
Ingresos por Identificar	- 364.134,93	81.555,12 -	181.477,40 -	464.057,21
Total de Otros Ingresos	-\$ 364.134,93	\$ 81.555,12	-\$ 181.477,40	-\$ 464.057,21
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS	\$ 7.015.356,53	\$ 6.157.808,15	\$ 6.710.570,97	\$ 19.883.735,65
TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS	\$ 8.438.908,20	\$ 4.143.016,74	\$ 4.841.705,08	\$ 17.423.630,02
(=) UTILIDAD O PÉRDIDA	-\$ 1.423.551,67	\$ 2.014.791,41	\$ 1.868.865,89	\$ 2.460.105,63

Ing. Merced Venegas Parra
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011.

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
DIRECCION				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 161,913.10	\$ 150,955.97	\$ 238,075.03	\$ 550,944.10
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	50,963.20	49,743.56	56,828.08	157,534.84
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,080.84	41,912.52	44,713.58	115,706.94
Remuneraciones Adicionales y Especiales	45,940.21	42,618.52	99,659.12	188,217.85
Seguridad Social	26,563.59	7,480.95	26,327.11	60,371.65
Previsiones	9,365.26	8,980.08	10,305.51	28,650.85
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos		220.34	241.63	461.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,953.63	\$ 11,531.39	\$ 13,403.07	\$ 28,888.09
Articulos Oficiales		5,074.15	2,299.12	7,373.27
Alimentos y Utensilios	550.00	1,173.94	3,950.24	5,674.18
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,403.63	4,674.40	6,044.39	14,122.42
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		608.90	1,109.32	1,718.22
SERVICIOS GENERALES	\$ 8,531.71	\$ 6,413.18	\$ 12,572.96	\$ 27,517.85
Servicios Basicos	1,202.59	1,190.51	743.97	3,137.07
Servicios	5,885.12	3,263.10	475.47	9,623.69
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			7,712.12	7,712.12
Conservación		1,357.62	1,772.15	3,129.77
Servicios de Traslado y Viaticos	1,444.00	601.95	1,869.25	3,915.20
TOTAL	\$ 174,398.44	\$ 168,900.54	\$ 264,051.06	\$ 607,350.04

PLANEACION

SERVICIOS PERSONALES	\$ 94,551.20	\$ 78,476.50	\$ 94,129.80	\$ 267,157.50
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,437.60	28,488.00	29,437.60	87,363.20
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	26,533.71	27,530.70	22,029.96	76,094.37
Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,513.04	16,723.90	26,342.22	64,579.16
Seguridad Social	15,509.85	4,587.90	15,283.02	35,380.77
Previsiones	1,557.00	1,146.00	1,037.00	3,740.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,705.26	\$ 7,659.58	\$ 9,555.41	\$ 20,920.25
Articulos Oficiales		1,090.00	1,265.58	2,355.58
Alimentos y Utensilios			207.00	207.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,705.26	6,569.58	6,656.49	16,931.33
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,426.34	1,426.34
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,761.20	\$ 2,725.30	\$ 8,474.09	\$ 13,960.59
Servicios Basicos	1,127.59	1,666.38	1,982.76	4,776.73
Servicios	504.30	504.30		1,008.60
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			3,664.82	3,664.82
Conservación	1,129.31	554.62	1,394.40	3,078.33
Servicios de Traslado y Viaticos			1,432.11	1,432.11
TOTAL	\$ 101,017.66	\$ 88,861.38	\$ 112,159.30	\$ 302,038.34

GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011.

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
ADMINISTRATIVA				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 409,670.73	\$ 392,807.15	\$ 632,760.29	\$ 1,435,238.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Personal	148,957.07	143,092.80	210,828.12	502,877.99
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	68,596.18	63,654.83	66,896.49	199,147.50
Remuneraciones Adicionales y Especiales	75,821.42	101,417.28	214,708.36	391,947.06
Seguridad Social	65,584.28	20,163.34	61,940.88	147,688.50
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	2,560.00	-	2,560.00
Previsiones	50,711.78	59,524.66	75,704.55	185,940.99
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	2,394.24	2,681.89	5,076.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 20,213.74	\$ 11,328.23	\$ 15,426.64	\$ 46,968.61
Articulos Oficiales	13,668.94	4,906.11	6,666.66	25,241.71
Alimentos y Utensilios	770.00	668.80	1,102.00	2,540.80
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,593.77	5,753.32	5,779.71	17,126.80
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	181.03	-	1,878.27	2,059.30
SERVICIOS GENERALES	\$ 111,805.47	\$ 150,564.62	\$ 127,194.93	\$ 389,565.02
Servicios Basicos	29,727.63	53,222.06	30,545.52	113,495.21
Servicios de Arrendamiento	5,000.00	3,600.00	3,500.00	12,100.00
Servicios	20,762.26	5,547.30	-	26,309.56
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,549.70	49,814.90	42,444.45	115,809.05
Conservación	1,915.88	2,658.18	2,358.73	6,932.79
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,850.00	30,630.00	30,000.00	91,480.00
Servicios de Traslado y Viaticos	-	3,786.18	912.19	4,698.37
Otros Servicios Generales	-	1,306.00	17,434.04	18,740.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 300,000.00
Aportaciones		200,000.00	100,000.00	300,000.00
TOTAL	\$ 541,689.94	\$ 754,700.00	\$ 875,381.86	\$ 2,171,771.80

TECNICA

SERVICIOS PERSONALES	\$ 884,505.04	\$ 775,793.49	\$ 1,191,371.46	\$ 2,851,669.99
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	316,885.43	304,628.88	397,744.19	1,019,258.50
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	170,663.52	155,117.30	178,308.17	504,088.99
Remuneraciones Adicionales y Especiales	177,885.45	171,068.14	370,861.15	719,814.74
Seguridad Social	149,660.16	51,496.05	135,330.62	336,486.83
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	8,936.00	-	8,936.00
Previsiones	69,410.48	81,421.40	105,497.06	256,328.94
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	3,125.72	3,630.27	6,755.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 103,797.13	\$ 135,423.56	\$ 122,301.03	\$ 361,521.72
Articulos Oficiales	5,386.00	2,564.95	2,685.99	10,636.94
Alimentos y Utensilios	-	1,518.50	863.00	2,381.50
Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación	4,887.85	2,521.87	-	7,409.72
Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	46,911.75	57,541.03	49,012.93	153,465.71

GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011.

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,735.85	50,310.80	48,914.92	140,961.57
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,875.68	20,966.41	20,824.19	46,666.28
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,468,500.59	\$ 1,171,961.53	\$ 1,356,965.41	\$ 3,997,427.53
Servicios Basicos	918,879.27	964,733.62	961,044.92	2,844,657.81
Servicios de Arrendamiento	39,060.00	1,800.00	45,200.00	86,060.00
Servicios	22,626.10	25,244.90	17,864.00	65,735.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,548.25		10,667.09	21,215.34
Conservación	160,660.97	178,984.83	229,438.07	569,083.87
Servicios de Traslado y Viaticos			810.69	810.69
Otros Servicios Generales	316,726.00	1,198.18	91,940.64	409,864.82
PROGRAMAS Y CONVENIOS	\$ 1,545,466.68	\$ -	\$ -	\$ 1,545,466.68
PROME	1,545,466.68			1,545,466.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00
Aportaciones			2,300.00	2,300.00
TOTAL	\$ 4,002,269.44	\$ 2,083,178.58	\$ 2,672,937.90	\$ 8,758,385.92

COMERCIAL

SERVICIOS PERSONALES	\$ 378,324.39	\$ 345,806.77	\$ 530,836.83	\$ 1,254,967.99
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	61,491.56	59,339.18	103,120.74	223,951.48
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	157,757.38	163,260.33	168,129.65	489,147.36
Remuneraciones Adicionales y Especiales	70,007.78	59,508.81	150,783.56	280,300.15
Seguridad Social	47,567.49	21,519.03	54,309.59	123,396.11
Otras Prestaciones Sociales y Economicas		640.00		640.00
Previsiones	41,500.18	39,902.36	52,705.88	134,108.42
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos		1,637.06	1,787.41	3,424.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 19,525.24	\$ 74,327.72	\$ 16,474.96	\$ 110,327.92
Articulos Oficiales	7,304.21	43,056.58	3,098.59	53,459.38
Alimentos y Utensilios			207.00	207.00
Materiales y Articulos de Construccion y de Reparación		88.79		88.79
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,372.52	10,124.20	11,229.72	29,726.44
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,848.51	21,058.15	1,939.65	26,846.31
SERVICIOS GENERALES	\$ 130,665.33	\$ 184,765.76	\$ 151,508.80	\$ 466,939.89
Servicios Basicos	2,115.52	2,342.24	2,314.65	6,772.41
Servicios	122,738.43	176,365.09	125,966.75	425,070.27
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			4,418.96	4,418.96
Conservación	5,451.38	5,766.26	9,915.54	21,133.18
Servicios de Comunicación Social y Publicidad			780.00	780.00
Servicios de Traslado y Viaticos	360.00	292.17		652.17
Otros Servicios Generales			8,112.90	8,112.90
OBRAS PUBLICAS	\$ 42,010.84	\$ 26,869.92	\$ 91,128.52	\$ 160,009.28
Obras Publicas en Bienes Propios	42,010.84	26,869.92	91,128.52	160,009.28

GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011.

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
PROGRAMAS Y CONVENIOS				
PROME	\$ 2,704,633.67	\$ -	\$ -	\$ 2,704,633.67
	2,704,633.67			2,704,633.67
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Ayudas Sociales	\$ -	\$ 3,100.00	\$ -	\$ 3,100.00
		3,100.00		3,100.00
TOTAL	\$ 3,275,159.47	\$ 634,870.17	\$ 789,949.11	\$ 4,699,978.75
SUBTOTAL DE GASTO CORRIENTE	\$ 8,094,534.95	\$ 3,730,510.67	\$ 4,714,479.23	\$ 16,539,524.85
INVERSIONES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ -	\$ 5,650.00	\$ 6,440.00	\$ 12,090.00
		5,650.00	6,440.00	12,090.00
EQUIPO DE COMPUTO				
Equipo de Computo	\$ -	\$ 79,098.50	\$ -	\$ 79,098.50
		79,098.50		79,098.50
EQUIPO DE TRABAJO				
Equipo de Trabajo	\$ 75,072.06	\$ 104,303.45	\$ -	\$ 179,375.51
Bombas Sumergibles		33,500.00		33,500.00
	75,072.06	70,803.45		145,875.51
EQUIPO DE COMUNICACIÓN				
Equipo de Comunicación	\$ -	\$ -	\$ 3,086.20	\$ 3,086.20
			3,086.20	3,086.20
CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
Construccion de Caseta de Cobro	\$ 269,301.19	\$ 223,454.12	\$ 106,509.65	\$ 599,264.96
Ampliaciones de Redes de Agua	246,251.25			246,251.25
Ampliaciones de Redes de Alcantarillado		23,571.80	10,068.80	33,640.60
	23,049.94	199,882.32	96,440.85	319,373.11
ACTIVOS INTANGIBLES				
Software	\$ -	\$ -	\$ 11,190.00	\$ 11,190.00
			11,190.00	11,190.00
TOTAL	\$ 344,373.25	\$ 412,506.07	\$ 127,225.85	\$ 884,105.17
TOTAL GASTOS	\$ 8,438,908.20	\$ 4,143,016.74	\$ 4,841,705.08	\$ 17,423,630.02

Ing. Merced Venegas Parra
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
CONTRIBUCION DE MEJORAS	0.00	0.00	51,724.14	0.26
DERECHOS	4,477,031.31	66.72	14,065,070.13	70.74
PRODUCTOS	106,532.08	1.59	319,990.48	1.61
APROVECHAMIENTOS	418,471.91	6.24	3,538,765.01	17.80
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,890,013.07	28.16	2,372,243.11	11.93
OTROS INGRESOS	-181,477.40	-2.70	-464,057.21	-2.33
Total Ingresos	6,710,570.97	100.00	19,883,735.66	100.00
Egresos				
DIRECCION GENERAL	264,051.06	3.93	607,350.04	3.05
SUBDIRECCION DE PLANEACION	112,159.30	1.67	302,038.34	1.52
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	875,381.86	13.04	2,171,771.80	10.92
SUBDIRECCION TECNICA	2,672,937.90	39.83	8,758,385.92	44.05
SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	789,949.11	11.77	4,699,978.75	23.64
Total Egresos	4,714,479.23	70.25	16,539,524.85	83.18
Utilidad (o Pérdida)	1,996,091.74	29.75	3,344,210.81	16.82

ACTIVO

CIRCULANTE

CAJA	19,000.00
BANCOS	10,470,099.94
DEUDORES DIVERSOS	253,423.08
DOCUMENTOS POR COBRAR	364,988.91
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,000.00
ALMACEN	1,146,263.48
ANTICIPO DE PROVEEDORES	15,392.79
SUBSIDIO DEL EMPLEO	7,236.36
IMPUESTOS A FAVOR	2,396,537.39

Total CIRCULANTE 14,690,941.95

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	421,903.06
EQUIPO DE COMPUTO	1,237,962.71
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,338,567.64
EQUIPO DE TRABAJO	6,557,251.52
EQUIPO DE COMUNICACION	95,230.09
CONSTRUCCIONES	388,424.00
TERRENOS	136,372.00
BIENES INMUEBLES INFRAEST Y C..	599,264.96
ACTIVOS INTANGIBLES	11,190.00

Total ACTIVO FIJO 14,786,165.98

ACTIVO DIFERIDO

Activo Intangible 3,405,883.83

Total ACTIVO DIFERIDO 3,405,883.83

SUMA DEL ACTIVO 32,882,991.76

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	1,103,078.20
ACREEDORES DIVERSOS	134,269.68
IMPUESTOS POR PAGAR	231,125.94
DOCUMENTOS POR PAGAR A COR..	88,773.35

Total PASIVO CIRCULANTE 1,557,247.17

SUMA DEL PASIVO 1,557,247.17

CAPITAL

PATRIMONIO	19,184,772.68
RESULTADO DEL EJERC	8,796,761.10
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3,344,210.81

SUMA DEL CAPITAL 31,325,744.59

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 32,882,991.76