

Dependencia: OROMAPAS
Bahía de Banderas, Nayarit.
Expediente: ADMVA/07/2011
No. De Oficio: 3471/2011
Asunto: El que se indica.

Valle de Banderas, Nayarit., a 27 de Julio 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 Abril al 30 Junio de 2011 (Segundo Trimestre del 2011), que consiste en lo siguiente:

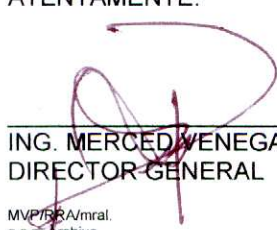
1 (un) cuaderno engargolado conteniendo:

- Concentrado Trimestral de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de Abril a Junio de 2011.
- Estado Analítico Mensual de Ingresos al 30 de Junio de 2011 "Presupuesto"
- Estado Analítico Mensual de Egresos por Dependencia al 30 de Junio de 2011, "Presupuesto".
- Reporte Analítico de Activos del 01 de Abril al 30 de Junio de 2011.
- Estados Financieros de Abril a Junio de 2011, consistente en: Estados de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos y Balanzas de Comprobación mensuales de Abril a Junio de 2011.
- Reporte Analítico de Activo de Abril a Junio de 2011.
- Reporte Analítico de Pasivo de Abril a Junio de 2011.
- Copia fotostática de Estados de Cuentas bancarios de las cuentas número 0167065426, 0147433174, 0160065420, 0158760209, 0170769274, 0177107242 y 0174741137 de Bancomer, S.A. correspondiente a los meses de Abril a Junio de 2011 y la cuenta número 0030000 de Banamex, S.A. correspondiente a los meses de Abril a Junio 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/PRA/mral.
c.c.p. Archivo



INGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
INGRESOS OBTENIDOS	4,135,508.29	8,321,695.66	4,362,469.56	16,819,673.51
Contribución de Mejoras para Obras Públicas	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
Contrib. De Mejoras P/Obras Públicas	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
Derechos por Aprov. De Infraestructura Hidra	800,026.15	1,261,590.91	165,006.83	2,226,623.89
Derechos de Incorp al Org	800,026.15	378,376.45	165,006.83	1,343,409.43
Pagos en Especie	0.00	883,214.46	0.00	883,214.46
Ingresos por Contratos	103,663.65	440,253.86	446,420.18	990,337.69
Contratos de Agua	103,663.65	440,253.86	446,420.18	990,337.69
Ingresos por Contrato de Alcantarillado	95,795.31	142,578.90	124,215.15	362,589.36
Contratos de Alcantarillado	95,795.31	142,578.90	124,215.15	362,589.36
Derechos por descargas de agua residual	2,836.28	4,991.52	8,145.58	15,973.38
Descargas de Aguas Residuales	2,836.28	4,991.52	8,145.58	15,973.38
Servicios de Agua Potable	2,240,366.62	2,165,255.50	2,204,338.52	6,609,960.64
Agua Domestica	1,552,472.50	1,465,048.45	1,669,076.25	4,686,597.20
Agua Comercial	234,940.86	260,706.50	233,416.36	729,063.72
Agua Industrial	245,091.00	319,765.02	242,267.39	807,123.41
Oficial	614.22	57.27	170.14	841.63
Anticipos de usuarios	207,248.04	119,678.26	59,408.38	386,334.68
Servicio de Alcantarillado	200,983.63	446,574.56	227,083.80	874,641.99
Alc. Domestico	145,013.97	164,118.73	180,480.66	489,613.36
Alc. Comercial	30,007.25	21,935.63	20,668.44	72,611.32
Alc. Industrial	25,716.70	260,497.29	25,866.63	312,080.62
Alc. Oficial	245.71	22.91	68.07	336.69
Servicio de Saneamiento	218,886.40	240,053.14	225,737.75	684,677.29
Saneam Domestico	149,315.53	159,007.44	158,074.73	466,397.70
Saneam Comercial	32,879.93	32,587.88	33,293.21	98,761.02
Saneam Industrial	36,506.72	48,440.64	34,318.75	119,266.11
Saneam Oficial	184.22	17.18	51.06	252.46
Servicio de Aguas Residuales y Tratadas	0.00	68,965.52	78,070.47	147,035.99
Venta de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Aguas Tratadas	0.00	68,965.52	78,070.47	147,035.99
Derechos por Expedición de Constancias	8,635.47	21,645.04	145,804.65	176,085.16
Constancia de no Adeudos	737.75	737.75	624.25	2,099.75
Contancias de No Servicios	0.00	0.00	65.77	65.77

INGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
Cambio de Propietario/Titular del Contra	2,980.26	2,601.84	1,814.40	7,396.50
Const. De Factibilidad de Servicios	0.00	8,579.74	136,426.73	145,006.47
Cargos y Creditos	4,917.46	9,725.71	6,873.50	21,516.67
Padron de Contatistas y Proveedores	1,701.00	2,835.00	850.50	5,386.50
Proveedores	1,701.00	2,835.00	850.50	5,386.50
Accesorios	102,074.24	103,003.31	131,489.58	336,567.13
Recargos del año	102,074.24	103,003.31	131,489.58	336,567.13
Recargos de años anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas	61,188.87	63,713.04	41,173.00	166,074.91
Sanciones	61,188.87	63,713.04	41,173.00	166,074.91
Reconexión por Suspensión de Servicios	145,607.67	105,091.20	72,571.93	323,270.80
Materiales de Agua	9,312.06	17,753.75	20,923.13	47,988.94
Mano de Obra de Agua	5,361.50	5,025.69	6,816.23	17,203.42
Medidores	46,365.70	25,406.62	30,764.32	102,536.64
Ext. De Inst. de Toma de Agua	58,074.16	37,468.60	677.02	96,219.78
Material de Alcantarillado	6,301.94	4,879.20	3,286.54	14,467.68
Mano de Obra de Alcantarillado	2,844.39	2,440.07	1,414.11	6,698.57
Ext. De Inst. de descarg de drenaje	1,271.20	0.00	0.00	1,271.20
Reubicación de Tomas de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
Reubicación de Descargas	0.00	0.00	0.00	0.00
Reconexiones	16,076.72	12,117.27	8,690.58	36,884.57
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a los Consejos de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	153,743.00	1,155,144.16	491,561.62	1,800,448.78
Ingresos Federales	53,743.00	0.00	6,142.00	59,885.00
Subsidio Municipal	100,000.00	1,155,144.16	485,419.62	1,740,563.78
TOTAL DE INGRESOS	4,135,508.29	8,321,695.66	4,362,469.56	16,819,673.51
TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS	\$ 5,296,131.87	\$ 5,342,489.43	\$ 5,062,456.47	\$ 15,701,077.77
(-) UTILIDAD O PÉRDIDA	-\$ 1,160,623.58	\$ 2,979,206.23	-\$ 699,986.91	\$ 1,118,595.74

Ing. Merced Venegas Parra
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo



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



GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011.

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
DIRECCION				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 179,790.19	\$ 176,995.47	\$ 154,842.97	\$ 511,628.63
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	80,815.49	58,219.15	51,832.29	190,866.93
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	60,678.65	42,480.30	43,732.65	146,891.60
Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,122.44	42,063.42	42,687.42	111,873.28
Seguridad Social	10,771.87	31,603.86	10,947.52	53,323.25
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		2,393.00		2,393.00
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	401.74	235.74	5,643.09	6,280.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,448.84	\$ 11,473.63	\$ 9,866.16	\$ 33,788.63
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	3,717.06	5,791.03	1,262.23	10,770.32
Alimentos y Utensilios	1,564.87	308.29	1,224.45	3,097.61
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,166.91	5,374.31	7,179.91	19,721.13
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			199.57	199.57
SERVICIOS GENERALES	\$ 18,479.55	\$ 15,158.65	\$ 2,375.27	\$ 36,013.47
Servicios Basicos	1,141.38	2,012.41	1,148.27	4,302.06
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros				
Servicios	10,646.55	10,377.00		21,023.55
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	560.00	1,300.00	50.00	1,910.00
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,131.62	1,469.24	637.00	8,237.86
Servicios Oficiales			540.00	540.00
TOTAL	\$ 210,718.58	\$ 203,627.75	\$ 167,084.40	\$ 581,430.73

PLANEACION				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 72,588.19	\$ 92,030.73	\$ 73,852.13	\$ 238,471.05
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,273.95	27,187.94	26,327.35	80,789.24
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,346.24	26,481.68	22,542.42	69,370.34
Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,327.86	18,902.74	17,342.22	53,572.82
Seguridad Social	7,640.14	19,458.37	7,640.14	34,738.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,882.24	\$ 7,113.87	\$ 8,195.53	\$ 24,191.64
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	1,034.04	624.87	1,098.23	2,757.14
Alimentos y Utensilios	456.00		230.00	686.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,392.20	6,489.00	6,867.30	20,748.50
SERVICIOS GENERALES	\$ 7,641.69	\$ 1,564.66	\$ 3,318.11	\$ 12,524.46
Servicios Basicos	1,519.82	1,564.66	1,399.14	4,483.62

GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011.

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,712.46			3,712.46
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,120.69		1,918.97	3,039.66
Servicios de Traslado y Viaticos	1,288.72			1,288.72
TOTAL	\$ 89,112.12	\$ 100,709.26	\$ 85,365.77	\$ 275,187.15
ADMINISTRATIVA				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 379,583.93	\$ 459,555.28	\$ 417,192.05	\$ 1,256,331.26
Remuneraciones al Personal de Carácter Personal	196,067.48	214,669.91	131,716.32	542,453.71
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	69,693.02	69,295.64	68,397.85	207,386.51
Remuneraciones Adicionales y Especiales	82,352.53	76,512.11	116,933.63	275,798.27
Seguridad Social	27,316.02	73,239.38	32,498.54	133,053.94
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,500.00	23,558.94	2,046.00	27,104.94
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	2,654.88	2,279.30	65,599.71	70,533.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,067.99	\$ 25,106.38	\$ 17,912.14	\$ 55,086.51
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	5,951.95	17,007.27	8,380.64	31,339.86
Alimentos y Utensilios	730.00	776.11	230.00	1,736.11
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,356.04	5,116.11	7,145.92	17,618.07
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30.00	2,206.89	2,155.58	4,392.47
SERVICIOS GENERALES	\$ 99,085.47	\$ 127,238.21	\$ 218,630.23	\$ 444,953.91
Servicios Basicos	27,365.52	32,417.22	33,330.72	93,113.46
Servicios de Arrendamiento	3,600.00	3,400.00	10,900.00	17,900.00
Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios		4,600.00	101,981.13	106,581.13
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	31,016.82	33,602.17	34,071.55	98,690.54
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,527.35	20,069.62	7,719.83	34,316.80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
Servicios de Traslado y Viaticos	575.78		122.00	697.78
Otros Servicios Generales		3,149.20	505.00	3,654.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 116,972.41	\$ 5,790.00	\$ 13,362.07	\$ 136,124.48
Vehiculos y Equipo de Administración	116,972.41			116,972.41
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta			13,362.07	
Activos Intangibles		5,790.00		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 200,000.00
Aportaciones	100,000.00	100,000.00		200,000.00
TOTAL	\$ 707,709.80	\$ 717,689.87	\$ 667,096.49	\$ 2,092,496.16

**ROMAPAS**

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

BAHIA DE BANDERAS

**GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011**

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011.

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
TECNICA				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 798,214.57	\$ 1,023,248.46	\$ 1,016,298.52	\$ 2,837,761.55
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	383,399.46	460,893.99	391,728.13	1,236,021.58
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	190,254.73	186,705.41	189,436.25	566,396.39
Remuneraciones Adicionales y Especiales	157,633.10	204,371.40	259,105.90	621,110.40
Seguridad Social	62,398.96	155,332.62	79,706.18	297,437.76
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,200.00	12,334.14	4,020.00	17,554.14
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	3,328.32	3,610.90	92,302.06	99,241.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 107,123.07	\$ 104,956.01	\$ 184,278.82	\$ 396,357.90
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	2,593.72	1,762.20	4,044.26	8,400.18
Alimentos y Utensilios	790.00	1,300.00	914.00	3,004.00
Materiales y Articulos de Construcción y Reparación			362.04	362.04
Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	39,965.23	50,312.90	75,422.02	165,700.15
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,921.10	51,477.46	86,449.38	198,847.94
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,853.02	103.45	17,087.12	20,043.59
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,433,755.95	\$ 1,269,829.54	\$ 1,297,457.35	\$ 4,001,042.84
Servicios Basicos	1,052,755.17	1,048,593.99	986,165.52	3,087,514.68
Servicios de Arrendamiento	5,800.00	3,950.00	2,770.00	12,520.00
Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios	25,908.00	12,210.61	66,199.90	104,318.51
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,529.41	12,521.97	366.41	17,417.79
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	193,938.24	182,712.28	238,852.84	615,503.36
Servicios de Traslado y Viaticos	7,160.13	575.00	3,102.68	10,837.81
Otros Servicios Generales	143,665.00	9,265.69		152,930.69
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 150,025.88	\$ 883,214.46	\$ -	\$ 1,033,240.34
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	150,025.88	883,214.46		
OBRAS PUBLICAS	\$ 1,206,316.93	\$ 337,665.34	\$ 799,586.43	\$ 2,343,568.70
Obras Publicas en Bienes Propios	1,206,316.93	337,665.34	799,586.43	2,343,568.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
Aportaciones			250,000.00	250,000.00
TOTAL	\$ 3,695,436.40	\$ 3,618,913.81	\$ 3,547,621.12	\$ 10,861,971.33



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



GASTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

CONCENTRADO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011.

CONCEPTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
COMERCIAL				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 368,787.82	\$ 442,070.63	\$ 410,746.51	\$ 1,221,604.96
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	94,932.41	137,281.47	95,051.90	327,265.78
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	175,073.12	158,146.60	153,916.55	487,136.27
Remuneraciones Adicionales y Especiales	68,007.84	59,890.16	86,128.07	214,026.07
Seguridad Social	28,337.43	67,771.03	30,991.07	127,099.53
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	600.00	17,237.35	804.00	18,641.35
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	1,837.02	1,744.02	43,854.92	47,435.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 25,357.94	\$ 45,013.35	\$ 20,331.31	\$ 90,702.60
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	8,861.61	32,936.54	3,765.81	45,563.96
Alimentos y Utensilios	600.00		430.00	1,030.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,896.33	11,642.23	16,135.50	43,674.06
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		434.58		434.58
SERVICIOS GENERALES	\$ 189,906.99	\$ 214,464.76	\$ 164,210.87	\$ 568,582.62
Servicios Basicos	1,973.27	1,707.76	2,276.72	5,957.75
Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios	126,129.50	126,393.00	128,191.97	380,714.47
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,241.58	2,241.58
Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento y Conservación	61,624.92	86,364.00	30,509.46	178,498.38
Servicios de Traslado y Viaticos	179.30			179.30
Otros Servicios Generales			991.14	991.14
OBRAS PUBLICAS	\$ 9,102.22	\$ -	\$ -	\$ 9,102.22
Obras Publicas en Bienes Propios	9,102.22			9,102.22
TOTAL	\$ 593,154.97	\$ 701,548.74	\$ 595,288.69	\$ 1,889,992.40
TOTAL GASTOS	\$ 5,296,131.87	\$ 5,342,489.43	\$ 5,062,456.47	\$ 15,701,077.77

Ing. Merced Venegas Parra
Director General

C.P. Rosita Rodriguez Altamirano
Subdirector Adimistrativo

OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

Fecha de Impresión:
22-Jul-11

Página: 1

	PARCIAL	%	ACUMULADO	%
	1/Jun al 30/Jun/2011		1º/Ene al 30/Jun/2011	
1.- INGRESOS				
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL.	0.00	0.00%	2,151,724.14	5.79%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	738,640.77	16.56%	6,586,440.00	17.74%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,735,230.54	61.31%	21,929,926.16	59.06%
OTROS DERECHOS	146,655.15	3.29%	274,161.18	0.74%
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	131,489.58	2.95%	805,067.68	2.17%
MULTAS	41,173.00	0.92%	409,383.52	1.10%
OTROS APROVECHAMIENTOS	72,542.55	1.63%	802,247.82	2.16%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	491,561.62	11.02%	3,906,970.64	10.52%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	2,241.81	0.05%	320,589.27	0.86%
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	83,000.00	1.86%	83,000.00	0.22%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	18,918.56	0.42%	-138,157.60	-0.37%
	4,461,453.58	100.00%	37,131,352.81	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	696,655.99	16.39%	4,368,383.25	15.21%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	478,025.72	11.25%	3,472,123.86	12.09%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	522,197.24	12.29%	2,919,251.41	10.17%
SEGURIDAD SOCIAL	161,783.45	3.81%	1,348,976.99	4.70%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,870.00	0.16%	77,829.43	0.27%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	207,399.78	4.88%	239,210.26	0.83%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	18,551.17	0.44%	197,898.31	0.69%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,028.45	0.07%	20,564.20	0.07%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	362.04	0.01%	7,860.55	0.03%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	75,422.02	1.77%	319,165.86	1.11%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	123,778.01	2.91%	519,478.38	1.81%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	19,442.27	0.46%	103,806.64	0.36%
SERVICIOS BÁSICOS	1,024,320.37	24.10%	6,168,210.79	21.48%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,670.00	0.32%	128,580.00	0.45%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	296,373.00	6.97%	1,140,384.78	3.97%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	36,679.54	0.86%	271,462.88	0.95%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	279,051.10	6.57%	1,601,647.56	5.58%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	30,000.00	0.71%	182,260.00	0.63%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,861.68	0.09%	31,137.61	0.11%
SERVICIOS OFICIALES	540.00	0.01%	540.00	0.00%
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,496.14	0.04%	594,293.79	2.07%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00%	3,100.00	0.01%
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE	250,000.00	5.88%	813,307.04	2.83%
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA	0.00	0.00%	4,189,093.32	14.59%
	4,249,507.97	100.00%	28,718,566.91	100.00%
3.- RESULTADO (1-2)				
RESULTADO PRESUPUESTAL	211,945.61	100.00%	8,412,785.90	100.00%
	211,945.61	100.00%	8,412,785.90	100.00%





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2011

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	19,000.00
BANCOS/TESORERÍA	1,337,664.37
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	10,043,251.28
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	96,441.44
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,103,159.54
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	251,805.65
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	5,500.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	30,311.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	83,864.97
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,525.82
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CAPITAL	944,449.68

Suma ACTIVO CIRCULANTE 15,927,974.09

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	136,372.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	388,424.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,886,791.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,659,865.77
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,334,324.66
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,699,084.02
SOFTWARE	3,422,863.83

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE 21,527,726.01

TOTAL DE ACTIVO

37,455,700.10

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	704,491.67
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,116.94
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	223,609.46
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	239,866.29

Suma PASIVO CIRCULANTE 1,183,084.36

TOTAL DE PASIVO

1,183,084.36

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	35,902,814.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	369,801.46

Suma HACIENDA PÚBLICA 36,272,615.74

TOTAL DE PATRIMONIO

36,272,615.74

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

37,455,700.10

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	78,671,371.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	41,805,449.86
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	36,865,921.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	78,671,371.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	45,417,581.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-67,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	126,725.99

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2011

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

33,059,563.67

