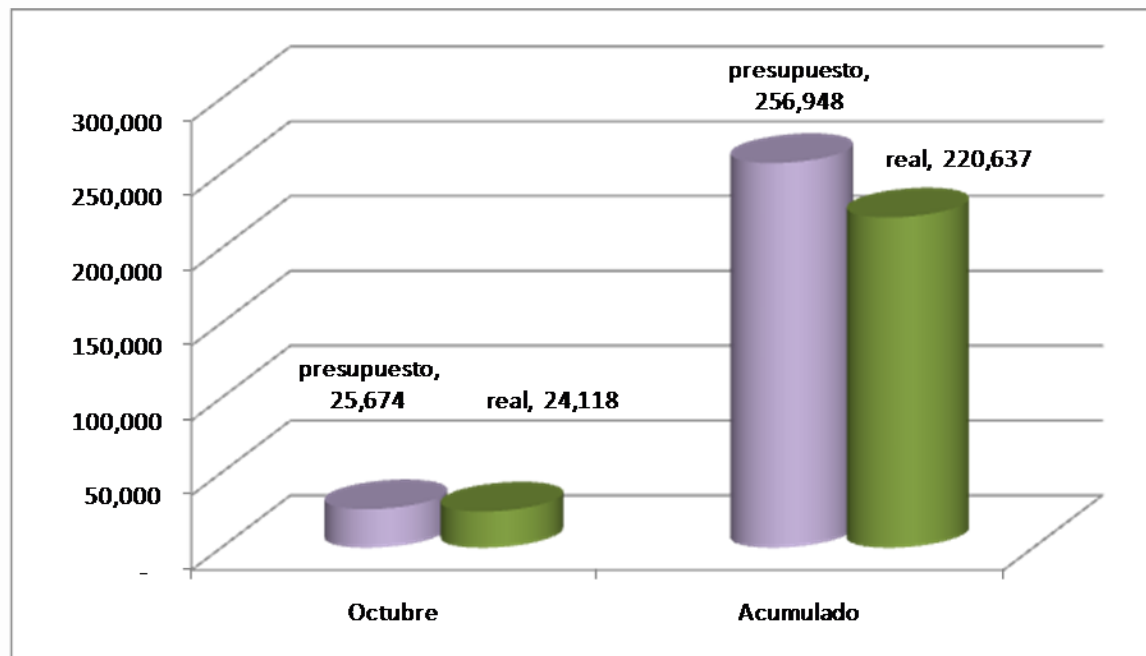




## INGRESOS OCTUBRE 2010

CLAVE	DESCRIPCION	MES			ACUMULADO		
		PPTO	EJERCIDO	VARIACION	PPTO	EJERCIDO	VARIACION
01	CONSUMO DE AGUA	9,460,707	11,603,932	2,143,225	93,366,986	110,638,430	17,271,444
02	ALCANTARILLADO	3,725,517	5,164,243	1,438,726	40,486,944	49,842,027	9,355,083
03	SANEAMIENTO	2,586,320	3,682,988	1,096,668	28,485,485	35,855,817	7,370,332
04	INSTALACION Y CONEXIÓN AGUA	1,499,278	1,676,425	177,147	15,234,575	8,096,673	( 7,137,902)
05	INSTALACION Y CONEXIÓN DRENAJE	180,307	41,719	( 138,588)	1,047,627	658,045	( 389,582)
06	OTROS INGRESOS	11,138,737	5,313,034	( 5,825,703)	81,346,056	63,251,799	( 18,094,257)
	<b>TOTALES</b>	<b>28,590,866</b>	<b>27,482,341</b>	<b>( 1,108,525)</b>	<b>259,967,673</b>	<b>268,342,791</b>	<b>8,375,118</b>



**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

FONDO FUJO DE CAJA	304,100
BANCOS	7,917,429
BANCOS FONDOS AJENOS	46,710
INVERSIONES A CORTO PLAZO	30,918,485
FONDO CONTINGENCIAS	3,795,000
FONDO DE PENSIONES	17,345,000
INVERSIONES FONDOS AJENOS	5,580,000
DEUDORES DIVERSOS	8,700,340
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	248,713
ANTICIPO A PROVEEDORES	156,700
IV.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	8,156,126
GASTOS POR COMPROBAR	2,445
INVENTARIO	9,301,094
MATERIAL EN TRANSITO	0
OBRAS EN PROCESO	473,295
OBRAS EN PROCESO URBANO	31,344,769
OBRAS EN PROCESO SUBURBANO	5,369,223

**SUMA ACTIVO CIRCULANTE 129,659,428**

**ACTIVO FIJO**

ACTIVOS FIJOS 733,032,382

**SUMA ACTIVO FIJO 733,032,382**

**ACTIVO DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	254,260
PAGOS ANTICIPADOS	6,868,149

**SUMA ACTIVO DIFERIDO 7,122,409**

**SUMA ACTIVO TOTAL 869,814,219**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	1,486,521
ACREEDORES DIVERSOS	73,864,989
SANCIONES A CONTRATISTAS	11,044
FONDOS AJENOS	5,626,710
ANTICIPO DE CLIENTES	255,076
IMPUESTOS POR PAGAR	3,428,087
RETENCIONES DE OBRAS	121,519
PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	1,036,048
DERECHOS FEDERALES	1,674,276

**SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 87,504,271**

**PASIVO A LARGO PLAZO**

PRESTAMOS BANCARIOS A L.P. 98,050,074

**SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 98,050,074**

**SUMA PASIVO TOTAL 185,554,345**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO	445,034,851
RESULTADOS DE EJER.ANTERIORES	203,018,335
RESULTADO DEL EJERCICIO	36,206,688

**SUMA PATRIMONIO 684,259,874**

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 869,814,219**

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	
		MENSUAL	ACUMULADO
4110	INGRESOS	23,248,252	216,055,911
	<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>23,248,252</b>	<b>216,055,911</b>
5100	GASTOS DE OPERACION	7,279,434	65,594,774
5200	GASTOS DE ADMINISTRACION	9,505,048	82,868,958
5300	GASTOS DE SANEAMIENTO	2,865,774	27,709,209
5400	GASTOS SIST. RURALES	<u>3,625,872</u>	<u>35,894,443</u>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>23,276,128</b>	<b>212,067,384</b>
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>-27,876</b>	<b>3,988,527</b>
5475	GASTOS FINANCIEROS	435,348	4,512,538
5500	OTROS GASTOS	2,468,173	15,232,197
	Amortización plantas tratadoras	2,439,142	14,545,474
	Otros gastos	29,031	686,723
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>2,903,520</b>	<b>19,744,734</b>
4120	OTROS PRODUCTOS	-5,829,831	-68,405,233
	Devoluciones derechos CNA	0	-10,289,448
	APAZU	0	-4,978,978
	Prog Incen.p/san de aguas residuales	0	-5,451,264
	Prosanear	0	-550,865
	Otros	-3,390,689	-32,589,204
	Amortización plantas tratadoras	-2,439,142	-14,545,474
4130	PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>-175,040</u>	<u>-1,046,761</u>
	<b>TOTAL OTROS PRODUCTOS</b>	<b>-6,004,871</b>	<b>-69,451,994</b>
	<b>RESULTADO ANTES DE GASTO DE OBRA E INVERSION</b>	<b>3,073,474</b>	<b>53,695,787</b>
5600	GASTO OBRA E INVERSION	<u>794,005</u>	<u>17,489,099</u>
	Otros	794,005	17,489,099
	Donaciones	0	0
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,279,469</b>	<b>36,206,688</b>



**OOMAPAS de**



**CAJEME**

**CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ**

**INFORMACION OCTUBRE 2010**