



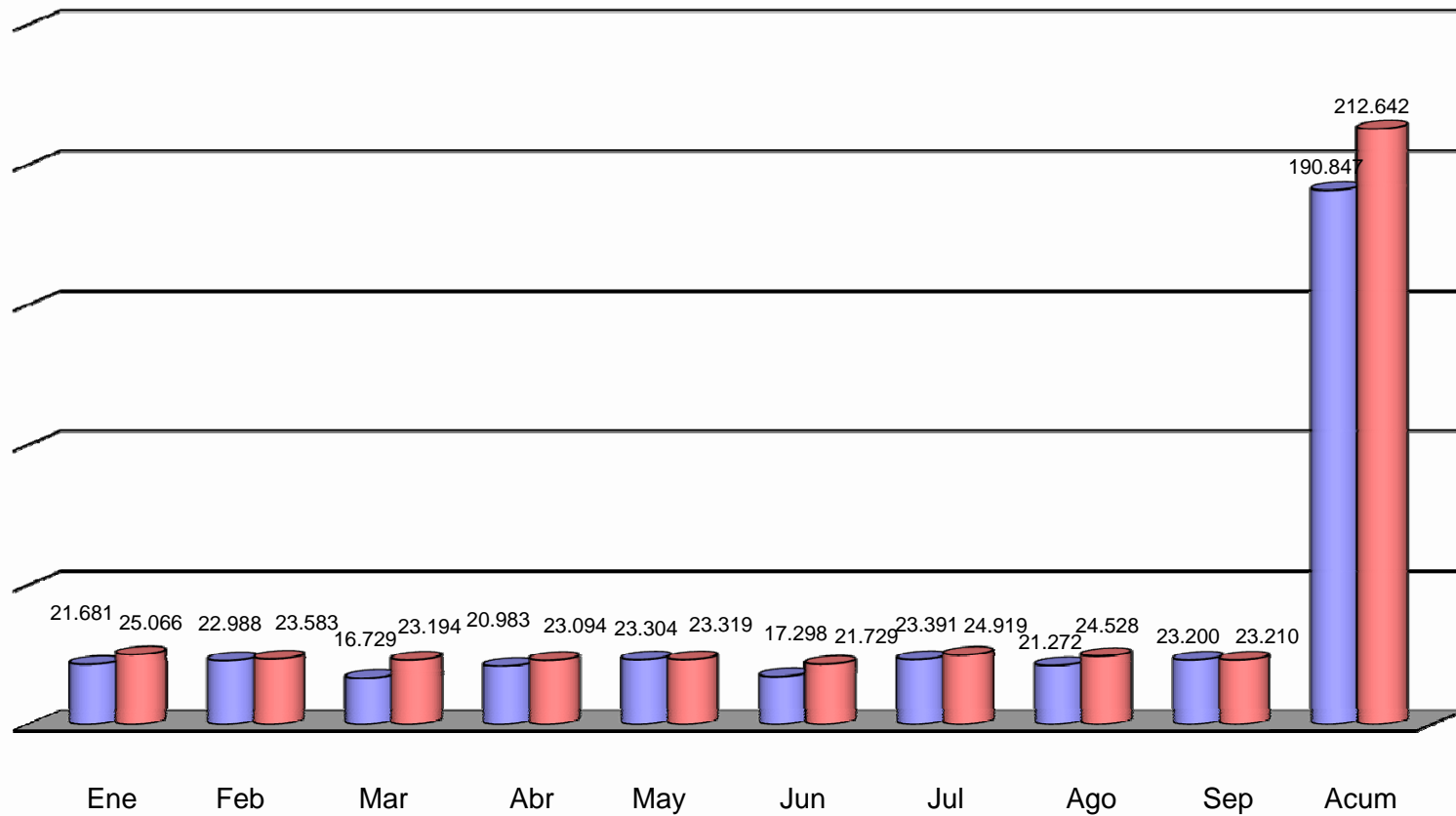
CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ

INGRESOS SEPTIEMBRE 2009

CLAVE	DESCRIPCION	MES			ACUMULADO		
		PPTO	EJERCIDO	VARIACION	PPTO	EJERCIDO	VARIACION
01	CONSUMO DE AGUA	8,626,869	9,909,522	1,282,653	80,293,091	93,374,994	13,081,903
02	ALCANTARILLADO	4,328,047	5,122,595	794,548	35,178,400	45,980,439	10,802,039
03	SANEAMIENTO	2,546,567	3,833,485	1,286,918	24,783,889	33,260,552	8,476,663
04	INSTALACION Y CONEXIÓN AGUA	835,115	4,808,722	3,973,607	13,143,825	11,537,172	(1,606,653)
05	INSTALACION Y CONEXIÓN DRENAJE	58,538	44,246	(14,292)	829,972	473,333	(356,639)
06	OTROS INGRESOS	10,558,761	5,409,392	(5,149,369)	65,934,045	74,861,186	8,927,141
	TOTALES	26,953,897	29,127,961	2,174,064	220,163,221	259,487,676	39,324,455

En proceso de autorización previa sesión de Cabildo

Egresos 2009



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

AYUNTAMIENTO DE CAJEME
OOMAPAS DE CAJEME

O.P. 2

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	250,516
BANCOS	5,242,370
BANCOS FONDOS AJENOS	674,238
INVERSIONES A CORTO PLAZO	693,006
FONDO CONTINGENCIAS	2,241,000
FONDO DE PENSIONES	12,402,000
FONDO DE AHORRO	3,235,000
DEUDORES DIVERSOS	5,561,755
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	384,933
ANTICIPO A PROVEEDORES	156,799
I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	1,799,089
GASTOS POR COMPROBAR	1,093
INVENTARIO	9,155,581
OBRAS EN PROCESO	473,295
OBRAS EN PROCESO URBANO	15,461,698
OBRAS EN PROCESO SUBURBANO	492,076
OBRAS DE CABEZA	11,814,452

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 70,038,901

ACTIVO FIJO

ACTIVOS FIJOS	697,174,631
---------------	-------------

SUMA ACTIVO FIJO 697,174,631

ACTIVO DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA	223,260
PAGOS ANTICIPADOS	4,535,736

SUMA ACTIVO DIFERIDO 4,758,996

SUMA ACTIVO TOTAL 771,972,528
=====

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	2,273,268
ACREEDORES DIVERSOS	40,999,212
SANCIONES A CONTRATISTAS	35,882
FONDOS AJENOS	3,909,238
IMPUESTOS POR PAGAR	2,644,615
PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	1,554,072
DERECHOS FEDERALES	9,892,922

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 61,309,209

PASIVO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	104,538,748
----------------------------	-------------

SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 104,538,748

SUMA PASIVO TOTAL 165,847,957

PATRIMONIO

PATRIMONIO	409,093,622
RESULTADOS DE EJER. ANTERIORES	311,224,622
RESULTADO DEL EJERCICIO	-114,193,673

SUMA PATRIMONIO 606,124,571

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 771,972,528
=====

En proceso de autorización previa sesión de Cabildo

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	
		MENSUAL	ACUMULADO
4110	INGRESOS	25,213,933	206,650,933
	INGRESOS NETOS	25,213,933	206,650,933
5100	GASTOS DE OPERACION	6,782,305	57,230,617
5200	GASTOS DE ADMINISTRACION	9,916,562	70,497,452
5300	GASTOS DE SANEAMIENTO	2,789,884	26,102,333
5400	GASTOS SIST. RURALES	<u>3,721,402</u>	<u>37,025,943</u>
	TOTAL GASTOS	23,210,153	190,856,344
	RESULTADO DE OPERACIÓN	2,003,780	15,794,589
5475	GASTOS FINANCIEROS	491,942	6,016,386
5500	OTROS GASTOS	212,992	1,831,481
	TOTAL OTROS GASTOS	704,934	7,847,868
4120	OTROS PRODUCTOS	-624,310	-49,217,195
	Devoluciones derechos CNA	0	-17,972,208
	APAZU	0	-3,309,533
	Prog Incen.p/san de aguas residuales	0	-3,433,804
	Otros	-624,310	-4,237,524
	Donación de Inmuebles	0	-20,264,126
4130	PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>-10,163</u>	<u>-708,158</u>
	TOTAL OTROS PRODUCTOS	-634,473	-49,925,353
	RESULTADO ANTES DE GASTO DE OBRA E INVERSION	1,933,319	57,872,074
5600	GASTO OBRA E INVERSION	<u>940,290</u>	<u>172,065,747</u>
	Otros	940,290	151,801,621
	Donaciones	0	20,264,126
	RESULTADO ANTES DE SANEAMIENTO	993,029	-114,193,673
	GASTO DE SANEAMIENTO PTAR	0	0
	RESULTADO DEL EJERCICIO	993,029	-114,193,673

En proceso de autorización previa sesión de Cabildo



CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ