

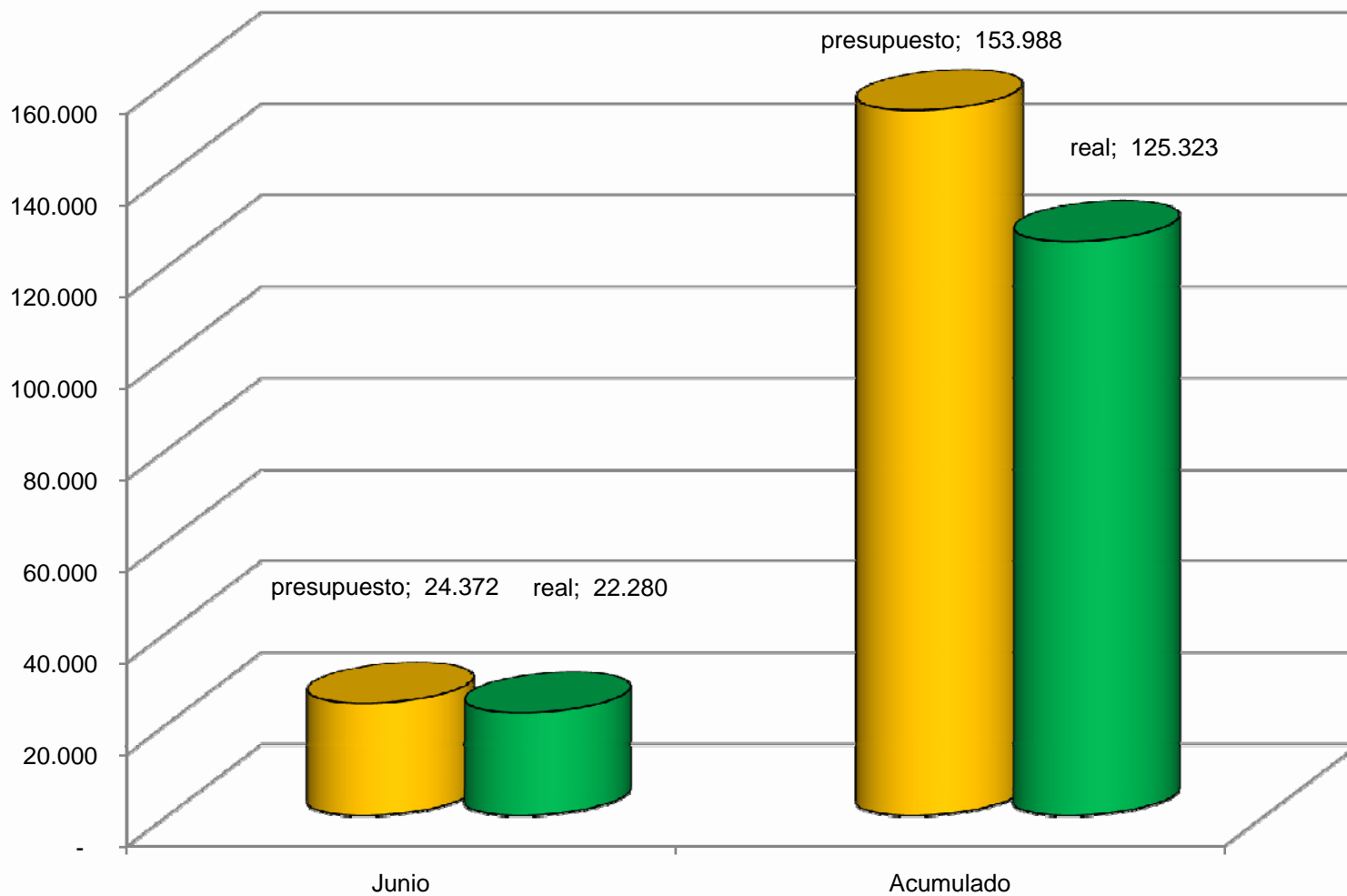


OOMAPAS de



CAJEME

CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ



AL 30 DE JUNIO DE 2010

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	290,600
BANCOS	1,801,802
BANCOS FONDOS AJENOS	70,283
INVERSIONES A CORTO PLAZO	45,225,170
FONDO CONTINGENCIAS	3,341,000
FONDO DE PENSIONES	15,762,000
INVERSIONES FONDOS AJENOS	3,200,000
DEUDORES DIVERSOS	7,245,913
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	900,571
ANTICIPO A PROVEEDORES	696
I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	3,321,706
GASTOS POR COMPROBAR	2,354
INVENTARIO	9,429,712
OBRAS EN PROCESO	473,295
OBRAS EN PROCESO URBANO	14,760,953
OBRAS EN PROCESO SUBURBANO	4,810,636

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 110,636,690

ACTIVO FIJO

ACTIVOS FIJOS	724,316,608
---------------	-------------

SUMA ACTIVO FIJO 724,316,608

ACTIVO DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA	227,260
PAGOS ANTICIPADOS	7,077,920

SUMA ACTIVO DIFERIDO 7,305,179

SUMA ACTIVO TOTAL 842,258,478
=====

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	2,137,727
ACREEDORES DIVERSOS	57,297,140
SANCIONES A CONTRATISTAS	14,603
FONDOS AJENOS	3,268,887
ANTICIPO DE CLIENTES	278,465
IMPUESTOS POR PAGAR	3,124,421
RETENCIONES DE OBRAS	7,957
PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	3,108,144
DERECHOS FEDERALES	4,829,627

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 74,066,971

PASIVO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	98,138,611
----------------------------	------------

SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 98,138,611

SUMA PASIVO TOTAL 172,205,582

PATRIMONIO

PATRIMONIO	436,319,077
RESULTADOS DE EJER.ANTERIORES	203,018,335
RESULTADO DEL EJERCICIO	30,715,483

SUMA PATRIMONIO 670,052,895

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 842,258,478
=====

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010

CLAVE		CONCEPTO	IMPORTE	
			MENSUAL	ACUMULADO
4110		INGRESOS	22,540,390	128,641,754
		INGRESOS NETOS	22,540,390	128,641,754
5100		GASTOS DE OPERACION	7,001,810	36,477,699
5200		GASTOS DE ADMINISTRACION	8,034,988	46,874,784
5300		GASTOS DE SANEAMIENTO	2,936,241	16,482,134
5400		GASTOS SIST. RURALES	<u>3,458,164</u>	<u>20,319,109</u>
		TOTAL GASTOS	21,431,203	120,153,726
		RESULTADO DE OPERACIÓN	1,109,186	8,488,029
5475		GASTOS FINANCIEROS	448,816	2,727,576
5500		OTROS GASTOS	2,543,603	5,418,144
		TOTAL OTROS GASTOS	2,992,419	8,145,720
4120		OTROS PRODUCTOS	-10,010,400	-38,735,855
		Devoluciones derechos CNA	0	-10,289,448
		APAZU	0	0
		Prog Incen.p/san de aguas residuales	0	0
		Prosanear	0	
		Otros	-10,010,400	-27,895,542
		Donación de Inmuebles	0	0
4130		PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>-119,285</u>	<u>-410,645</u>
		TOTAL OTROS PRODUCTOS	-10,129,685	-39,146,500
		RESULTADO ANTES DE GASTO DE OBRA E INVERSION	8,246,453	39,488,808
5600		GASTO OBRA E INVERSION	<u>318,552</u>	<u>8,773,325</u>
		Otros	318,552	8,773,325
		Donaciones	0	0
		RESULTADO ANTES DE SANEAMIENTO	7,927,900	30,715,483
		GASTO DE SANEAMIENTO PTAR	0	0
		RESULTADO DEL EJERCICIO	7,927,900	30,715,483

