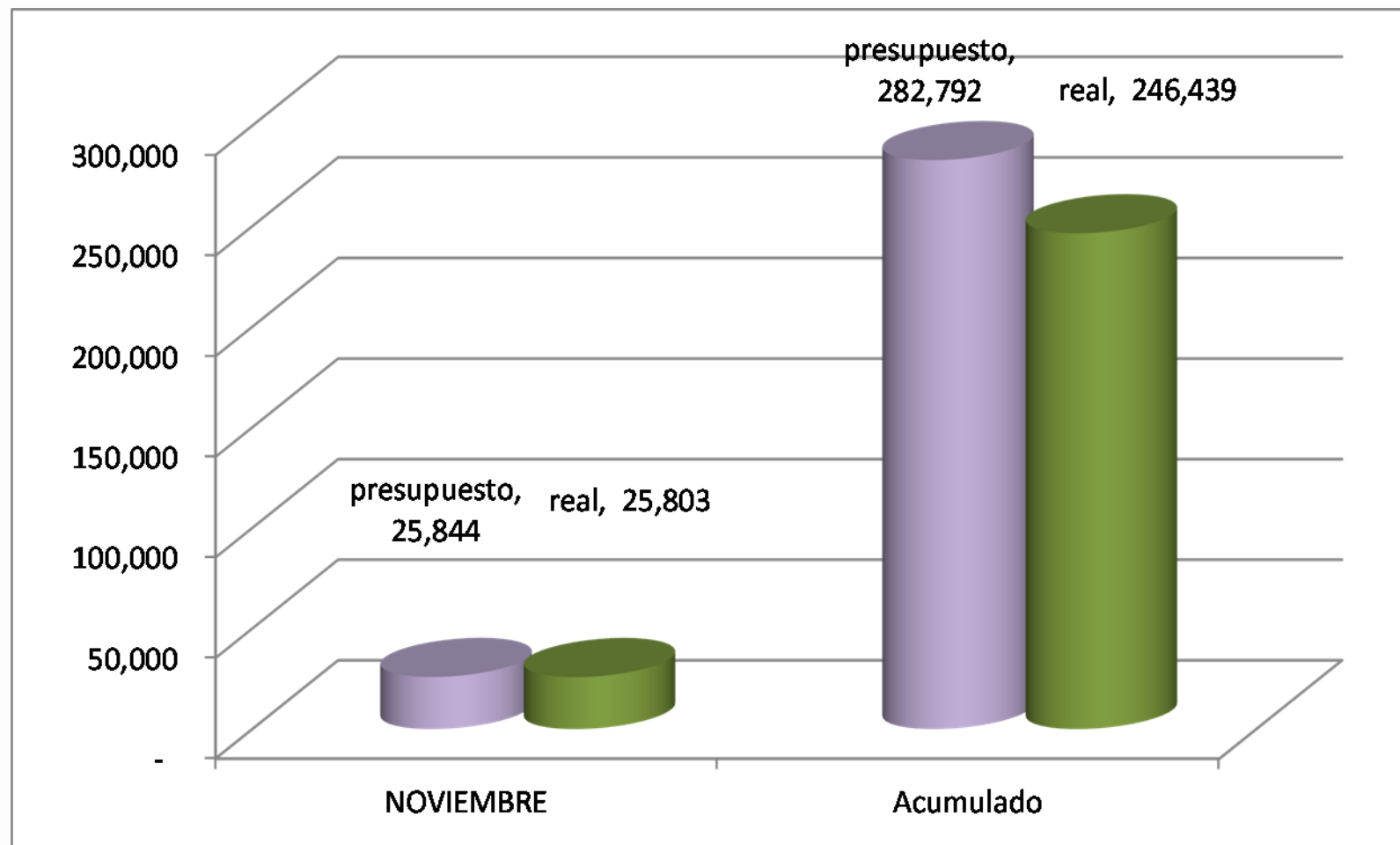




**OOMAPAS de**  
  
**CAJEME**

**CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ**





**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

FONDO FIJO DE CAJA	304,100
BANCOS	-50,360
BANCOS FONDOS AJENOS	7,232,352
INVERSIONES A CORTO PLAZO	29,439,462
FONDO CONTINGENCIAS	3,907,000
FONDO DE PENSIONES	17,727,000
INVERSIONES FONDOS AJENOS	0
DEUDORES DIVERSOS	9,098,385
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	135,796
ANTICIPO A PROVEEDORES	358,938
I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	10,534,213
GASTOS POR COMPROBAR	71,182
INVENTARIO	9,035,676
MATERIAL EN TRANSITO	55,057
OBRAS EN PROCESO	473,295
OBRAS EN PROCESO URBANO	38,686,340
OBRAS EN PROCESO SUBURBANO	7,220,978

**SUMA ACTIVO CIRCULANTE 134,229,415**

**ACTIVO FIJO**

ACTIVOS FIJOS	733,978,793
---------------	-------------

**SUMA ACTIVO FIJO 733,978,793**

**ACTIVO DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	254,260
PAGOS ANTICIPADOS	7,267,840

**SUMA ACTIVO DIFERIDO 7,522,100**

**SUMA ACTIVO TOTAL 875,730,307**

---

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	1,369,881
ACREEDORES DIVERSOS	68,971,893
SANCIONES A CONTRATISTAS	13,982
FONDOS AJENOS	7,232,352
ANTICIPO DE CLIENTES	746,569
IMPUESTOS POR PAGAR	2,748,567
RETENCIONES DE OBRAS	226,116
PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	518,024
DERECHOS FEDERALES	3,306,045

**SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 85,133,429**

**PASIVO A LARGO PLAZO**

PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	98,026,850
----------------------------	------------

**SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 98,026,850**

**SUMA PASIVO TOTAL 183,160,279**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO	445,981,262
RESULTADOS DE EJER. ANTERIORES	203,018,335
RESULTADO DEL EJERCICIO	43,570,432

**SUMA PATRIMONIO 692,570,029**

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 875,730,307**

---

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	
		MENSUAL	ACUMULADO
4110	INGRESOS	21,824,590	237,880,501
	<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>21,824,590</b>	<b>237,880,501</b>
5100	GASTOS DE OPERACION	8,056,205	73,650,979
5200	GASTOS DE ADMINISTRACION	10,704,920	93,573,878
5300	GASTOS DE SANEAMIENTO	2,781,004	30,490,212
5400	GASTOS SIST. RURALES	3,401,884	39,296,327
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>24,944,012</b>	<b>237,011,396</b>
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>-3,119,422</b>	<b>869,105</b>
5475	GASTOS FINANCIEROS	461,430	4,973,967
5500	OTROS GASTOS	2,738,636	17,970,833
	Amortización plantas tratadoras	2,454,199	16,999,673
	Otros gastos	284,437	971,160
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>3,200,066</b>	<b>22,944,800</b>
4120	OTROS PRODUCTOS	<b>-14,498,274</b>	<b>-82,903,507</b>
	Devoluciones derechos CNA	0	-10,289,448
	APAZU	-10,500,000	-15,478,978
	Prog Incen.p/san de aguas residuales	0	-5,451,264
	Prosanear	0	-550,865
	Otros	-1,544,075	-34,133,279
	Amortización plantas tratadoras	-2,454,199	-16,999,673
4130	PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>-131,369</u>	<u>-1,178,130</u>
	<b>TOTAL OTROS PRODUCTOS</b>	<b>-14,629,643</b>	<b>-84,081,637</b>
	<b>RESULTADO ANTES DE GASTO DE OBRA E INVERSION</b>	<b>8,310,155</b>	<b>62,005,942</b>
5600	GASTO OBRA E INVERSION	946,411	18,435,510
	Otros	946,411	18,435,510
	Donaciones	0	0
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>7,363,744</b>	<b>43,570,432</b>

