SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
GÓMEZ PALACIO, DURANGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2013

A C T I V O			***P A S I V O***		
D I S P O N I B L E					
FONDO FIJO Y BANCOS	5,584,435				
INVERSIONES TEMPORALES	3,325,317				
		8,909,752			
			A CORTO PLAZO		
			PROVEEDORES	9,172,659	
C I R C U L A N T E			ACREEDORES DIVERSOS	30,496,300	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,139,763		DEUDA PUBLICA A C.PLAZO	1,000,000	
DEPOSITOS EN GARANTIA	28,600		PTARS GOMEZ PALACIO	5,499,480	
DEUDORES DIVERSOS	24,913,962		IMPUESTOS POR PAGAR	1,992,349	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	278,359				48,160,788
I.V.A. ACREDITABLE	13,092,333				
IMPUESTOS POR RECUPERAR	2,687,670				
ALMACEN GENERAL	4,450,543		**A LARGO PLAZO**		
		46,591,231	DEUDA PUBLICA A L.PLAZO		
			PTARS GOMEZ PALACIO	41,760,525	
			DEPOSITOS EN GARANTIA USUARIOS	1,407,212	
					43,167,736
F I J O					
BIENES INMUEBLES	141,185,405				
BIENES MUEBLES	44,889,186				
OBRAS EN OPERACIÓN	557,536,575		**CAPITAL**		
OBRAS EN PROCESO	117,603,999				
TANQUES	6,435,663		PATRIMONIO	797,182,446	
		867,650,828	INCREMENTO PATRIMONIAL	34,882,020	
			SUPERAVIT DEL EJERCICIO	(241,180)	
					831,823,286
SUMA EL ACTIVO.		**923,151,810**	***SUMA PASIVO Y PATRIMONIO***		**923,151,810**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2013
ANEXO CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		***CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS***	
CREDITO CONTINGENTE OTORGADO	11,568,853	CREDITO CONTINGENTE POR EJERCER	11,568,853
FACTURACION PENDIENTE DE PAGO	192,885,323	FACTURACION NO PAGADA	192,885,323
INTERESES POR AMORTIZAR CREDITO PTARS	85,167,211	INTERESES POR PAGAR CREDITO PTARS	85,167,211

SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
GÓMEZ PALACIO, DURANGO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2013

	SEGUNDO BIMESTRE	MAYO	JUNIO	TERCER BIMESTRE	ACUMULADO	ACUMULADO
INGRESOS						
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	20,650,772	10,464,473	10,749,789	21,214,262	64,282,150	70.82%
PRODUCTOS	95,468	32,778	27,215	59,993	215,065	0.24%
APROVECHAMIENTOS	229,699	529,304	106,499	635,803	1,100,494	1.21%
DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRAC.	-	-	-	-	2,505,416	2.76%
APOYOS PTARS	-	-	-	-	-	0.00%
SERVICIOS DIVERSOS	2,217,191	1,072,428	685,101	1,757,529	6,626,249	7.30%
ESTIMULO FISCALES	164,990	116,896	100,782	217,678	588,522	0.65%
PROVISION DEVOLUCION PRODDER E INSENTIVOS	5,426,142	4,000,000	3,800,000	7,800,000	15,450,246	17.02%
TOTAL DE INGRESOS	**28,784,262**	**16,215,879**	**15,469,386**	**31,685,264**	**90,768,141**	**100%**
GASTOS						
SUELDOS Y SALARIOS	9,171,905	5,239,612	4,722,725	9,962,338	28,839,283	31.69%
MATERIALES Y SUMINISTROS	670,608	402,500	51,231	453,731	1,600,505	1.76%
GASTOS GENERALES	1,835,886	736,446	1,123,825	1,860,270	5,535,495	6.08%
GASTOS DE CONSERVACION MANT. AGUA POTABLE	9,848,564	6,226,051	6,291,898	12,517,948	32,777,938	36.02%
GASTOS DE CONSERVACION MANT. DE ALCANTARILLADO	1,810,440	676,328	599,018	1,275,347	5,501,881	6.05%
GASTOS DE OPERACIÓN PTARS NORTE	1,617,214	830,544	827,967	1,658,511	4,930,395	5.42%
GASTOS DE OPERACIÓN PTARS ORIENTE	1,137,161	742,051	638,964	1,381,015	3,543,205	3.89%
GASTOS DE INVERSION	152,497	101,086	7,041	108,127	588,043	0.65%
DEUDA PUBLICA	2,585,362	1,282,695	1,278,529	2,561,224	7,692,576	8.45%
	28,829,637	**16,237,314**	**15,541,197**	**31,778,511**	**91,009,321**	**100%**
RESULTADO DEL MES	**(45,375)**	**(21,435)**	**(71,811)**	**(93,247)**	**(241,180)**	