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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

A C T I V O			***P A S I V O***		
DISPONIBLE					
FONDO FIJO Y BANCOS	16,206,014				
INVERSIONES TEMPORALES	2,140,509				
		18,346,523			
			A CORTO PLAZO		
			PROVEEDORES	5,884,842	
CIRCULANTE			ACREEDORES DIVERSOS	25,193,066	
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	774,520		DEUDA PUBLICA A C.PLAZO	866,722	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	528,082		IMPUESTOS POR PAGAR	2,097,579	
DEPOSITOS EN GARANTIA	22,100		PTARS GOMEZ PALACIO	4,339,342	
DEUDORES DIVERSOS	12,550,852				38,381,551
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	127,782				
I.V.A. ACREDITABLE	12,306,108				
IMPUESTOS POR RECUPERAR	2,352,046		**A LARGO PLAZO**		
ALMACEN GENERAL	2,875,808		DEUDA PUBLICA A L.PLAZO	2,520,567	
		31,537,296	PTARS GOMEZ PALACIO	59,732,310	
			DEPOSITOS EN GARANTIA USUARIOS	1,407,212	
					63,660,089
F I J O					
BIENES INMUEBLES	140,334,921				
BIENES MUEBLES	36,054,771				
OBRAS EN OPERACIÓN	370,499,159		**CAPITAL**		
OBRAS EN PROCESO	102,408,941				
TANQUES	6,299,621		PATRIMONIO	388,306,779	
		655,597,414	INCREMENTO PATRIMONIAL	212,169,369	
			SUPERAVIT DEL EJERCICIO	2,963,445	
					603,439,594
SUMA EL ACTIVO.		**705,481,233**	***SUMA PASIVO Y PATRIMONIO***		**705,481,233**

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
ANEXO CUANTAS 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	103,642,226	FACTURACION NO PAGADA	103,642,226
INTERESES POR AMORTIZAR CREDITO PTARS	117,466,526	INTERESES POR PAGAR CREDITO PTARS	117,466,526
OBRAS EN PROCESO	10,683,098	OBRAS EN PROCESO	10,683,098

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

	SEXTO BIMESTRE	ACUMULADO
INGRESOS		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	23,278,203	140,233,814
PRODUCTOS	17,964	367,266
APROVECHAMIENTOS	2,385,847	5,740,733
DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRAC.	-	7,194,841
DEVOLUCION DE INDIRECTOS	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	6,781,408	27,923,442
APORTACION DE OBRAS RECURSOS PATME-APAZU	32,602,652	68,737,132
TOTAL DE INGRESOS	**65,066,074**	**250,197,227**
GASTOS		
SUELDOS Y SALARIOS	9,718,586	44,053,792
MATERIALES Y SUMINISTROS	878,250	5,557,277
GASTOS GENERALES	5,784,199	35,395,862
GASTOS DE CONSERVACION MANT. AGUA POTABLE	8,099,656	53,470,218
GASTOS DE CONSERVACION MANT. DE ALCANTARILLADO	1,019,331	5,876,294
GASTOS DE OPERACIÓN PTARS NORTE	1,500,936	8,414,431
GASTOS DE OPERACIÓN PTARS ORIENTE	1,269,887	3,633,774
GASTOS DE INVERSION	32,308,990	76,125,001
GASTOS DEVOLUCION INDIRECTO	-	-
DEUDA PUBLICA	2,491,993	14,707,132
TOTAL GASTOS GENERALES	**63,071,827**	**247,233,782**
RESULTADO DEL MES	**1,994,248**	**2,963,445**