

HIDROSISTEMA DE CORDOBA

Dirección: CALLE 18 1907 LOMAS CORDOBA VE
 Población: CORDOBA, VERACRUZ

Reg. fed.: HCO901215RT1
 Cédula:

Página 1

ESTADO DE RESULTADOS AL 311009

| | ESTE MES | % | ACUM.ESTE MES | % |
|-----------------------------------|--------------|--------|---------------|--------|
| INGRESOS : | | | | |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 2,865,228.71 | 86.48 | 33,842,818.03 | 81.55 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 8,217.66 | 0.25 | 104,650.20 | 0.25 |
| APROVECHAMIENTOS | 104,061.40 | 3.14 | 1,111,725.93 | 2.68 |
| OTRAS APORTACIONES | 51,650.91 | 1.56 | 1,768,925.21 | 4.26 |
| OTROS INGRESOS | 284,158.47 | 8.58 | 4,669,078.62 | 11.25 |
| TOTAL DE INGRESOS : | 3,313,317.15 | 100.00 | 41,497,197.99 | 100.00 |
| EGRESOS : | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,691,320.43 | 51.05 | 19,127,824.77 | 46.09 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 776,715.16 | 23.44 | 9,305,389.14 | 22.42 |
| SERVICIOS GENERALES | 889,156.21 | 26.84 | 9,408,630.91 | 22.67 |
| AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 9,300.00 | 0.28 | 2,218,185.78 | 5.35 |
| BIENES MUEBLES | 28,200.00 | 0.85 | 237,403.38 | 0.57 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 129,480.37 | 0.31 |
| OBRA PÚBLICA HIDROSISTEMA | 60,672.31 | 1.83 | 2,455,039.55 | 5.92 |
| TOTAL DE EGRESOS : | 3,455,364.11 | 104.29 | 42,881,953.90 | 103.34 |
| UTILIDAD NETA | -142,046.96 | -4.29 | -1,384,755.91 | -3.34 |

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TODD
 DIRECTOR GENERAL

L.E. JORGE LUIS ARRONIZ PITALUA
 SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

HIDROSISTEMA DE CORDOBA

BALANCE GENERAL AL 311009

Página 1

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| CAJA GENERAL | 3.00 | |
| FONDO FIJO | 8,000.00 | |
| BANCOS | 599,066.25 | |
| INVERSIONES | 2,095,842.93 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 16,583,754.23 | |
| DEUDORES DIVERSOS | 802,216.03 | |
| ALMACEN | 1,654,568.45 | |
| ANTICIPOS | 494,860.61 | |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE : | | 22,238,311.50 |

ACTIVO FIJO :

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| BIENES MUEBLES | 9,430,965.98 | |
| BIENES INMUEBLES | 77,049,764.65 | |
| DEPOSITOS OTORGADOS EN GARA | 30,107.82 | |
| TOTAL DE ACTIVO FIJO : | | 86,510,838.45 |

TOTAL DE ACTIVO

108,749,149.95

HIDROSISTEMA DE CORDOBA

BALANCE GENERAL AL 311009

Página 2

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO

| | | |
|--|------------|------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR EMPLEADOS DE HIDROSISTEMAS | 426,164.70 | |
| | 20.00 | |
| TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO : | | 426,184.70 |

PASIVO LARGO PLAZO

| | | |
|-------------------------------|------|------|
| CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZ | 0.00 | |
| DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT | 0.00 | |
| TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO : | | 0.00 |

PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| PATRIMONIO MUNICIPAL | 103,064,484.86 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANT | 6,643,236.30 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -1,384,755.91 | |
| TOTAL DE PATRIMONIO : | | 108,322,965.25 |

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

108,749,149.95

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TOOD
DIRECTOR DE HIDROSISTEMA DE CORDOBA

L.E. JORGE LUIS ARRONIZ PITALUA
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS DE HIDROSISTEMA DE CORDOBA