



CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ

INGRESOS ABRIL 2009

CLAVE	DESCRIPCION	MES			ACUMULADO		
		PPTO	EJERCIDO	VARIACION	PPTO	EJERCIDO	VARIACION
01	CONSUMO DE AGUA	7,689,652	9,076,663	1,387,011	34,496,063	41,357,326	6,861,263
02	ALCANTARILLADO	3,646,470	4,452,875	806,405	15,270,408	19,985,357	4,714,950
03	SANEAMIENTO	2,655,020	3,264,133	609,113	11,030,464	14,680,031	3,649,567
04	INST. Y CONEXIÓN AGUA	1,850,822	753,176	(1,097,646)	6,597,212	3,743,223	(2,853,989)
05	INST. CONEXIÓN DRENAJE	83,984	36,935	(47,049)	281,800	191,887	(89,913)
06	OTROS INGRESOS	5,226,585	6,239,264	1,012,679	29,482,437	35,823,086	6,340,648
	TOTALES	21,152,533	23,823,046	2,670,513	97,158,383	115,780,911	18,622,527

En proceso de autorización previa sesión de Cabildo

AL 30 DE ABRIL DE 2009

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	196,772
BANCOS	-409,542
INVERSIONES A CORTO PLAZO	8,954,006
FONDO CONTINGENCIAS	1,708,000
FONDO DE PENSIONES	11,009,000
DEUDORES DIVERSOS	8,135,758
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	947,953
ANTICIPO A PROVEEDORES	196,806
I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	9,175,190
GASTOS POR COMPROBAR	19,619
INVENTARIO	6,136,335
OBRAS EN PROCESO	1,767,714
OBRAS EN PROCESO URBANO	35,202,123
OBRAS EN PROCESO SUBURBANO	4,291,155
OBRAS DE CABEZA	11,781,609

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 99,112,497

ACTIVO FIJO

ACTIVOS FIJOS	619,340,067
---------------	-------------

SUMA ACTIVO FIJO 619,340,067

ACTIVO DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA	179,668
PAGOS ANTICIPADOS	928,801

SUMA ACTIVO DIFERIDO 1,108,469

SUMA ACTIVO TOTAL 719,561,033

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	1,177,249
ACREEDORES DIVERSOS	29,019,272
SANCIONES A CONTRATISTAS	35,882
IMPUESTOS POR PAGAR	2,719,644
PRESTAMOS FINANCIEROS A C.P.	4,144,191
DERECHOS FEDERALES	5,650,120

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 42,746,360

PASIVO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS FINANCIEROS A L.P.	104,632,022
------------------------------	-------------

SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 104,632,022

SUMA PASIVO TOTAL 147,378,381

PATRIMONIO

PATRIMONIO	331,342,537
RESULTADOS DE EJER. ANTERIORES	311,184,622
RESULTADO DEL EJERCICIO	-70,344,507

SUMA PATRIMONIO 572,182,652

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 719,561,033

En proceso de autorización previa sesión de Cabildo

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	
		MENSUAL	ACUMULADO
4110	INGRESOS	19,980,786	87,018,087
	INGRESOS NETOS	19,980,786	87,018,087
5100	GASTOS DE OPERACION	5,681,007	23,527,716
5200	GASTOS DE ADMINISTRACION	6,829,369	29,067,352
5300	GASTOS DE SANEAMIENTO	2,969,959	11,349,355
5400	GASTOS SIST. SUBURBANOS	<u>3,179,363</u>	<u>16,132,994</u>
	TOTAL GASTOS	18,659,699	80,077,417
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,321,087	6,940,670
5475	GASTOS FINANCIEROS	736,644	3,114,747
5500	OTROS GASTOS	77,452	773,854
	TOTAL OTROS GASTOS	814,096	3,888,601
4120	OTROS PRODUCTOS	-210,688	-21,494,643
	Devoluciones derechos CNA	0	-13,471,593
	APAZU	0	-3,309,533
	Prog Incen.p/san de aguas residuales	0	-3,433,804
	Otros	-210,688	-1,279,713
4130	PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>-63,746</u>	<u>-563,112</u>
	TOTAL OTROS PRODUCTOS	-274,434	-22,057,756
	RESULTADO ANTES DE GASTO DE OBRA E INVERSION	781,424	25,109,825
5600	GASTO OBRA E INVERSION	<u>45,731,552</u>	<u>93,131,487</u>
	RESULTADO ANTES DE SANEAMIENTO	-44,950,127	-68,021,662
	GASTO DE SANEAMIENTO PTAR	2,322,845	2,322,845
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-47,272,972	-70,344,507

En proceso de autorización previa sesión de Cabildo



CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ