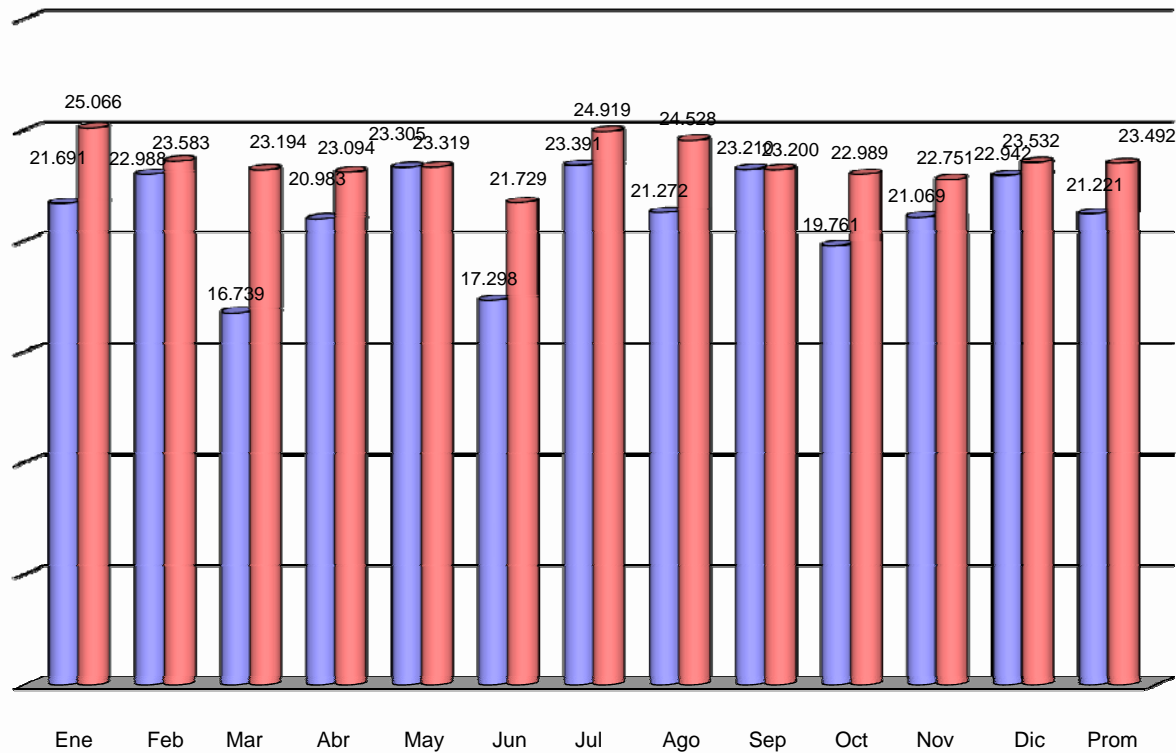




CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ



**Egresos 2009**



**ACTIVO**
**ACTIVO CIRCULANTE**

FONDO FIJO DE CAJA	277,100
BANCOS	6,488,838
BANCOS FONDOS AJENOS	10,131
INVERSIONES A CORTO PLAZO	7,066,570
INVERSIONES FONDOS AJENOS	312,000
FONDO CONTINGENCIAS	2,679,000
FONDO DE PENSIONES	13,279,000
DEUDORES DIVERSOS	6,880,846
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	27,451
ANTICIPO A PROVEEDORES	11,499
I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	1,217,239
GASTOS POR COMPROBAR	1,100
INVENTARIO	9,360,093
MATERIAL EN TRANSITO	9,598
OBRAS EN PROCESO	473,295
OBRAS EN PROCESO URBANO	16,139,943
OBRAS EN PROCESO SUBURBANO	531,363

**SUMA ACTIVO CIRCULANTE 64,765,067**

**ACTIVO FIJO**

ACTIVOS FIJOS	715,730,631
---------------	-------------

**SUMA ACTIVO FIJO 715,730,631**

**ACTIVO DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	227,260
PAGOS ANTICIPADOS	4,799,950

**SUMA ACTIVO DIFERIDO 5,027,210**

**SUMA ACTIVO TOTAL 785,522,907**

=====

**PASIVO Y CAPITAL**
**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	1,601,083
ACREEDORES DIVERSOS	39,504,268
SANCCIONES A CONTRATISTAS	41,207
FONDOS AJENOS	322,131
IMPUESTOS POR PAGAR	4,005,382
DERECHOS FEDERALES	4,899,498

**SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 50,373,570**

**PASIVO A LARGO PLAZO**

PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	104,479,823
----------------------------	-------------

**SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 104,479,823**

**SUMA PASIVO TOTAL 154,853,393**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO	427,733,100
RESULTADOS DE EJER.ANTERIORES	311,229,945
RESULTADO DEL EJERCICIO	-108,293,531

**SUMA PATRIMONIO 630,669,514**

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 785,522,907**

=====

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	
		MENSUAL	ACUMULADO
4110	INGRESOS	24,954,336	274,726,316
	<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>24,954,336</b>	<b>274,726,316</b>
5100	GASTOS DE OPERACION	6,921,508	77,222,324
5200	GASTOS DE ADMINISTRACION	9,123,118	93,952,020
5300	GASTOS DE SANEAMIENTO	3,166,922	35,543,117
5400	GASTOS SIST. RURALES	<u>3,837,883</u>	<u>48,018,581</u>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>23,049,431</b>	<b>254,736,041</b>
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>1,904,905</b>	<b>19,990,275</b>
5475	GASTOS FINANCIEROS	475,855	7,409,786
5500	OTROS GASTOS	243,150	2,545,636
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>719,005</b>	<b>9,955,423</b>
4120	OTROS PRODUCTOS	<b>-3,988,953</b>	<b>-71,530,773</b>
	Devoluciones derechos CNA	0	-22,398,794
	APAZU	0	-11,018,413
	Prog Incen.p/san de aguas residuales	-3,334,038	-12,248,673
	Otros	-654,915	-5,600,767
	Donación de Inmuebles	0	-20,264,126
4130	PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>-58,396</u>	<u>-808,407</u>
	<b>TOTAL OTROS PRODUCTOS</b>	<b>-4,047,349</b>	<b>-72,339,180</b>
	<b>RESULTADO ANTES DE GASTO DE OBRA E INVERSION</b>	<b>5,233,250</b>	<b>82,374,033</b>
5600	GASTO OBRA E INVERSION	<u>18,278,159</u>	<u>190,667,563</u>
	Otros	18,278,159	170,403,437
	Donaciones	0	20,264,126
	<b>RESULTADO ANTES DE SANEAMIENTO</b>	<b>-13,044,910</b>	<b>-108,293,530</b>
	<b>GASTO DE SANEAMIENTO PTAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-13,044,910</b>	<b>-108,293,530</b>



CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ