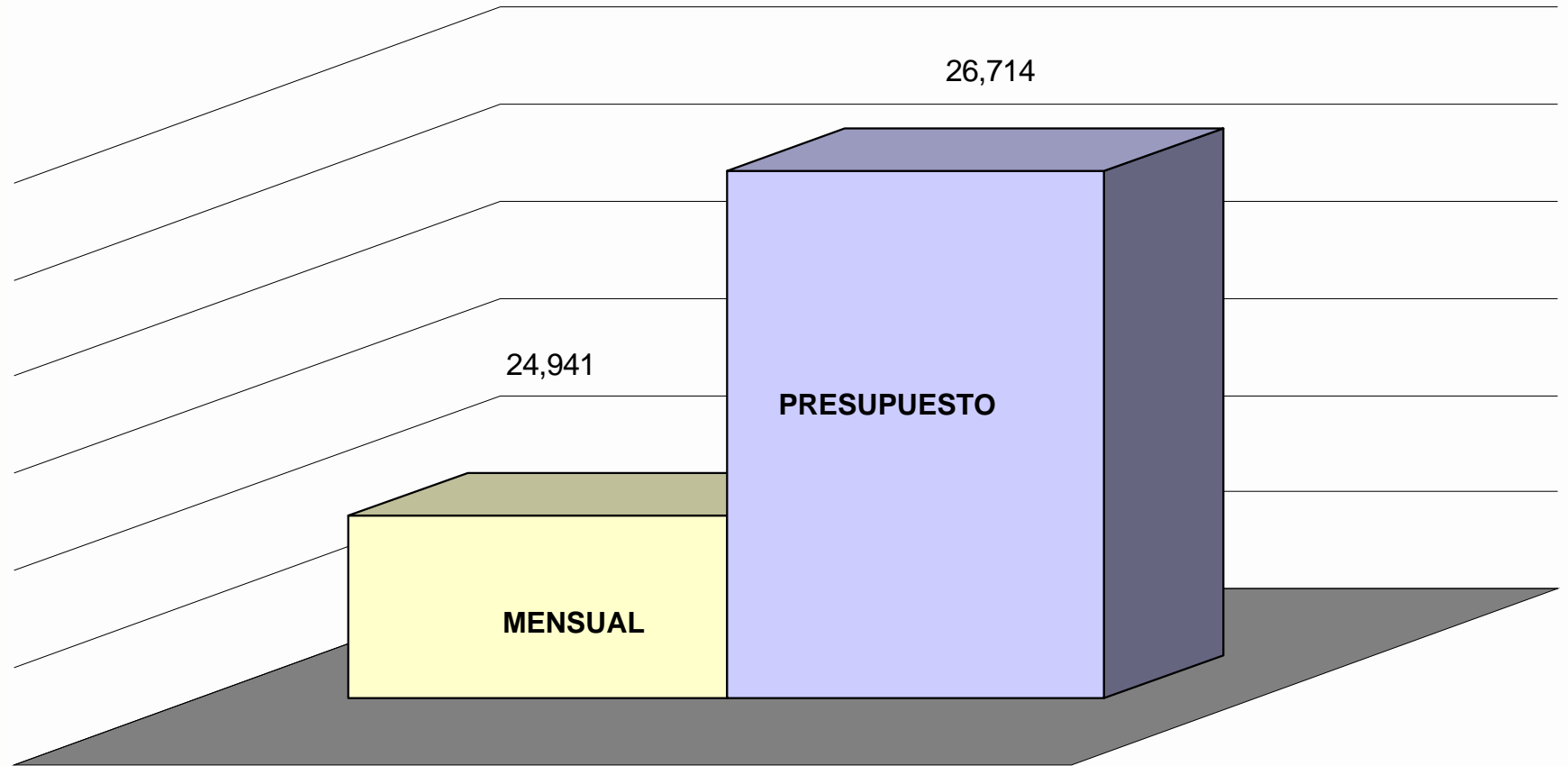




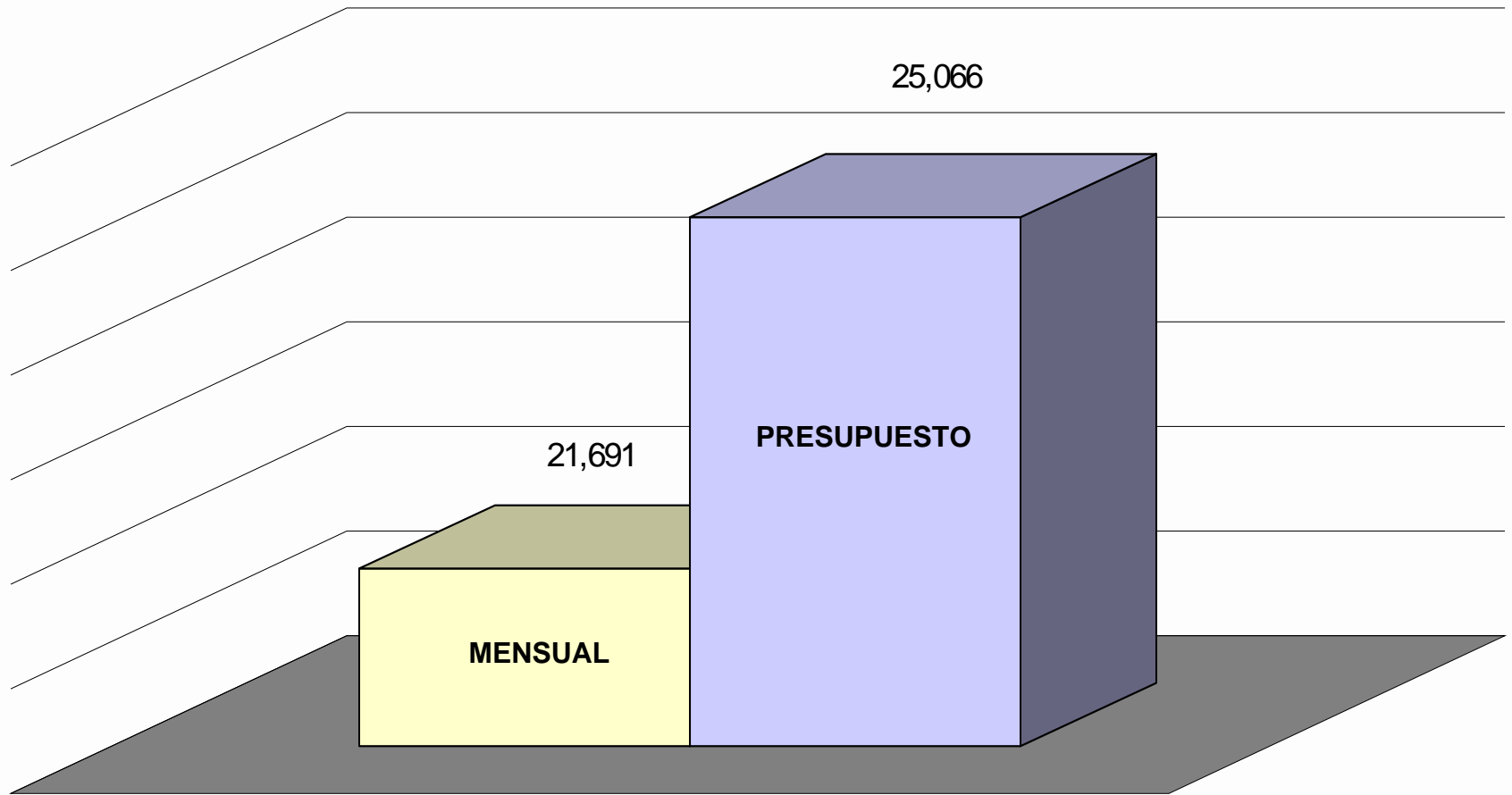
CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ

Ingresos Enero 2009



■ Ingreso Men ■ Ppto Men

Egresos Enero 2009



□ Egreso Men □ Ppto Men

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>	
FONDO FIJO DE CAJA	191,641	PROVEEDORES	1,762,954
BANCOS	34,824,875	ACREEDORES DIVERSOS	26,453,123
FONDO CONTINGENCIAS	1,380,006	SANCIONES A CONTRATISTAS	35,882
FONDO DE PENSIONES	5,285,000	IMPUESTOS POR PAGAR	2,619,349
DEUDORES DIVERSOS	5,962,593	PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	5,698,263
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,080,833	DERECHOS FEDERALES	5,549,399
ANTICIPO A PROVEEDORES	35,637		
I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	6,898,952	SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	42,118,970
GASTOS POR COMPROBAR	70,914		
INVENTARIO	5,933,266	<u>PASIVO A LARGO PLAZO</u>	
OBRAS EN PROCESO	28,708,392	PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	104,685,384
OBRAS EN PROCESO URBANO	52,098,861		
OBRAS EN PROCESO SUBURBANO	4,759,806	SUMA PASIVO A LARGO PLAZO	104,685,384
OBRAS DE CABEZA	11,781,106		
		SUMA PASIVO TOTAL	146,804,354
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	159,011,883		
		<u>PATRIMONIO</u>	
<u>ACTIVO FIJO</u>		PATRIMONIO	252,712,421
ACTIVOS FIJOS	541,013,462	RESULTADOS DE EJER.ANTERIORES	312,110,801
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-10,489,567
SUMA ACTIVO FIJO	541,013,462	SUMA PATRIMONIO	554,333,654
<u>ACTIVO DIFERIDO</u>		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	701,138,008
DEPOSITOS EN GARANTIA	180,698		
PAGOS ANTICIPADOS	931,965		
SUMA ACTIVO DIFERIDO	1,112,663		
SUMA ACTIVO TOTAL	701,138,008		
=====		=====	

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	
		MENSUAL	ACUMULADO
4110	INGRESOS	22,641,386	22,641,386
	INGRESOS NETOS	22,641,386	22,641,386
5100	GASTOS DE OPERACION	5,889,590	5,889,590
5200	GASTOS DE ADMINISTRACION	7,107,573	7,107,573
5300	GASTOS DE SANEAMIENTO	2,615,629	2,615,629
5400	GASTOS SIST. RURALES	<u>3,779,335</u>	<u>3,779,335</u>
	TOTAL GASTOS	19,392,128	19,392,128
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	3,249,258	3,249,258
5475	GASTOS FINANCIEROS	869,046	869,046
5500	OTROS GASTOS	43,173	43,173
	TOTAL OTROS GASTOS	912,219	912,219
4120	OTROS PRODUCTOS	-3,330,629	-3,330,629
	Devoluciones derechos CNA	0	0
	APAZU	-3,309,533	-3,309,533
	Otros	-21,096	-21,096
4130	PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>-186,612</u>	<u>-186,612</u>
	TOTAL OTROS PRODUCTOS	-3,517,241	-3,517,241
	RESULTADO ANTES DE GASTO DE OBRA E INVERSION	5,854,280	5,854,280
5600	GASTO OBRA E INVERSION	<u>14,044,705</u>	<u>14,044,705</u>
	RESULTADO ANTES DE SANEAMIENTO	-8,190,424	-8,190,424
	GASTO DE SANEAMIENTO PTAR	2,299,143	2,299,143
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10,489,567	-10,489,567



CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ