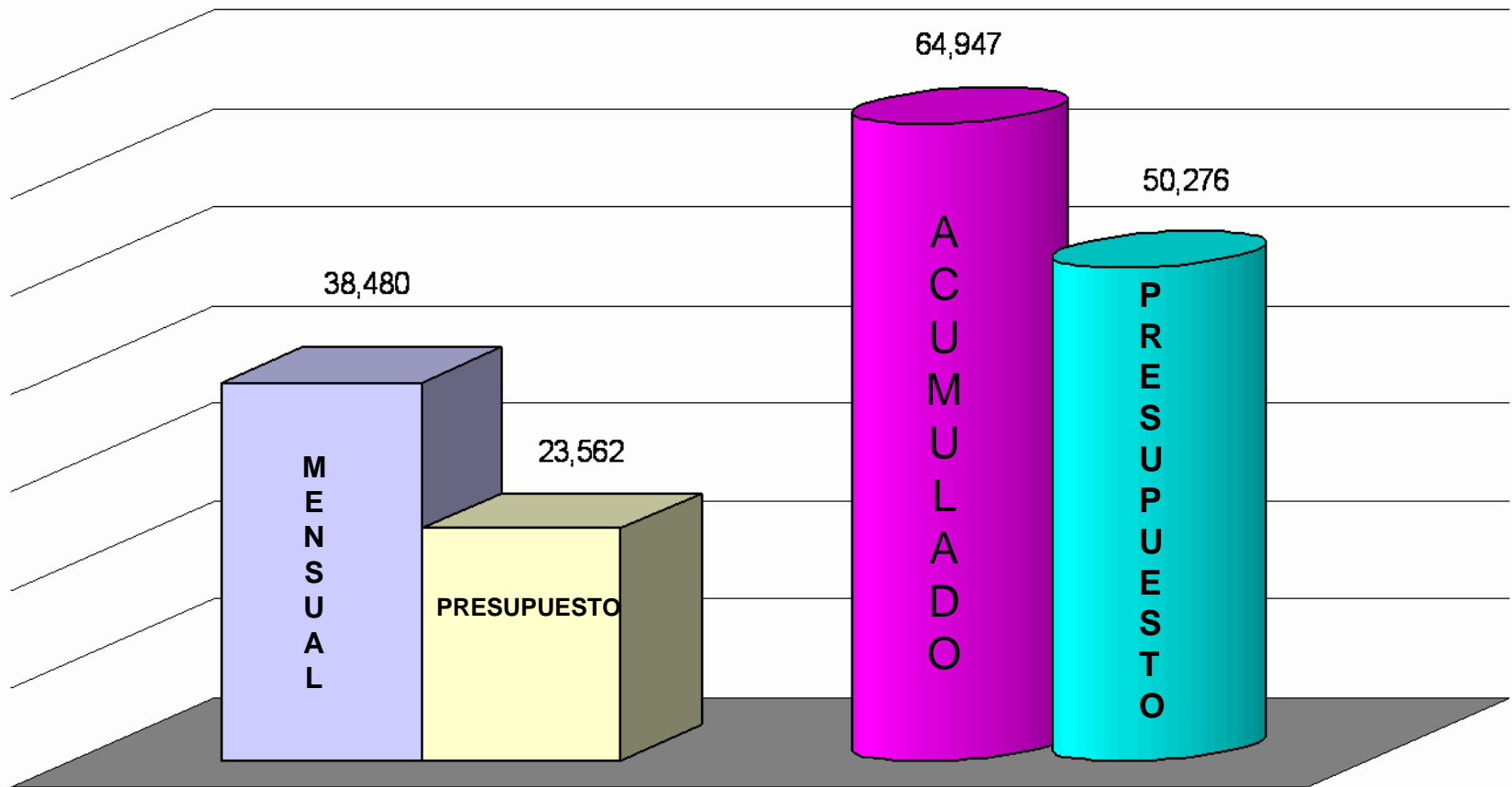




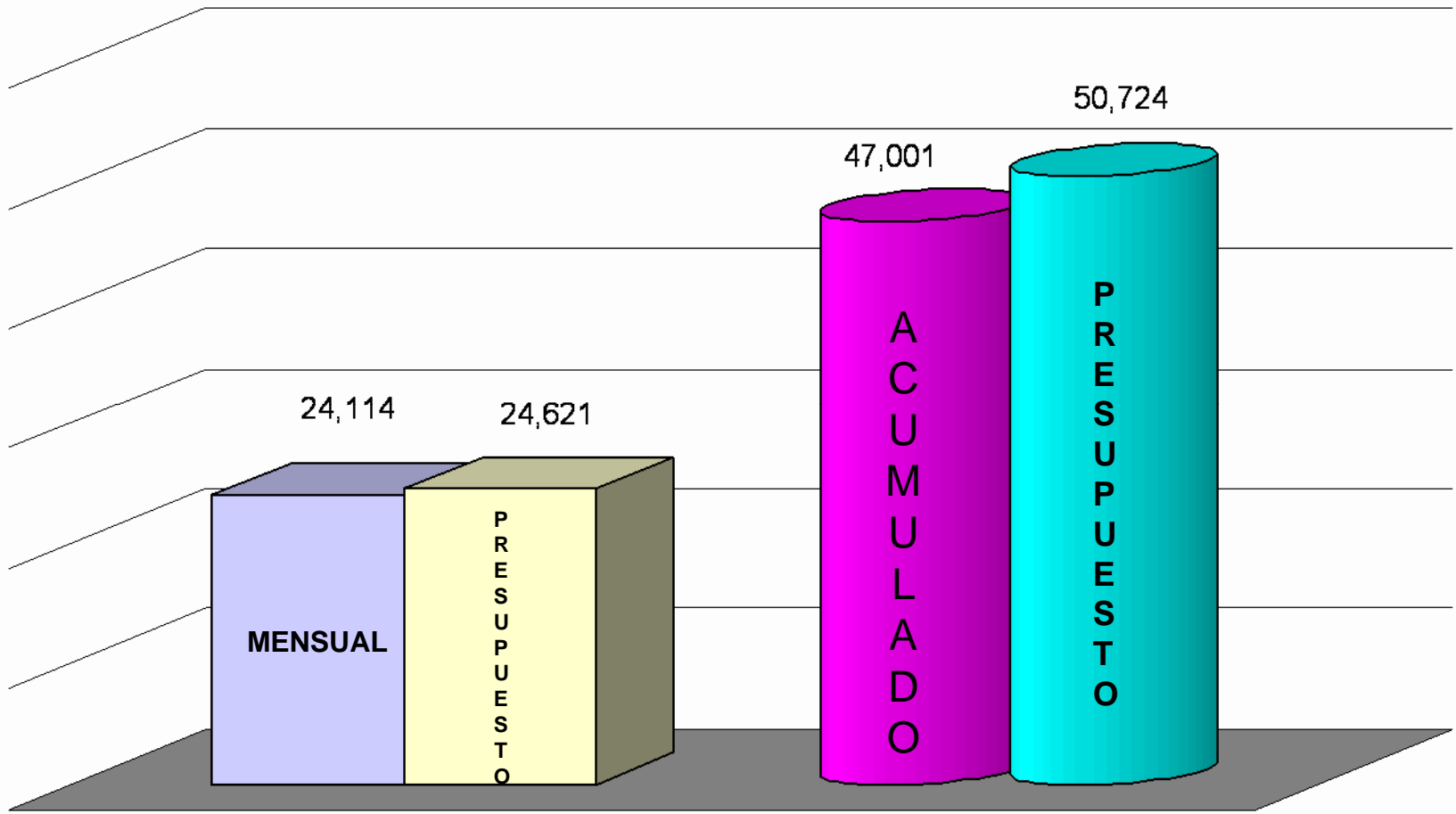
CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ

Ingresos Febrero 2009



■ Ingreso Men ■ Ptto Men ■ Egreso Men ■ Ptto Acum

Egresos Febrero 2009



■ Egreso men ■ Ppto Men ■ Egreso Acum ■ Ppto Acum

AL 28 DE FEBRERO DE 2009

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	188,569
BANCOS	6,296,314
INVERSIONES A CORTO PLAZO	25,849,000
FONDO CONTINGENCIAS	1,489,006
FONDO DE PENSIONES	10,556,000
DEUDORES DIVERSOS	5,747,091
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,041,933
ANTICIPO A PROVEEDORES	23,300
I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	8,627,286
GASTOS POR COMPROBAR	87,983
INVENTARIO	5,752,691
OBRAS EN PROCESO	28,708,392
OBRAS EN PROCESO URBANO	53,134,023
OBRAS EN PROCESO SUBURBANO	5,282,633
OBRAS DE CABEZA	11,781,106

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 164,565,328

ACTIVO FIJO

ACTIVOS FIJOS	551,691,221
---------------	-------------

SUMA ACTIVO FIJO 551,691,221

ACTIVO DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA	179,668
PAGOS ANTICIPADOS	1,054,496

SUMA ACTIVO DIFERIDO 1,234,164

SUMA ACTIVO TOTAL 717,490,712

=====

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	1,907,199
ACREEDORES DIVERSOS	32,768,336
SANCIONES A CONTRATISTAS	35,882
IMPUESTOS POR PAGAR	3,187,812
PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	5,180,239
DERECHOS FEDERALES	2,716,304

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 45,795,772

PASIVO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	104,667,677
----------------------------	-------------

SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 104,667,677

SUMA PASIVO TOTAL 150,463,449

PATRIMONIO

PATRIMONIO	263,693,690
RESULTADOS DE EJER. ANTERIORES	311,142,145
RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,808,572

SUMA PATRIMONIO 567,027,263

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 717,490,712

=====

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2009

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	
		MENSUAL	ACUMULADO
4110	INGRESOS	21,223,106	43,864,492
	INGRESOS NETOS	21,223,106	43,864,492
5100	GASTOS DE OPERACION	5,740,632	11,630,222
5200	GASTOS DE ADMINISTRACION	7,388,335	14,495,909
5300	GASTOS DE SANEAMIENTO	2,942,553	5,558,182
5400	GASTOS DIR. SUBURBANA	<u>4,611,682</u>	<u>8,391,017</u>
	TOTAL GASTOS	20,683,202	40,075,329
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	539,904	3,789,163
5475	GASTOS FINANCIEROS	799,710	1,668,757
5500	OTROS GASTOS	460,108	503,281
	TOTAL OTROS GASTOS	1,259,819	2,172,038
4120	OTROS PRODUCTOS	-16,916,249	-20,246,878
	Devoluciones derechos CNA	-13,471,593	-13,471,593
	APAZU	0	-3,309,533
	Prog Incen.p/san de aguas residuales	-3,433,804	-3,433,804
	Otros	-10,852	-31,948
4130	PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>-184,590</u>	<u>-371,201</u>
	TOTAL OTROS PRODUCTOS	-17,100,839	-20,618,080
	RESULTADO ANTES DE GASTO DE OBRA E INVERSION	16,380,925	22,235,205
5600	GASTO OBRA E INVERSION	<u>11,395,458</u>	<u>25,440,163</u>
	RESULTADO ANTES DE SANEAMIENTO	4,985,466	-3,204,958
	GASTO DE SANEAMIENTO PTAR	2,304,471	4,603,614
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,680,995	-7,808,572



CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ