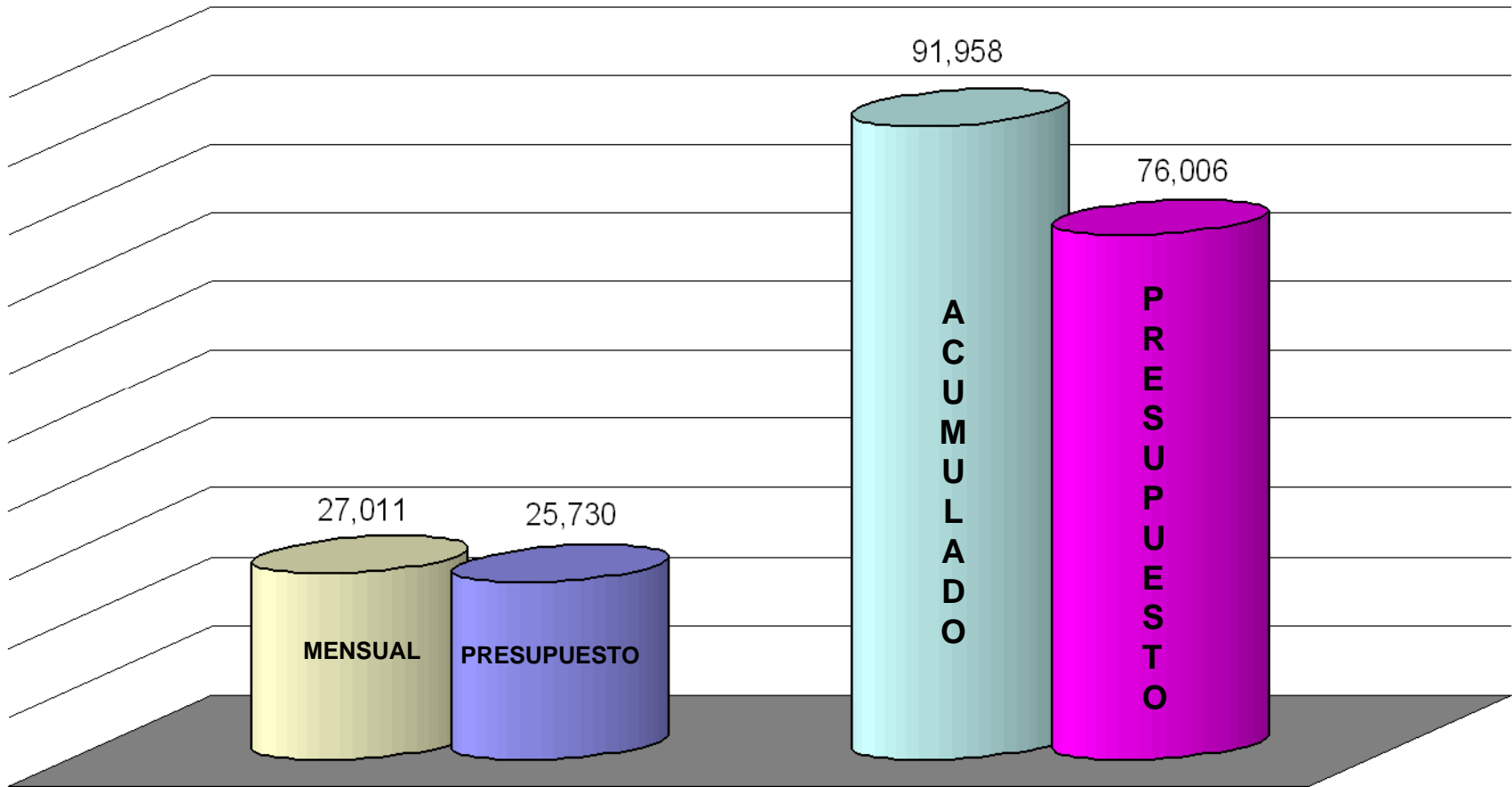




CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ

### Ingresos Marzo 2009



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

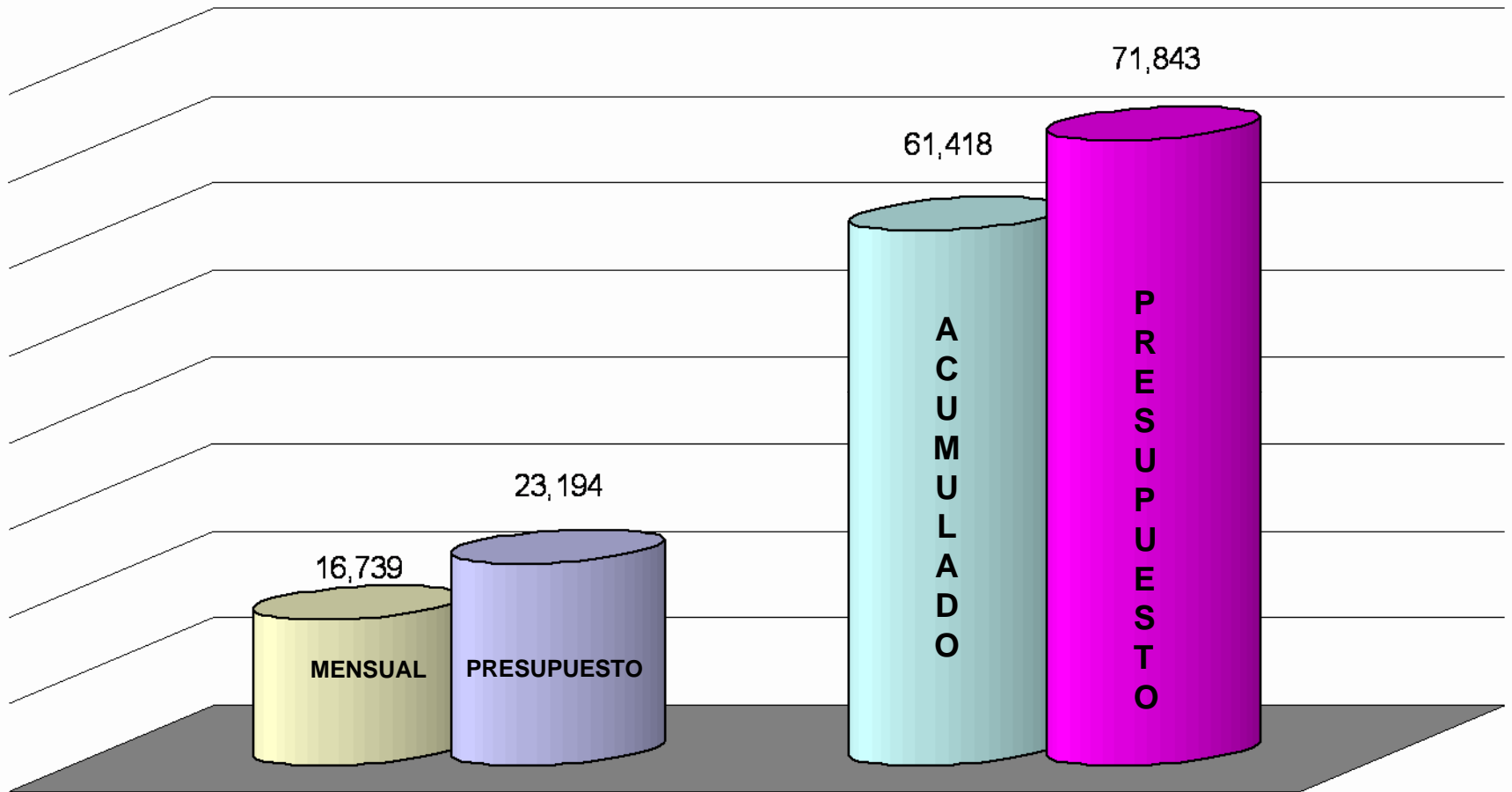
En proceso de autorización previa sesión de Cabildo

**INGRESOS MARZO 2009**

CLAVE	DESCRIPCION	MES			ACUMULADO		
		PPTO	EJERCIDO	VARIACION	PPTO	EJERCIDO	VARIACION
01	CONSUMO DE AGUA	8,792,792	11,117,683	2,324,891	26,806,411	32,280,663	5,474,252
02	ALCANTARILLADO	3,491,822	5,497,467	2,005,645	11,623,938	15,532,482	3,908,545
03	SANEAMIENTO	2,524,807	4,132,208	1,607,401	8,375,444	11,415,898	3,040,454
04	INST. Y CONEXIÓN AGUA	1,096,815	1,185,296	88,481	4,746,390	2,990,047	( 1,756,343)
05	INST. Y CONEXIÓN DRENAJE	80,508	62,345	( 18,163)	197,816	154,952	( 42,864)
06	OTROS INGRESOS	9,743,132	5,015,752	( 4,727,380)	24,255,852	29,583,822	5,327,970
	<b>TOTALES</b>	<b>25,729,876</b>	<b>27,010,750</b>	<b>1,280,874</b>	<b>76,005,850</b>	<b>91,957,864</b>	<b>15,952,014</b>

En proceso de autorización previa sesión de Cabildo

### Egresos Marzo 2009



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

En proceso de autorización previa sesión de Cabildo

AL 31 DE MARZO DE 2009

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

FONDO FIJO DE CAJA	191,652
BANCOS	15,248,655
FONDO CONTINGENCIAS	1,697,000
FONDO DE PENSIONES	10,614,000
DEUDORES DIVERSOS	7,054,816
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	955,082
ANTICIPO A PROVEEDORES	28,086
I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	10,200,096
GASTOS POR COMPROBAR	79,096
INVENTARIO	5,466,284
OBRAS EN PROCESO	36,726,696
OBRAS EN PROCESO URBANO	43,442,677
OBRAS EN PROCESO SUBURBANO	3,682,349
OBRAS DE CABEZA	11,781,106

**SUMA ACTIVO CIRCULANTE 147,167,594**

**ACTIVO FIJO**

ACTIVOS FIJOS	573,650,993
---------------	-------------

**SUMA ACTIVO FIJO 573,650,993**

**ACTIVO DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	179,668
PAGOS ANTICIPADOS	991,648

**SUMA ACTIVO DIFERIDO 1,171,317**

**SUMA ACTIVO TOTAL 721,989,904**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	1,555,062
ACREEDORES DIVERSOS	30,519,170
SANCIONES A CONTRATISTAS	35,882
IMPUESTOS POR PAGAR	2,875,351
PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	4,662,215
DERECHOS FEDERALES	4,168,186

**SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 43,615,867**

**PASIVO A LARGO PLAZO**

PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	104,649,965
----------------------------	-------------

**SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 104,649,965**

**SUMA PASIVO TOTAL 148,265,832**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO	285,653,462
RESULTADOS DE EJER. ANTERIORES	311,142,145
RESULTADO DEL EJERCICIO	-23,071,535

**SUMA PATRIMONIO 573,724,073**

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 721,989,904**

En proceso de autorización previa sesión de Cabildo

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	
		MENSUAL	ACUMULADO
4110	INGRESOS	23,172,808	67,037,300
	<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>23,172,808</b>	<b>67,037,300</b>
5100	GASTOS DE OPERACION	6,216,486	17,846,708
5200	GASTOS DE ADMINISTRACION	7,742,075	22,237,983
5300	GASTOS DE SANEAMIENTO	2,821,214	8,379,396
5400	GASTOS SIST. RURALES	<u>4,562,613</u>	<u>12,953,630</u>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>21,342,388</b>	<b>61,417,718</b>
	<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>1,830,420</b>	<b>5,619,582</b>
5475	GASTOS FINANCIEROS	709,345	2,378,102
5500	OTROS GASTOS	193,121	696,402
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>902,467</b>	<b>3,074,504</b>
4120	OTROS PRODUCTOS	<b>-1,037,077</b>	<b>-21,283,956</b>
	Devoluciones derechos CNA	0	-13,471,593
	APAZU	0	-3,309,533
	Prog Incen.p/san de aguas residuales	0	-3,433,804
	Otros	-1,037,077	-1,069,026
4130	PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>-128,165</u>	<u>-499,366</u>
	<b>TOTAL OTROS PRODUCTOS</b>	<b>-1,165,242</b>	<b>-21,783,322</b>
	<b>RESULTADO ANTES DE GASTO DE OBRA E INVERSION</b>	<b>2,093,195</b>	<b>24,328,400</b>
5600	GASTO OBRA E INVERSION	<u>21,959,772</u>	<u>47,399,935</u>
	<b>RESULTADO ANTES DE SANEAMIENTO</b>	<b>-19,866,577</b>	<b>-23,071,535</b>
	<b>GASTO DE SANEAMIENTO PTAR</b>	-4,603,614	0
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-15,262,963</b>	<b>-23,071,535</b>

En proceso de autorización previa sesión de Cabildo



CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ