



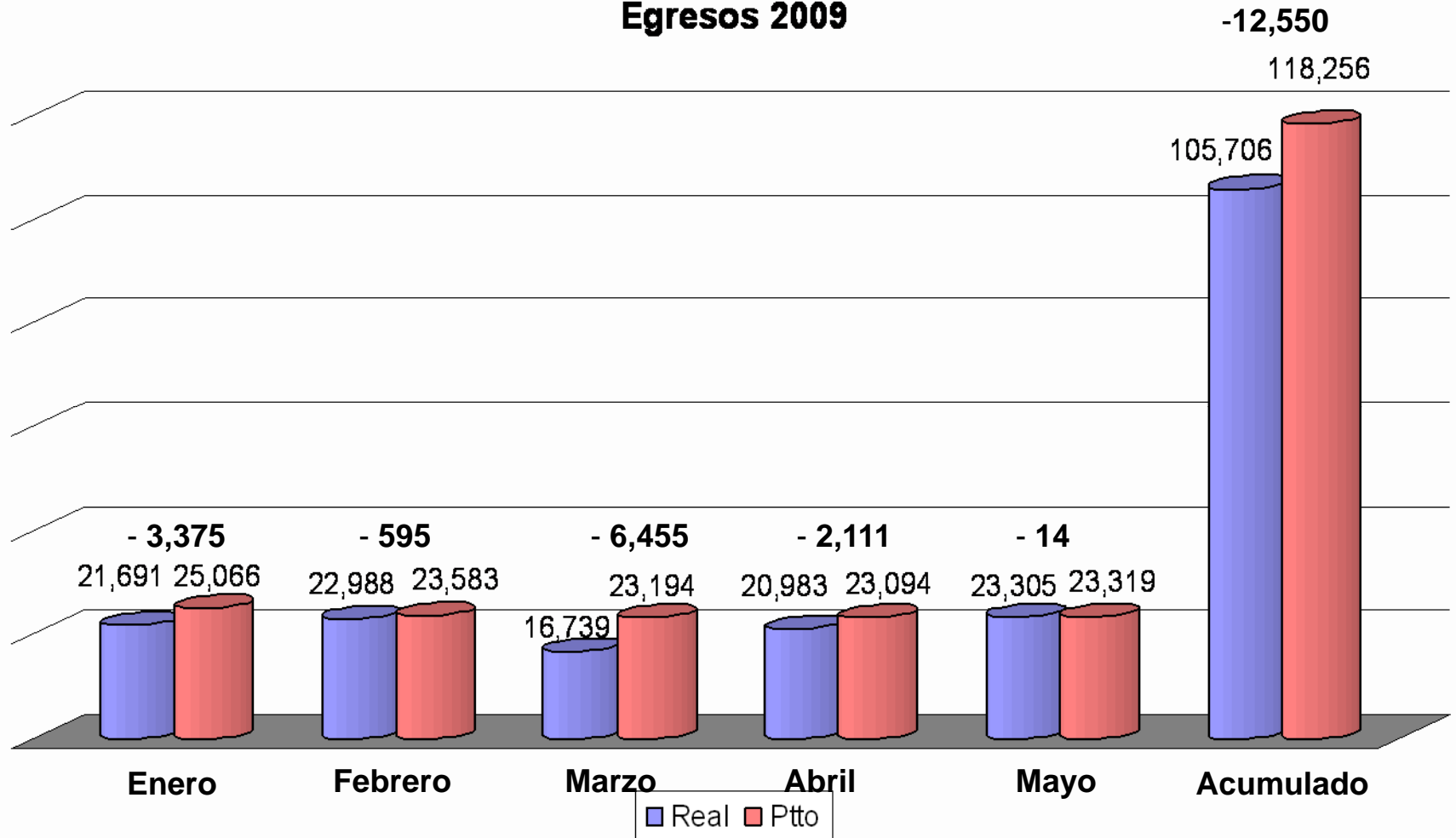
CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ

INGRESOS MAYO 2009

CLAVE	DESCRIPCION	MES			ACUMULADO		
		PPTO	EJERCIDO	VARIACION	PPTO	EJERCIDO	VARIACION
01	CONSUMO DE AGUA	9,450,907	9,008,842	(442,065)	43,946,970	50,366,168	6,419,199
02	ALCANTARILLADO	4,035,066	4,481,322	446,256	19,305,474	24,466,679	5,161,206
03	SANEAMIENTO	2,715,953	3,044,877	328,924	13,746,417	17,724,908	3,978,491
04	INST. Y CONEXIÓN AGUA	1,647,962	779,764	(868,198)	8,245,174	4,522,987	(3,722,186)
05	INST. Y CONEXIÓN DRENAJE	79,483	82,186	2,703	361,283	274,074	(87,210)
06	OTROS INGRESOS	5,064,634	4,704,280	(360,354)	34,547,071	40,527,365	5,980,294
	TOTALES	22,994,005	22,101,272	(892,733)	120,152,388	137,882,182	17,729,794

En proceso de autorización previa sesión de Cabildo

Egresos 2009



En proceso de autorización previa sesión de Cabildo

AL 31 DE MAYO DE 2009

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	204,772
BANCOS	1,547,287
INVERSIONES A CORTO PLAZO	6,462,006
FONDO CONTINGENCIAS	1,715,000
FONDO DE PENSIONES	11,238,000
DEUDORES DIVERSOS	6,241,001
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	814,476
ANTICIPO A PROVEEDORES	149,791
I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	6,630,079
GASTOS POR COMPROBAR	6,781
INVENTARIO	7,366,836
OBRAS EN PROCESO	1,767,714
OBRAS EN PROCESO URBANO	33,072,709
OBRAS EN PROCESO SUBURBANO	2,911,752
OBRAS DE CABEZA	11,812,449

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 91,940,651

ACTIVO FIJO

ACTIVOS FIJOS	632,755,363
---------------	-------------

SUMA ACTIVO FIJO 632,755,363

ACTIVO DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA	179,668
PAGOS ANTICIPADOS	865,954

SUMA ACTIVO DIFERIDO 1,045,622

SUMA ACTIVO TOTAL 725,741,637

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	2,647,785
ACREEDORES DIVERSOS	39,605,382
SANCIONES A CONTRATISTAS	35,882
IMPUESTOS POR PAGAR	2,251,076
PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	3,626,167
DERECHOS FEDERALES	7,248,247

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 55,414,539

PASIVO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	104,613,846
----------------------------	-------------

SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 104,613,846

SUMA PASIVO TOTAL 160,028,385

PATRIMONIO

PATRIMONIO	344,674,354
RESULTADOS DE EJER. ANTERIORES	311,184,622
RESULTADO DEL EJERCICIO	-90,145,725

SUMA PATRIMONIO 565,713,252

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 725,741,637

En proceso de autorización previa sesión de Cabildo

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	
		MENSUAL	ACUMULADO
4110	INGRESOS	18,209,858	105,227,944
	INGRESOS NETOS	18,209,858	105,227,944
5100	GASTOS DE OPERACION	6,412,987	29,926,129
5200	GASTOS DE ADMINISTRACION	7,462,858	36,524,783
5300	GASTOS DE SANEAMIENTO	2,785,007	14,134,362
5400	GASTOS SIST. RURALES	<u>4,313,103</u>	<u>20,446,097</u>
	TOTAL GASTOS	20,973,954	101,031,371
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	-2,764,096	4,196,574
5475	GASTOS FINANCIEROS	968,873	4,083,620
5500	OTROS GASTOS	35,875	809,729
	TOTAL OTROS GASTOS	1,004,748	4,893,349
4120	OTROS PRODUCTOS	-56,872	-21,551,516
	Devoluciones derechos CNA	0	-13,471,593
	APAZU	0	-3,309,533
	Prog Incen.p/san de aguas residuales	0	-3,433,804
	Otros	-56,872	-1,336,586
4130	PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>-48,028</u>	<u>-611,140</u>
	TOTAL OTROS PRODUCTOS	-104,901	-22,162,656
	RESULTADO ANTES DE GASTO DE OBRA E INVERSION	-3,663,944	21,465,881
5600	GASTO OBRA E INVERSION	<u>13,826,298</u>	<u>106,957,784</u>
	RESULTADO ANTES DE SANEAMIENTO	-17,490,242	-85,491,904
	GASTO DE SANEAMIENTO PTAR	2,330,976	4,653,821
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-19,821,218	-90,145,725

En proceso de autorización previa sesión de Cabildo



CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ