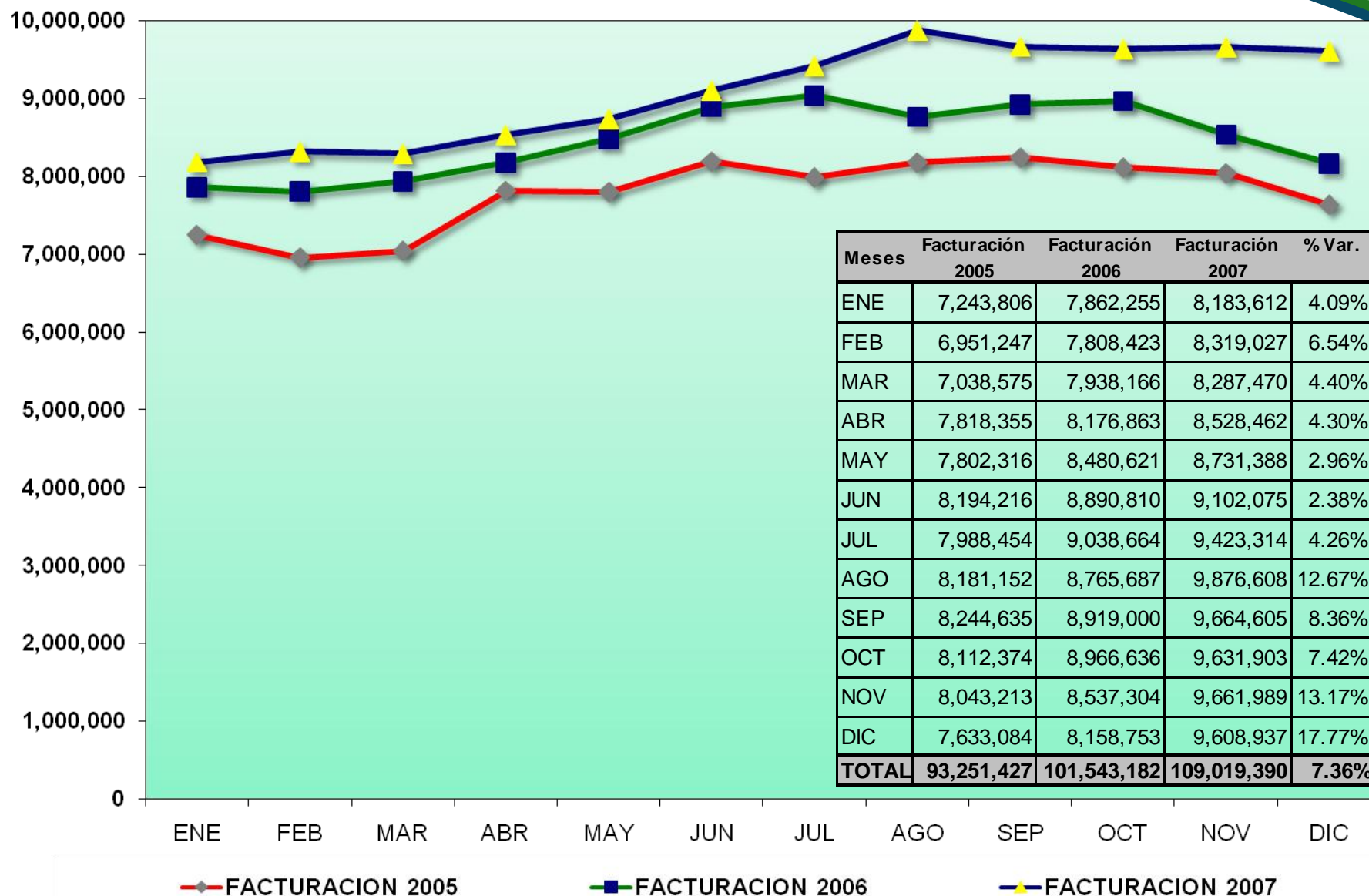
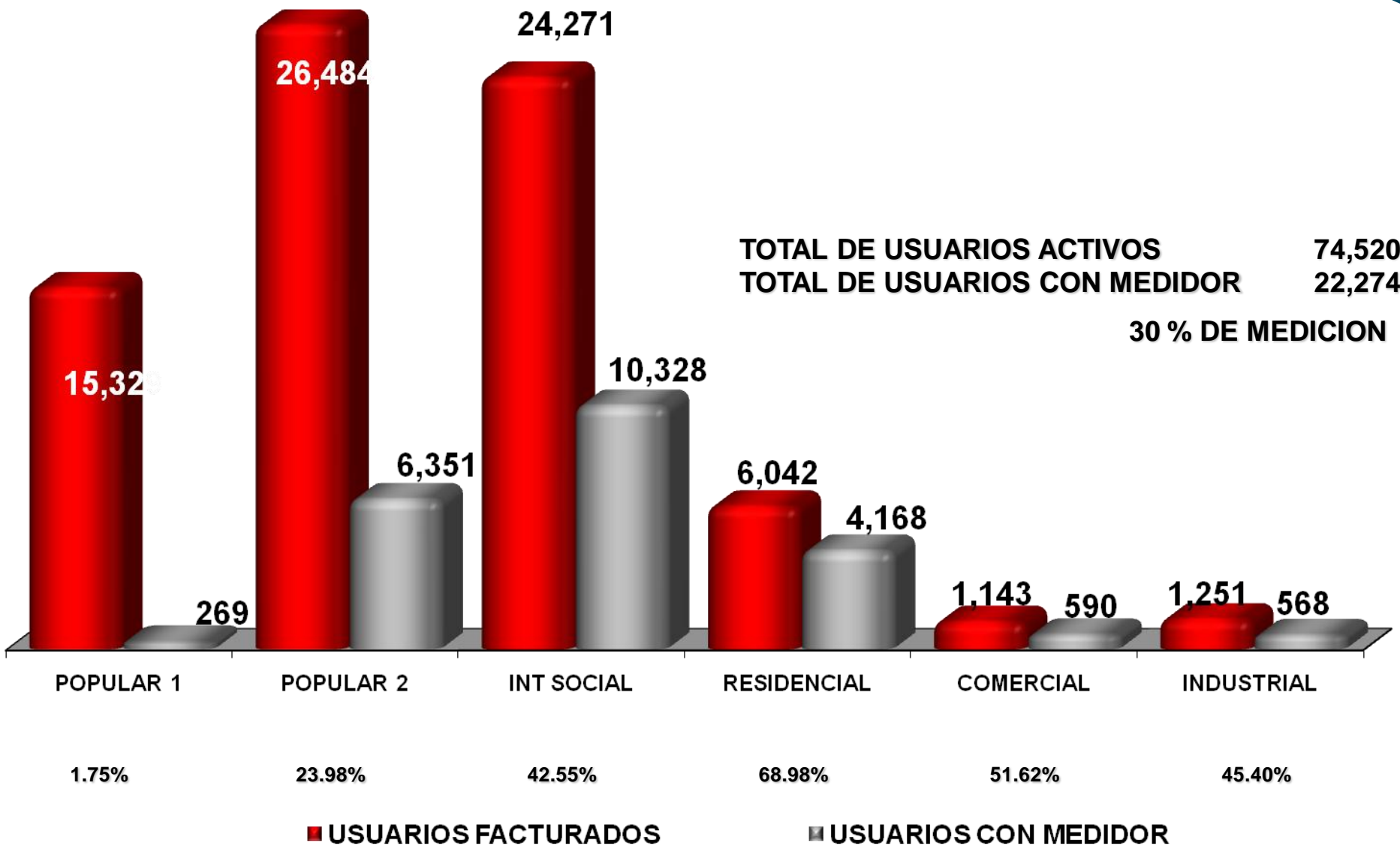


IMPORTE DE FACTURACION (AGUA Y DRENAJE SOLAMENTE)

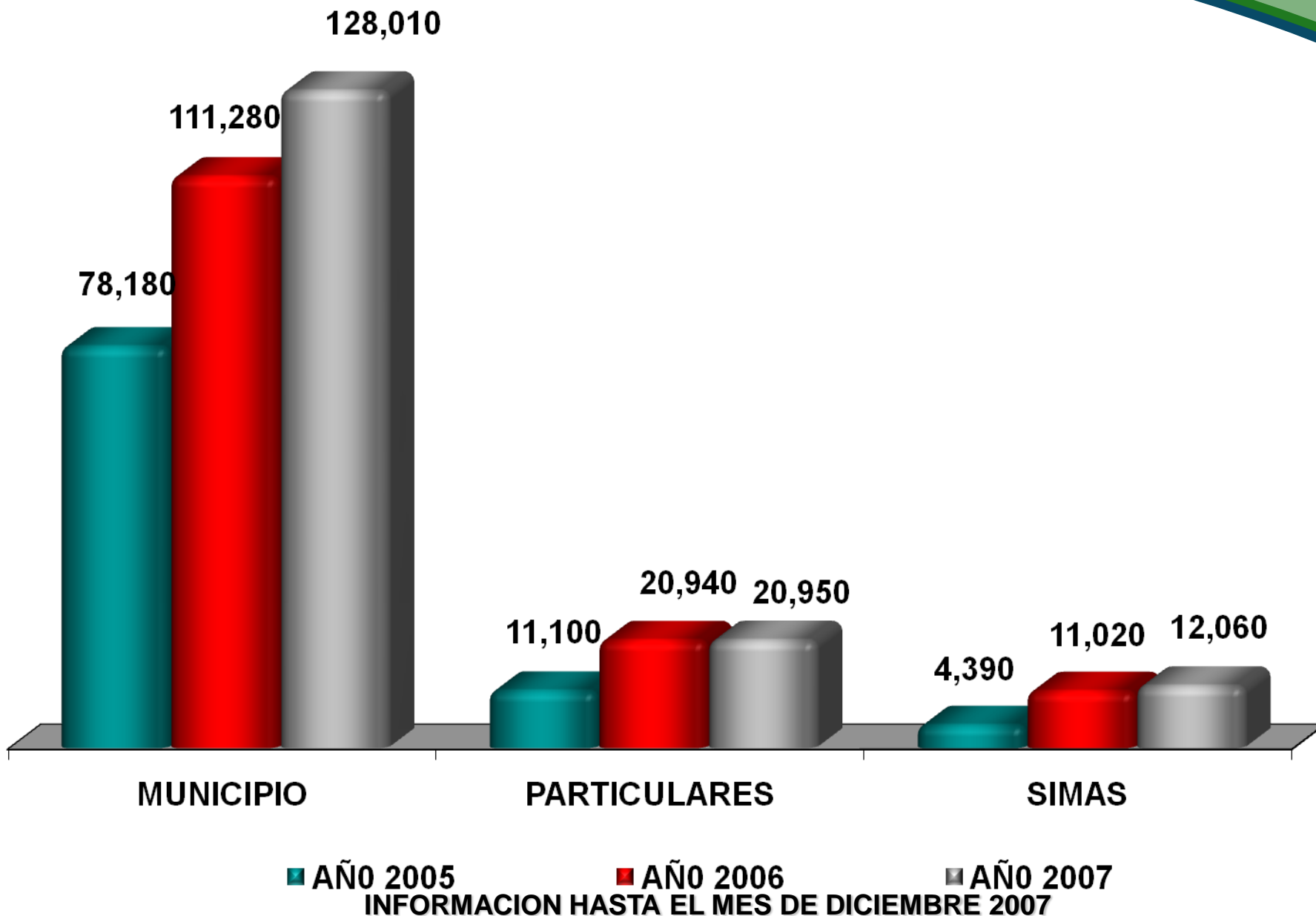


TOTAL DE FACTURACION MENSUAL DEL 2005 – 2006 - 2007

RELACION POR TIPO DE USUARIO



DISTRIBUCION DE AGUA EN M³, POR VEHICULO CISTERNA.



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

ACTIVO				PASIVO			
CIRCULANTE	Oct-07	Nov-07	Dic-07	CIRCULANTE	Oct-07	Nov-07	Dic-07
101 Caja	82,540	84,712	90,821	201 Proveedores	699,526	686,133	881,286
102 Bancos	580,807	563,192	396,769	202 Acreedores Diversos	4,669,998	5,035,328	5,206,929
103 Inversiones en Valores	59,480	81,363	5,234,454	202 Prov. Aguinaldo Obreros y Emp	3,080,000	3,360,000	330,000
103 Fondo para Obras	2,522,000	2,122,000	3,322,000	103 Fondo para Gratificación Anual	(3,076,120)	(3,374,818)	(334,270)
105 Deudores Diversos	1,619,201	1,584,885	1,591,850	203 Impuestos y Derechos por Pagar	5,319,251	5,518,073	6,674,147
106 Almacén	7,024,265	7,059,376	7,759,893	205 Prestamo a Corto Plazo	0	0	0
107 Ant. a Proveedores	526,233	661,845	110,428	208 Anticipo a Clientes	0	0	0
108 Ant. a Contratistas	53,410	53,410	53,410	204 Iva Traslado	291,344	137,791	66,801
110 Depósitos en Garantía	237,447	237,447	237,295	206 Documentos por Pagar	0	0	0
111 Acciones y Valores	0	0	0	TOTAL CIRCULANTE	10,983,999	11,362,507	12,824,893
109 Impuestos Acreditable	423,582	468,430	477,578				
TOTAL CIRCULANTE	13,128,965	12,916,660	19,274,498	CONTINGENCIAS			
				222 Reserva para Indemnización	12,283,576	12,712,895	13,177,787
				203 Actualización y Recargos Sar	4,905,263	5,009,104	5,183,559
				TOTAL CONTINGENTE	17,188,839	17,721,999	18,361,346
FIJO							
Inmuebles y Equipo	14,455,659	14,455,659	14,455,659	TOTAL PASIVO	28,172,838	29,084,506	31,186,239
Obras en Operación	81,353,743	81,353,743	81,353,743				
Obras en Proceso	29,098,564	30,721,647	31,281,487	CAPITAL			
Depreciación	(38,681,719)	(39,316,224)	(39,957,143)	300 Patrimonio	7,663,696	7,663,696	7,663,696
TOTAL ACTIVO FIJO	86,226,247	87,214,825	87,133,746	302 Aportaciones	56,565,301	57,256,879	57,256,879
				308 Aportaciones Prodder	21,209,967	21,209,967	25,122,766
DIFERIDO				303 Superavit por Revaluación	147,199	147,199	147,199
140 Diferido	57,972	45,029	23,520	305 Resultados de Ejercicios Anteri	(10,257,412)	(10,260,294)	(9,625,594)
TOTAL DIFERIDO	57,972	45,029	23,520	306 Resultado del Ejercicio	(4,088,405)	(4,925,439)	(5,319,421)
				TOTAL CAPITAL	71,240,346	71,092,008	75,245,525
TOTAL ACTIVO	99,413,184	100,176,514	106,431,764	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	99,413,184	100,176,514	106,431,764

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

	1er Trim	%	2o.Trim	%	3er. Trim	%	OCT	%	NOV	%	DIC	%	TOTAL	%
Ingresos por Servicios de Agua	17,642,619	85	17,376,727	84	19,422,279	90	5,886,395	70	5,944,406	80	6,747,097	83	73,019,523	83
Ingresos por Servicios de Drenaje	3,520,880	17	4,071,085	19	4,638,406	22	1,340,239	16	1,434,617	19	1,539,295	19	16,544,522	19
Aguas Residuales	3,078,566	15	2,249,669	11	1,911,214	0	1,920,432	23	907,937	12	899,133	11	10,966,951	12
Bonificaciones	(3,486,820)	(17)	(2,915,814)	(14)	(3,036,311)	(12)	(740,914)	(9)	(834,704)	(11)	(1,051,824)	(13)	(12,066,387)	(14)
INGRESO NETO	20,755,245	100	20,781,667	100	22,935,588	100	8,406,152	100	7,452,256	100	8,133,701	100	88,464,609	100
Servicios Personales	14,672,227	70	14,918,979	72	14,518,290	69	4,820,571	57	4,917,045	66	5,179,133	64	59,026,245	67
Servicios Generales	7,809,517	38	8,335,723	40	9,622,059	46	3,439,203	41	3,258,793	44	3,392,819	42	35,858,114	40
Materiales y Suministros	1,494,383	7	1,011,769	5	1,312,446	4	441,831	5	400,627	5	508,430	6	5,169,486	6
Depreciación	2,210,504	11	2,721,960	13	1,808,184	9	636,573	8	634,503	9	640,922	8	8,652,646	10
GASTOS DE OPERACIÓN	26,186,631	125	26,988,431	130	27,260,979	128	9,338,178	111	9,210,968	124	9,721,304	120	108,706,491	123
DEFICIT DE OPERACIÓN	(5,431,386)	(26)	(6,206,764)	(30)	(4,325,391)	(28)	(932,026)	(11)	(1,758,712)	(24)	(1,587,603)	(20)	(20,241,882)	(23)
Factibilidad y Contratos	1,249,716	6	2,866,652	14	4,618,766	50	840,631	10	592,548	8	639,610	8	10,807,923	12
OTROS INGRESOS	1,249,716	6	2,866,652	14	4,618,766	50	840,631	10	592,548	8	639,610	8	10,807,923	12
REMANENTE ANTES DE FINANCIEROS	(4,181,670)	(20)	(3,340,112)	(16)	293,375	22	(91,395)	(1)	(1,166,164)	(16)	(947,993)	(12)	(9,433,959)	(11)
Productos Financieros y otros	1,225,771	6	1,193,770	6	1,262,475	6	482,487	6	436,304	6	730,752	9	5,331,559	6
Gastos Financieros y Otros	(282,520)	(1)	(131,296)	(1)	(515,876)	(3)	(3,414)	(0)	(107,174)	(1)	(176,741)	(2)	(1,217,021)	(1)
REMANENTE NETO	(3,238,419)	(15)	(2,277,638)	(11)	1,039,974	25	387,678	5	(837,034)	(11)	(393,982)	(5)	(5,319,421)	(6)

ESTADO FLUJO EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007.

	PRESUPUESTO		REAL	
	NOV-DIC	ACUMULADO	NOV-DIC	ACUMULADO
SALDO INICIAL (BANCOS-INVER.)	1,683,720	2,000,000	6,320,947	5,675,205
INGRESOS:				
INGRESOS AGUA Y DRENAJE, FACTIBILIDADES, ETC.	14,696,541	90,270,759	17,159,435	99,820,026
AGUAS RESIDUALES	1,725,000	10,350,000	2,035,993	12,506,356
TOTAL INGRESOS	16,421,541	100,620,759	19,195,428	112,326,382
EGRESOS:				
GASTOS MENOS DEPRECIACION	15,573,703	76,931,079	15,273,292	76,945,778
PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS	1,425,813	8,554,878	2,421,883	13,932,725
TOTAL EGRESOS	16,999,516	85,485,957	17,695,175	90,878,503
FLUJO NETO DE OPERACIÓN	(577,975)	15,134,802	1,500,253	21,447,879
FLUJO DISPONIBLE	1,105,745	17,134,802	7,821,200	27,123,084
PAGO ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	0	0	(200,842)	3,787,556
PAGO PASIVO DERECHOS CONAGUA	0	7,207,996	0	7,804,764
REMANENTE PARA INVERSION	1,105,745	9,926,806	8,022,042	15,530,764
APORTACIONES GOB. ESTADO	0	0	0	0
APORTACIONES OTROS	0	0	0	0
DEVOLUCION DERECHOS	2,029,057	7,207,996	3,919,017	5,554,896
INVERSION ACTIVOS	(2,400,000)	(16,400,000)	(2,562,745)	(11,707,346)
REMANENTE	734,802	734,802	9,378,314	9,378,314
DISTRIBUCION DE REMANENTES				
FONDO PARA OBRAS	0	0	3,322,000	3,322,000
FONDO PARA GRATIFICACION	0	0	334,270	334,270
REMANENTE INV. CAJA Y BANCOS	0	0	5,722,044	5,722,044
SUMA	734,802	734,802	9,378,314	9,378,314

I.-PLANTILLA DE PERSONAL

PERIODO	CONFIANZA	SINDICALIZADOS PLANTA	HONORARIOS	TOTAL
OCTUBRE 2007	131	220	2	353
NOVIEMBRE 2007	128	220	2	350
DICIEMBRE 2007	129	220	2	351

II.- REVISION DEL TABULADOR DE SALARIOS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

Con fecha de 10 de Enero se efectuó la revisión del tabulador de salarios del contrato colectivo de trabajo, el sindicato estaba solicitando un 25% de aumento y se otorgo un incremento del 6% directo al salario; en prestaciones, la ayuda para despensa se incremento en \$4.00 por semana para cada trabajador.

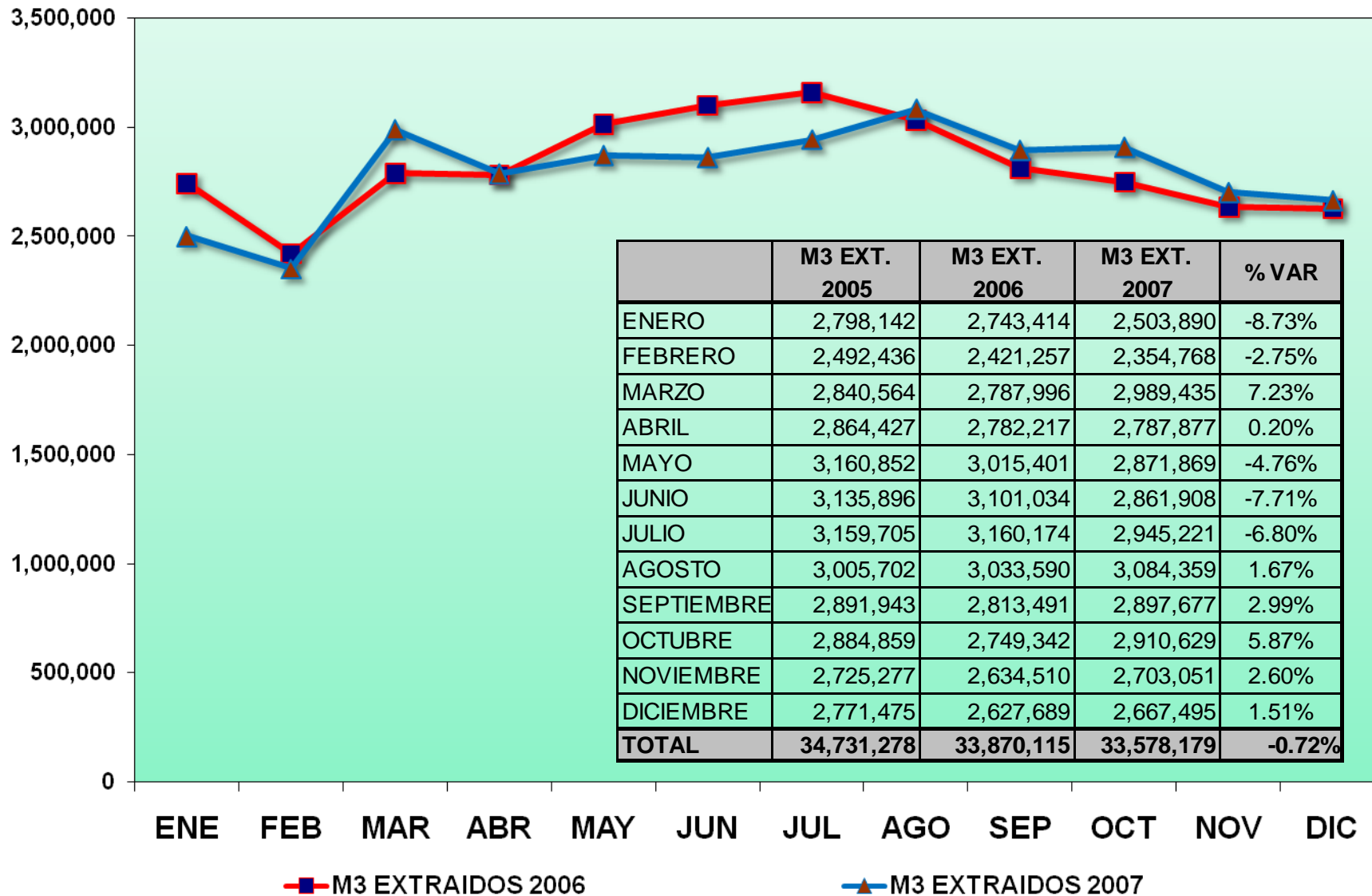
El 6% de incremento se hizo extensivo al personal de confianza.

III.-PLANTILLA DE PERSONAL

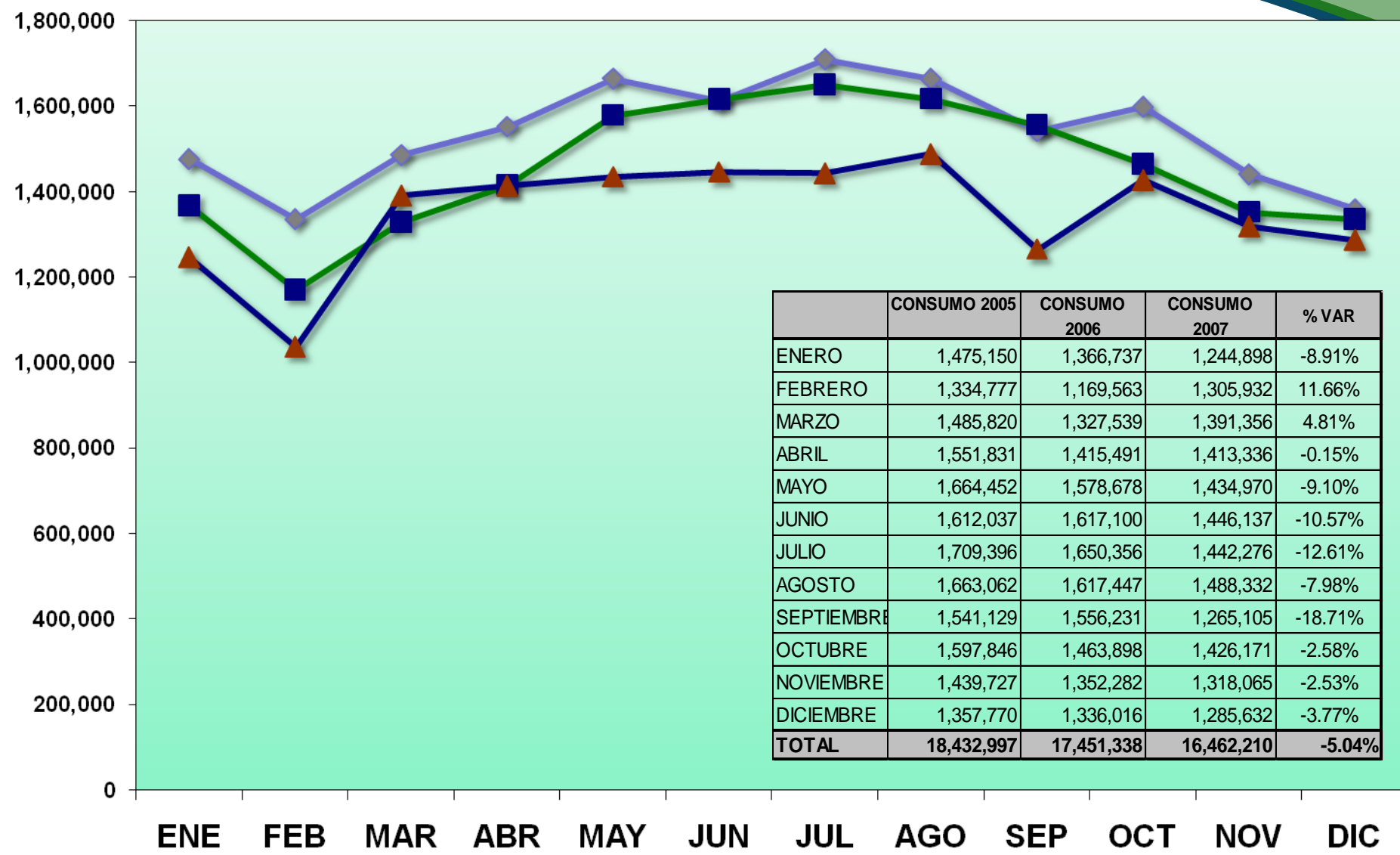
El 18 de diciembre se concluyó el curso de Pailería y Soldadura impartido por el ICATEC unidad Monclova, con la asistencia de 24 trabajadores cubriendo un total de 166 horas por trabajador.



PRODUCCION METROS CUBICOS



CONSUMO DE ENERGÍA



◆ CONSUMO DE ENERGÍA 2005
 ■ CONSUMO DE ENERGÍA 2006
 ▲ CONSUMO DE ENERGÍA 2007

LINEA DE CONDUCCION A TANQUE LAS TORRES.

