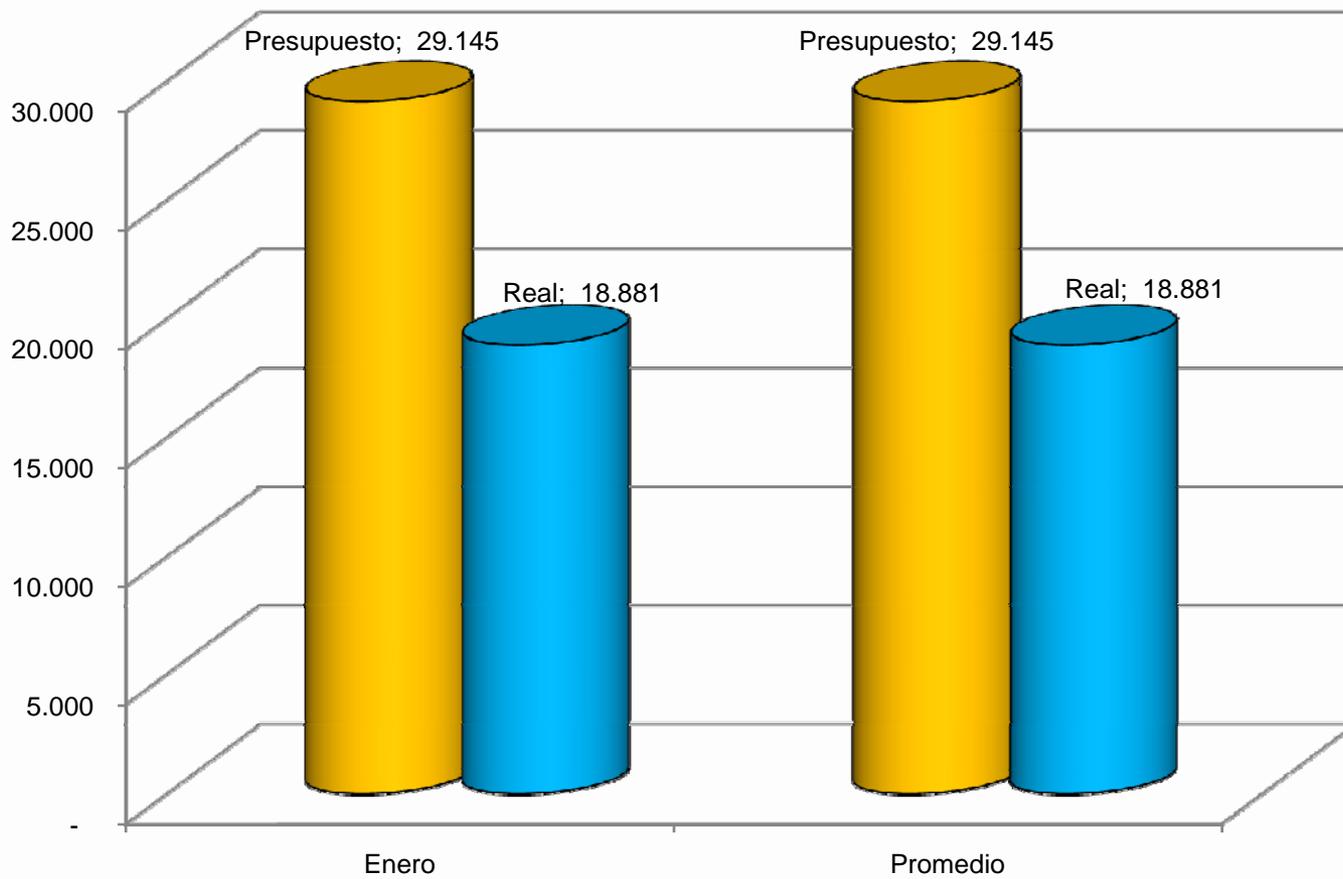




CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ





## ACTIVO

### ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	287,100
BANCOS	8,402,963
BANCOS FONDOS AJENOS	209,758
INVERSIONES A CORTO PLAZO	2,982,006
FONDO CONTINGENCIAS	2,788,000
FONDO DE PENSIONES	13,815,000
DEUDORES DIVERSOS	6,386,407
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,095,538
I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	1,160,998
GASTOS POR COMPROBAR	476
INVENTARIO	8,545,149
MATERIAL EN TRANSITO	75,218
OBRAS EN PROCESO	473,295
OBRAS EN PROCESO URBANO	17,212,307
OBRAS EN PROCESO SUBURBANO	531,363

**SUMA ACTIVO CIRCULANTE 63,965,578**

### ACTIVO FIJO

ACTIVOS FIJOS	715,749,219
---------------	-------------

**SUMA ACTIVO FIJO 715,749,219**

### ACTIVO DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA	227,260
PAGOS ANTICIPADOS	4,976,508

**SUMA ACTIVO DIFERIDO 5,203,767**

**SUMA ACTIVO TOTAL 784,918,564**  
=====

## PASIVO Y CAPITAL

### PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	713,217
ACREEDORES DIVERSOS	41,281,590
SANCIONES A CONTRATISTAS	42,249
FONDOS AJENOS	209,758
IMPUESTOS POR PAGAR	2,523,667
PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	5,698,263
DERECHOS FEDERALES	1,510,908

**SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 51,979,652**

### PASIVO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	98,243,382
----------------------------	------------

**SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 98,243,382**

**SUMA PASIVO TOTAL 150,223,034**

### PATRIMONIO

PATRIMONIO	427,751,688
RESULTADOS DE EJER. ANTERIORES	203,450,160
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,493,682

**SUMA PATRIMONIO 634,695,530**

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 784,918,564**  
=====

CLAVE		CONCEPTO	IMPORTE	
			MENSUAL	ACUMULADO
4110	INGRESOS		21,688,019	21,688,019
		<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>21,688,019</b>	<b>21,688,019</b>
5100	GASTOS DE OPERACION		5,328,700	5,328,700
5200	GASTOS DE ADMINISTRACION		7,012,730	7,012,730
5300	GASTOS DE SANEAMIENTO		2,617,718	2,617,718
5400	GASTOS SIST. RURALES		<u>3,047,415</u>	<u>3,047,415</u>
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>18,006,563</b>	<b>18,006,563</b>
		<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>3,681,455</b>	<b>3,681,455</b>
5475	GASTOS FINANCIEROS		469,167	469,167
5500	OTROS GASTOS		116,589	116,589
		<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>585,756</b>	<b>585,756</b>
4120	OTROS PRODUCTOS		<b>-392,981</b>	<b>-392,981</b>
	Devoluciones derechos CNA		0	0
	APAZU		0	0
	Prog Incen.p/san de aguas residuales		0	0
	Otros		-392,981	-392,981
	Donación de Inmuebles		0	0
4130	PRODUCTOS FINANCIEROS		<u>-23,591</u>	<u>-23,591</u>
		<b>TOTAL OTROS PRODUCTOS</b>	<b>-416,572</b>	<b>-416,572</b>
		<b>RESULTADO ANTES DE GASTO DE OBRA E INVERSION</b>	<b>3,512,271</b>	<b>3,512,271</b>
5600	GASTO OBRA E INVERSION		<u>18,588</u>	<u>18,588</u>
	Otros		18,588	18,588
	Donaciones		0	0
		<b>RESULTADO ANTES DE SANEAMIENTO</b>	<b>3,493,682</b>	<b>3,493,682</b>
		<b>GASTO DE SANEAMIENTO PTAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,493,682</b>	<b>3,493,682</b>



CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ