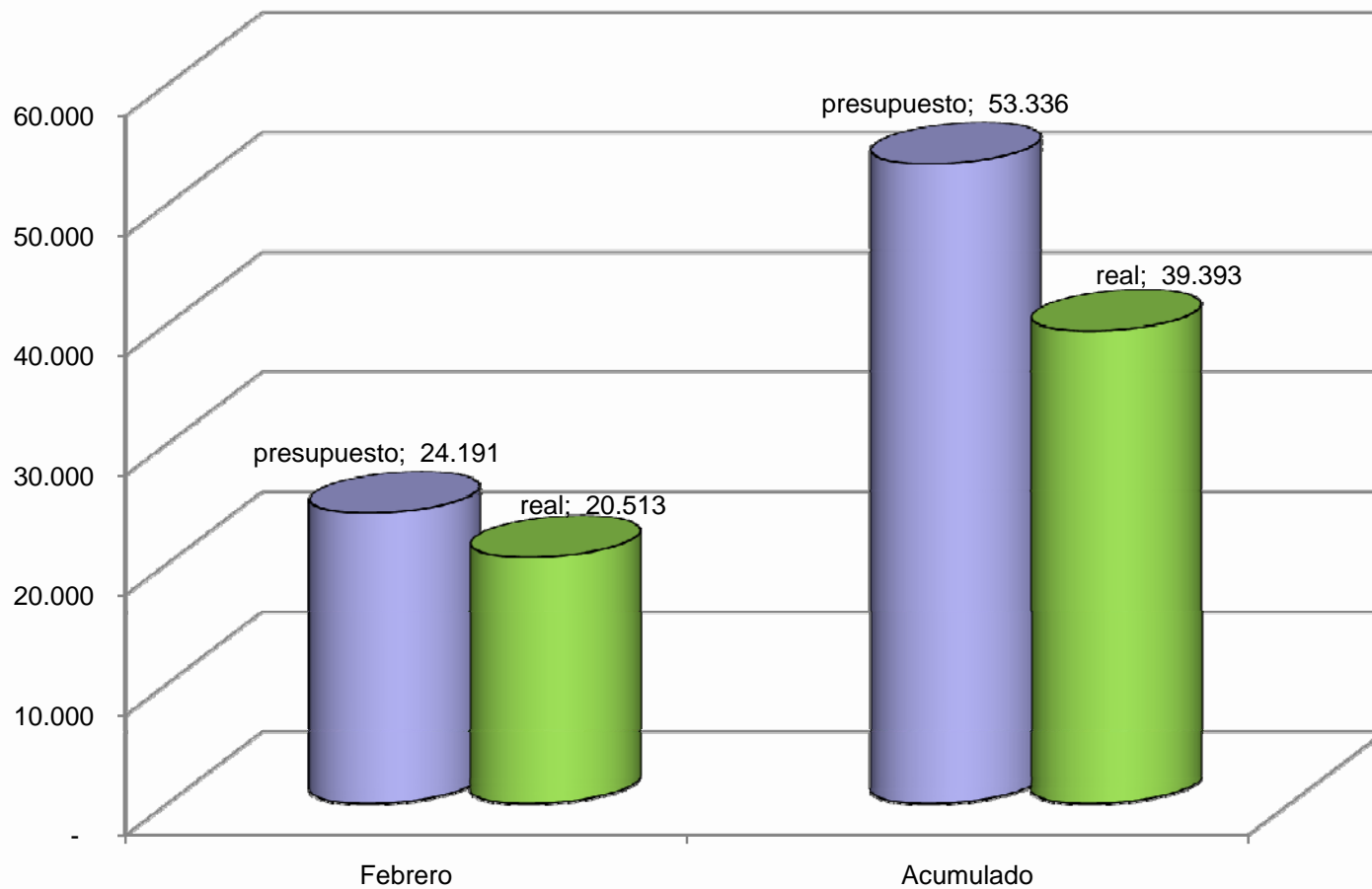




CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ



ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	287,100
BANCOS	14,340,649
BANCOS FONDOS AJENOS	252,496
INVERSIONES A CORTO PLAZO	13,939,006
FONDO CONTINGENCIAS	2,890,000
FONDO DE PENSIONES	13,860,000
DEUDORES DIVERSOS	6,995,281
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,010,635
ANTICIPO A PROVEEDORES	611,817
I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	1,520,604
GASTOS POR COMPROBAR	17,448
INVENTARIO	8,522,414
MATERIAL EN TRANSITO	9,598
OBRAS EN PROCESO	473,295
OBRAS EN PROCESO URBANO	13,179,533
OBRAS EN PROCESO SUBURBANO	637,549

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 78,547,425

ACTIVO FIJO

ACTIVOS FIJOS	721,640,116
SUMA ACTIVO FIJO	721,640,116

ACTIVO DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA	227,260
PAGOS ANTICIPADOS	4,919,065
SUMA ACTIVO DIFERIDO	5,146,325

SUMA ACTIVO TOTAL 805,333,865
=====

PASIVO Y CAPITAL
PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	1,171,921
ACREEDORES DIVERSOS	47,957,155
SANCIONES A CONTRATISTAS	42,249
FONDOS AJENOS	252,496
IMPUESTOS POR PAGAR	3,109,789
PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	5,180,239
DERECHOS FEDERALES	2,854,103

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 60,567,952

PASIVO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	98,222,966
----------------------------	------------

SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 98,222,966

SUMA PASIVO TOTAL 158,790,918

PATRIMONIO

PATRIMONIO	433,642,585
RESULTADOS DE EJER.ANTERIORES	203,017,254
RESULTADO DEL EJERCICIO	9,883,109

SUMA PATRIMONIO 646,542,947

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 805,333,865
=====

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	
		MENSUAL	ACUMULADO
4110	INGRESOS	21,354,106	43,042,124
	INGRESOS NETOS	21,354,106	43,042,124
5100	GASTOS DE OPERACION	5,497,083	10,825,784
5200	GASTOS DE ADMINISTRACION	7,953,859	14,966,588
5300	GASTOS DE SANEAMIENTO	2,644,887	5,262,606
5400	GASTOS SIST. RURALES	<u>3,541,597</u>	<u>6,589,012</u>
	TOTAL GASTOS	19,637,426	37,643,989
	RESULTADO DE OPERACIÓN	1,716,680	5,398,135
5475	GASTOS FINANCIEROS	474,193	943,360
5500	OTROS GASTOS	53,828	170,417
	TOTAL OTROS GASTOS	528,020	1,113,777
4120	OTROS PRODUCTOS	-11,242,638	-11,635,519
	Devoluciones derechos CNA	-10,289,448	-10,289,448
	APAZU	0	0
	Prog Incen.p/san de aguas residuales	0	0
	Prosanear	-550,865	
	Otros	-402,325	-795,206
	Donación de Inmuebles	0	0
4130	PRODUCTOS FINANCIEROS	<u>-36,474</u>	<u>-60,065</u>
	TOTAL OTROS PRODUCTOS	-11,279,112	-11,695,584
	RESULTADO ANTES DE GASTO DE OBRA E INVERSION	12,467,771	15,979,942
5600	GASTO OBRA E INVERSION	<u>6,078,245</u>	<u>6,096,833</u>
	Otros	6,078,245	6,096,833
	Donaciones	0	0
	RESULTADO ANTES DE SANEAMIENTO	6,389,527	9,883,109
	GASTO DE SANEAMIENTO PTAR	0	0
	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,389,527	9,883,109



CALIDAD Y SERVICIO PARA TÍ