





ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

| | |
|-------------------------------|------------|
| FONDO FIJO DE CAJA | 304,100 |
| BANCOS | -50,360 |
| BANCOS FONDOS AJENOS | 7,232,352 |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO | 29,439,462 |
| FONDO CONTINGENCIAS | 3,907,000 |
| FONDO DE PENSIONES | 17,727,000 |
| INVERSIONES FONDOS AJENOS | 0 |
| DEUDORES DIVERSOS | 9,098,385 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 135,796 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 358,938 |
| I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR | 10,534,213 |
| GASTOS POR COMPROBAR | 71,182 |
| INVENTARIO | 9,035,676 |
| MATERIAL EN TRANSITO | 55,057 |
| OBRAS EN PROCESO | 473,295 |
| OBRAS EN PROCESO URBANO | 38,686,340 |
| OBRAS EN PROCESO SUBURBANO | 7,220,978 |

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 134,229,415

ACTIVO FIJO

| | |
|---------------|-------------|
| ACTIVOS FIJOS | 733,978,793 |
|---------------|-------------|

SUMA ACTIVO FIJO 733,978,793

ACTIVO DIFERIDO

| | |
|-----------------------|-----------|
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 254,260 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 7,267,840 |

SUMA ACTIVO DIFERIDO 7,522,100

SUMA ACTIVO TOTAL 875,730,307

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO A CORTO PLAZO

| | |
|----------------------------|------------|
| PROVEEDORES | 1,369,881 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 68,971,893 |
| SANCIONES A CONTRATISTAS | 13,982 |
| FONDOS AJENOS | 7,232,352 |
| ANTICIPO DE CLIENTES | 746,569 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 2,748,567 |
| RETENCIONES DE OBRAS | 226,116 |
| PRESTAMOS BANCARIOS A C.P. | 518,024 |
| DERECHOS FEDERALES | 3,306,045 |

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 85,133,429

PASIVO A LARGO PLAZO

| | |
|----------------------------|------------|
| PRESTAMOS BANCARIOS A L.P. | 98,026,850 |
|----------------------------|------------|

SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 98,026,850

SUMA PASIVO TOTAL 183,160,279

PATRIMONIO

| | |
|--------------------------------|-------------|
| PATRIMONIO | 445,981,262 |
| RESULTADOS DE EJER. ANTERIORES | 203,018,335 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 43,570,432 |

SUMA PATRIMONIO 692,570,029

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 875,730,307

| CLAVE | CONCEPTO | IMPORTE | |
|-------|---|--------------------|--------------------|
| | | MENSUAL | ACUMULADO |
| 4110 | INGRESOS | 21,824,590 | 237,880,501 |
| | INGRESOS NETOS | 21,824,590 | 237,880,501 |
| 5100 | GASTOS DE OPERACION | 8,056,205 | 73,650,979 |
| 5200 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 10,704,920 | 93,573,878 |
| 5300 | GASTOS DE SANEAMIENTO | 2,781,004 | 30,490,212 |
| 5400 | GASTOS SIST. RURALES | 3,401,884 | 39,296,327 |
| | TOTAL GASTOS | 24,944,012 | 237,011,396 |
| | RESULTADO DE OPERACIÓN | -3,119,422 | 869,105 |
| 5475 | GASTOS FINANCIEROS | 461,430 | 4,973,967 |
| 5500 | OTROS GASTOS | 2,738,636 | 17,970,833 |
| | Amortización plantas tratadoras | 2,454,199 | 16,999,673 |
| | Otros gastos | 284,437 | 971,160 |
| | TOTAL OTROS GASTOS | 3,200,066 | 22,944,800 |
| 4120 | OTROS PRODUCTOS | -14,498,274 | -82,903,507 |
| | Devoluciones derechos CNA | 0 | -10,289,448 |
| | APAZU | -10,500,000 | -15,478,978 |
| | Prog Incen.p/san de aguas residuales | 0 | -5,451,264 |
| | Prosanear | 0 | -550,865 |
| | Otros | -1,544,075 | -34,133,279 |
| | Amortización plantas tratadoras | -2,454,199 | -16,999,673 |
| 4130 | PRODUCTOS FINANCIEROS | <u>-131,369</u> | <u>-1,178,130</u> |
| | TOTAL OTROS PRODUCTOS | -14,629,643 | -84,081,637 |
| | RESULTADO ANTES DE GASTO DE OBRA E INVERSION | 8,310,155 | 62,005,942 |
| 5600 | GASTO OBRA E INVERSION | 946,411 | 18,435,510 |
| | Otros | 946,411 | 18,435,510 |
| | Donaciones | 0 | 0 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 7,363,744 | 43,570,432 |

