







**ACTIVO CIRCULANTE**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| FONDO FLUO DE CAJA           | 289,100    |
| BANCOS                       | 2,169,229  |
| BANCOS FONDOS AJENOS         | 79,587     |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO    | 45,444,490 |
| FONDO CONTINGENCIAS          | 3,680,000  |
| FONDO DE PENSIONES           | 16,944,000 |
| INVERSIONES FONDOS AJENOS    | 4,500,000  |
| DEUDORES DIVERSOS            | 8,179,839  |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     | 361,653    |
| ANTICIPO A PROVEEDORES       | 17,840     |
| IV.A. PENDIENTE DE ACREDITAR | 6,254,574  |
| GASTOS POR COMPROBAR         | 30,537     |
| INVENTARIO                   | 10,432,177 |
| MATERIAL EN TRANSITO         | 0          |
| OBRAS EN PROCESO             | 473,295    |
| OBRAS EN PROCESO URBANO      | 17,140,597 |
| OBRAS EN PROCESO SUBURBANO   | 5,032,735  |

**SUMA ACTIVO CIRCULANTE 121,029,652**

**ACTIVO FIJO**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| ACTIVOS FIJOS           | 732,238,377        |
| <b>SUMA ACTIVO FIJO</b> | <b>732,238,377</b> |

**ACTIVO DIFERIDO**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 227,260   |
| PAGOS ANTICIPADOS     | 6,925,592 |

**SUMA ACTIVO DIFERIDO 7,152,851**

**SUMA ACTIVO TOTAL 860,420,880**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| PROVEEDORES                | 3,692,037  |
| ACREEDORES DIVERSOS        | 63,277,240 |
| SANCCIONES A CONTRATISTAS  | 11,044     |
| FONDOS AJENOS              | 4,579,587  |
| ANTICIPO DE CLIENTES       | 310,236    |
| IMPUESTOS POR PAGAR        | 2,595,275  |
| RETENCIONES DE OBRAS       | 86,864     |
| PRESTAMOS BANCARIOS A C.P. | 1,554,072  |
| DERECHOS FEDERALES         | 5,055,704  |

**SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 81,162,058**

**PASIVO A LARGO PLAZO**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| PRESTAMOS BANCARIOS A L.P. | 98,072,422 |
|----------------------------|------------|

**SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 98,072,422**

**SUMA PASIVO TOTAL 179,234,480**

**PATRIMONIO**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| PATRIMONIO                    | 444,240,846 |
| RESULTADOS DE EJER.ANTERIORES | 203,018,335 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO       | 33,927,219  |

**SUMA PATRIMONIO 681,186,400**

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 860,420,880**

| CLAVE | CONCEPTO  | IMPORTE           |                    |
|-------|---|-------------------|--------------------|
|       |   | MENSUAL           | ACUMULADO          |
| 4110  | INGRESOS  | 20,249,172        | 192,807,659        |
|       | <b>INGRESOS NETOS</b>                               | <b>20,249,172</b> | <b>192,807,659</b> |
| 5100  | GASTOS DE OPERACION                                 | 7,105,929         | 58,315,340         |
| 5200  | GASTOS DE ADMINISTRACION                            | 10,175,209        | 73,363,910         |
| 5300  | GASTOS DE SANEAMIENTO                               | 2,811,955         | 24,843,434         |
| 5400  | GASTOS SIST. RURALES                                | 3,959,106         | 32,268,571         |
|       | <b>TOTAL GASTOS</b>                                 | <b>24,052,199</b> | <b>188,791,256</b> |
|       | <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>                       | <b>-3,803,027</b> | <b>4,016,404</b>   |
| 5475  | GASTOS FINANCIEROS                                  | 445,063           | 4,077,190          |
| 5500  | OTROS GASTOS  | 2,457,296         | 12,764,024         |
|       | Amortización plantas tratadoras                     | 2,426,423         | 12,106,332         |
|       | Otros gastos  | 30,873            | 657,692            |
|       | <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>                           | <b>2,902,359</b>  | <b>16,841,214</b>  |
| 4120  | OTROS PRODUCTOS                                     | -8,809,439        | -62,575,403        |
|       | Devoluciones derechos CNA                           | 0                 | -10,289,448        |
|       | APAZU   | -2,979,622        | -4,978,978         |
|       | Prog Incen.p/san de aguas residuales                | -3,008,604        | -5,451,264         |
|       | Prosanear   | 0                 | -550,865           |
|       | Otros   | -394,790          | -29,198,515        |
|       | Amortización plantas tratadoras                     | -2,426,423        | -12,106,332        |
| 4130  | PRODUCTOS FINANCIEROS                               | -158,423          | -871,721           |
|       | <b>TOTAL OTROS PRODUCTOS</b>                        | <b>-8,967,862</b> | <b>-63,447,124</b> |
|       | <b>RESULTADO ANTES DE GASTO DE OBRA E INVERSION</b> | <b>2,262,477</b>  | <b>50,622,313</b>  |
| 5600  | GASTO OBRA E INVERSION                              | 6,356,487         | 16,695,094         |
|       | Otros   | 6,356,487         | 16,695,094         |
|       | Donaciones  | 0                 | 0                  |
|       | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                      | <b>-4,094,011</b> | <b>33,927,219</b>  |

