



A C T I V O		P A S I V O	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	17,244.76	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	51,505.80
BANCOS	2,638,677.68	PROVEEDORES	19,507.96
INVERSIONES Y VALORES	2,376,664.39	ACREEDORES DIVERSOS	247,439.73
CUENTAS POR COBRAR	7,976,516.94	CONTRATISTAS POR PAGAR	2,562,097.67
DEUDORES DIVERSOS	387.00	IMPUESTOS POR PAGAR	986,538.13
DEUDORES EMPLEADOS	3,498.70	SUELDOS POR PAGAR	17,065.78
DERECHOS DE FRACC. POR COBRAR	8,846,808.38	COBROS ANTICIPADOS	204,314.69
INVENTARIOS	1,306,492.42		
IVA ACREDITABLE	3,595,848.30		
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,433.59		
		Total PASIVO CIRCULANTE	4,088,469.76
Total ACTIVO CIRCULANTE	26,763,572.16		
ACTIVO FIJO		PASIVO DIFERIDO	
TERRENOS	50,000.00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6,563,040.84
EDIFICIOS	11,382,469.05		
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,311,061.15	Total PASIVO DIFERIDO	6,563,040.84
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA.	1,050,673.27		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,239,941.28		
SOFTWARE Y E. COMPUTO	3,411,382.21	Total PASIVO	10,651,510.60
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	286,414.88		
EQUIPO DE MEDICION	3,376,697.56		
EQUIPO DE CLORACIONES	307,753.22	SUMA DEL PASIVO	10,651,510.60
EQUIPO DE BOMBEO	890,353.58		
POZOS	8,176,713.81		
OBRAS EN OPERACION. AGUA	24,154,629.83		
OBRAS EN OPERACION ALCANT.	10,093,921.29		
OBRAS EN OPERACION PLANTA	3,005,120.92		
OBRAS EN CONST. AGUA	34,635,385.69		
OBRAS EN CONST. ALCANT	24,755,814.44		
OBRAS EN CONST. PLANTA	8,924,873.19		
Total ACTIVO FIJO	143,053,205.37		
ACTIVO DIFERIDO		C A P I T A L	
I.V.A POR ACREDITAR	362,430.41	CAPITAL	
DEPOSITOS EN GARANTIA	77,566.35	PATRIMONIO	33,798,921.67
TITULOS DE CONSECION	1,062,000.00	PATRIMONIO DONADO	62,958,747.07
		PATRIMONIO GANADO	54,036,368.87
		Total CAPITAL	150,794,037.61
Total ACTIVO DIFERIDO	1,501,996.76	SUPERAVIT	9,873,226.08
		SUMA DEL CAPITAL	160,667,263.69
SUMA DEL ACTIVO	171,318,774.29	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	171,318,774.29

C.P. JUAN OLIVARES ROCHA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

ING. HERACLIO CORTES PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO