

**AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**INFORME DE INGRESOS, GASTOS Y PROYECCION**  
 AÑO FISCAL 2012-2013

**Fondos Especiales Estatales o Ingresos Propios**

Nombre del Fondo	Balance 30 - junio - 2012	Ingresos 31- agosto - 2012	Total Ingresos	Gastos 31- agosto - 2012	Obligado 31 - agosto - 2012	Balance 31- agosto - 2012	Proyección Ingresos 30 - junio - 2013	Proyección Gastos 30 - junio - 2013	Total de Ingresos Proyectados 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio -2013
			-			-			-	-	-
Ingresos Propios (\$'000)	-	120,288	120,288	120,834	-	(546)	598,970	594,034	719,258	714,868	4,390
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>120,288</b>	<b>120,288</b>	<b>120,834</b>	<b>-</b>	<b>(546)</b>		<b>594,034</b>	<b>719,258</b>	<b>714,868</b>	<b>4,390</b>

OBSERVACIONES: Se incluyen resultados de las operaciones de la AAA (excluye inversiones en Mejoras de Capital). Ingresos y gastos presentados en accrual basis antes de capitalización de costos

Números preliminares sujetos a ajuste