

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	514,262.69	5,159,599.34	5,013,691.99	660,170.04	145,907.35
1100	ACTIVO CIRCULANTE	249,281.27	5,159,599.34	5,013,691.99	395,188.62	145,907.35
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	72,595.27	3,896,373.81	3,750,966.45	218,002.63	145,407.36
1111	EFFECTIVO	0.00	548,935.00	548,935.00	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	72,595.27	3,347,438.81	3,202,031.45	218,002.63	145,407.36
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	174,886.00	1,261,725.53	1,261,225.53	175,386.00	500.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	174,886.00	8,000.00	7,500.00	175,386.00	500.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	625,856.28	625,856.28	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	27,869.25	27,869.25	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,800.00	1,500.00	1,500.01	1,799.99	-0.01
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,500.00	1,500.01	-0.01	-0.01
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	264,981.42	0.00	0.00	264,981.42	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1231	TERRENOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	58,956.00	0.00	0.00	58,956.00	0.00

ELABORÓ



AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	42,756.00	0.00	0.00	42,756.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-93,974.58	0.00	0.00	-93,974.58	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-33,974.58	0.00	0.00	-33,974.58	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"