

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	348,463.33	154,759.55	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	176,576.00	174,886.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,800.00	1,800.00	
Total Activo Circulante	526,839.33	331,445.55	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	300,000.00	300,000.00	ESF-08
Bienes Muebles	58,956.00	58,956.00	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-110,326.41	-110,326.41	
Total Activo No Circulante	248,629.59	248,629.59	
TOTAL ACTIVO	775,468.92	580,075.14	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	313,580.04	135,324.28	ESF-12
Total Pasivo Circulante	313,580.04	135,324.28	
TOTAL PASIVO	313,580.04	135,324.28	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido			
Donaciones de Capital	482,029.49	482,029.49	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	482,029.49	482,029.49	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	17,138.02	65,812.45	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-37,278.63	-103,091.08	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-20,140.61	-37,278.63	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	461,888.88	444,750.86	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	775,468.92	580,075.14	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

