

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>					
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	36,099,269.98	26,615,813.42	28,793,962.38	33,921,121.02	-2,178,148.96
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,254,990.80	26,615,813.42	26,610,903.22	1,259,901.00	4,910.20
1111 EFECTIVO	29,016.88	17,183,600.95	16,735,209.93	477,407.90	448,391.02
1112 BANCOS / TESORERÍA	0.00	7,768,876.58	7,768,876.58	0.00	0.00
	29,016.88	9,414,724.37	8,966,333.35	477,407.90	448,391.02
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	819,587.20	9,157,395.10	9,572,316.00	404,666.30	-414,920.90
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	7,768,863.20	7,768,863.20	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	765,028.39	1,337,270.86	1,751,948.68	350,350.57	-414,677.82
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,002.12	1,002.12	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	54,558.81	10,258.92	10,502.00	54,315.73	-243.08
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	406,386.72	274,817.37	303,377.29	377,826.80	-28,559.92
1131 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	406,386.72	274,817.37	303,377.29	377,826.80	-28,559.92
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	34,844,279.18	0.00	2,183,059.16	32,661,220.02	-2,183,059.16
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,759,980.00	0.00	0.00	39,759,980.00	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	39,759,980.00	0.00	0.00	39,759,980.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	6,158,036.08	0.00	0.00	6,158,036.08	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	136,280.50	0.00	0.00	136,280.50	0.00

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

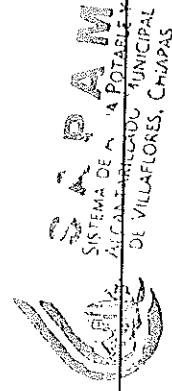
RESPONSABLE

REVISÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

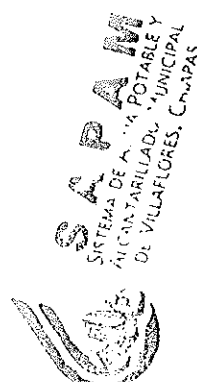
RESP. SIST. AGUA POTABLE

AUTORIZÓ

MARIANO GUADALUPE  
ROSALES ZUART  
PRESIDENTE

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,825,255.58	0.00	0.00	5,825,255.58	0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1251 SOFTWARE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-11,131,736.90	0.00	2,183,059.16	-13,314,796.06	-2,183,059.16
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-7,951,996.00	0.00	1,590,399.20	-9,542,395.20	-1,590,399.20
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,179,740.90	0.00	592,659.96	-3,772,400.86	-592,659.96

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



ELABORÓ  
*[Signature]*  
NICOLASA LOPEZ LOPEZ  
RESPONSABLE

REVISÓ  
*[Signature]*  
FRANCISCO LARA SALDAÑA  
~~RESP-SIST. AGUA POTABLE~~

AUTORIZÓ  
  
MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART  
PRESIDENTE