

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
Efectivo y Equivalentes	16,854,939.87	3,471,007.60	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	467,484.21	459,087.79	
Otros Activos Circulantes	5,000.00	5,000.00	ESF-11
Total Activo Circulante	<b>17,327,424.08</b>	<b>3,935,095.39</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
Bienes Muebles	823,072.25	823,072.25	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-502,074.23	-502,074.23	
Total Activo No Circulante	<b>320,998.02</b>	<b>320,998.02</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17,648,422.10</b>	<b>4,256,093.41</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,500,670.03	3,896,019.64	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16.19	16.19	ESF-14
Total Pasivo Circulante	<b>17,500,686.22</b>	<b>3,896,035.83</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17,500,686.22</b>	<b>3,896,035.83</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
Donaciones de Capital	242,064.00	242,064.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	<b>242,064.00</b>	<b>242,064.00</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
Resultado de Ejercicio	-212,321.70	-24,131.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	117,993.58	142,124.58	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<b>-94,328.12</b>	<b>117,993.58</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>147,735.88</b>	<b>360,057.58</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>17,648,422.10</b>	<b>4,256,093.41</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ  
LOPEZ

ADMINISTRADOR

ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE