

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	20,503,948.10	3,471,007.60	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	459,087.79	459,087.79	
Otros Activos Circulantes	5,000.00	5,000.00	ESF-11
Total Activo Circulante	20,968,035.89	3,935,095.39	
<u>Activo No Circulante</u>			
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	320,998.02	320,998.02	
TOTAL ACTIVO	21,289,033.91	4,256,093.41	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,643,649.71	3,896,019.64	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16.19	16.19	ESF-14
Total Pasivo Circulante	20,643,665.90	3,896,035.83	
TOTAL PASIVO	20,643,665.90	3,896,035.83	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	242,064.00	242,064.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	242,064.00	242,064.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	285,310.43	-24,131.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	117,993.58	142,124.58	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	403,304.01	117,993.58	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	645,368.01	360,057.58	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	21,289,033.91	4,256,093.41	

*“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