

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	12,695,231.73	36,620.60	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	610,646.94	1,035,146.94	
Otros Activos Circulantes	5,000.00	5,000.00	ESF-11
Total Activo Circulante	13,310,878.67	1,076,767.54	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles	823,072.25	823,072.25	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-555,499.72	-555,499.72	
Total Activo No Circulante	267,572.53	267,572.53	
TOTAL ACTIVO	13,578,451.20	1,344,340.07	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,272,152.74	1,076,404.05	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16.19	16.19	ESF-14
Total Pasivo Circulante	13,272,168.93	1,076,420.24	
TOTAL PASIVO	13,272,168.93	1,076,420.24	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	211,806.00	211,806.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	211,806.00	211,806.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	38,362.44	-61,879.75	
Resultados de Ejercicios Anteriores	56,113.83	117,993.58	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	94,476.27	56,113.83	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	306,282.27	267,919.83	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,578,451.20	1,344,340.07	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS CESAR CASTAÑON
DIAZ

ADMINISTRADOR

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ
LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE