

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	19,638,074.26	36,620.60	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	535,154.91	1,035,146.94	
Otros Activos Circulantes	5,000.00	5,000.00	ESF-11
Total Activo Circulante	20,178,229.17	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	20,445,801.70	1,344,340.07	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,784,498.06	1,076,404.05	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16.19	16.19	ESF-14
Total Pasivo Circulante	20,784,514.25	1,076,420.24	
TOTAL PASIVO	20,784,514.25	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	-606,632.38	-61,879.75	
Resultados de Ejercicios Anteriores	56,113.83	117,993.58	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-550,518.55	56,113.83	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-338,712.55	267,919.83	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	20,445,801.70	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 CASTAÑÓN
DÍAZ

ADMINISTRADOR

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ
LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE