

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
Efectivo y Equivalentes	11,208,579.73	36,620.60	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	857,889.25	1,035,146.94	
Otros Activos Circulantes	5,000.00	5,000.00	ESF-11
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>12,071,468.98</b>	<b>1,076,767.54</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	-555,499.72	-555,499.72	
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>267,572.53</b>	<b>267,572.53</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,339,041.51</b>	<b>1,344,340.07</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,524,398.62	1,076,404.05	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16.19	16.19	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>12,524,414.81</b>	<b>1,076,420.24</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,524,414.81</b>	<b>1,076,420.24</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
Donaciones de Capital	211,806.00	211,806.00	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>211,806.00</b>	<b>211,806.00</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
Resultado de Ejercicio	-453,293.13	-61,879.75	
Resultados de Ejercicios Anteriores	56,113.83	117,993.58	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-397,179.30</b>	<b>56,113.83</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>-185,373.30</b>	<b>267,919.83</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>12,339,041.51</b>	<b>1,344,340.07</b>	

*“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