	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	22,975,392.21	2,134,488.10	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	1,511,614.88	1,014,915.69	
Otros Activos Circulantes	5,000.00	5,000.00	ESF-11
Total Activo Circulante	24,492,007.09	3,154,403.79	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles	823,072.25	823,072.25	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-606,350.79	-606,350.79	
Total Activo No Circulante	216,721.46	216,721.46	
TOTAL ACTIVO	24,708,728.55	3,371,125.25	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,340,750.39	3,114,112.90	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16.19	16.19	ESF-14
Total Pasivo Circulante	24,340,766.58	3,114,129.09	
TOTAL PASIVO	24,340,766.58	3,114,129.09	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	181,548.00	181,548.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	181,548.00	181,548.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	110,965.81	19,334.33	
Resultados de Ejercicios Anteriores	75,448.16	56,113.83	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	186,413.97	75,448.16	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	367,961.97	256,996.16	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	24,708,728.55	3,371,125.25	

*“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