

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>136,779.15</b>	<b>4,553,989.92</b>	<b>4,241,947.58</b>	<b>448,821.49</b>	<b>312,042.34</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>101,749.97</b>	<b>4,553,989.92</b>	<b>4,241,947.58</b>	<b>413,792.31</b>	<b>312,042.34</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,113.24	1,999,255.57	1,687,213.23	343,155.58	312,042.34
1111 EFECTIVO	31,113.24	1,999,238.57	1,687,196.23	343,155.58	312,042.34
1112 BANCOS / TESORERÍA	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	70,636.73	2,554,734.35	2,554,734.35	70,636.73	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70,636.73	564,123.23	564,123.23	70,636.73	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,990,611.12	1,990,611.12	0.00	0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>35,029.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,029.18</b>	<b>0.00</b>
1240 BIENES MUEBLES	57,540.00	0.00	0.00	57,540.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-22,510.82	0.00	0.00	-22,510.82	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-22,510.82	0.00	0.00	-22,510.82	0.00

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

10

ELABORÓ



AUTORIZÓ

TESORERO

FERNANDO DIMAS GONZALEZ  
GARCIA

RESP. SIST. AGUA POTABLE