

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	2,760.77	2,760.77	ESF-1
Bancos / Tesorería	1,320,514.22	1,267,323.77	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,675,822.43	5,656,062.43	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	30,000.00	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,672.50	0.00	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	6,200.00	6,200.00	ESF-11
Total Activo Circulante	7,039,969.92	6,932,346.97	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Infraestructura	9,309,413.50	9,309,413.50	ESF-08
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	164,311.86	156,113.86	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	53,932.68	53,932.68	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,500.00	48,000.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	982,000.00	982,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,851,338.87	12,833,838.87	ESF-09
Activos Intangibles			
Software	14,361.20	14,361.20	
Total Activo No Circulante	23,418,858.11	23,397,660.11	
TOTAL ACTIVO	30,458,828.03	30,330,007.08	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	66,804.40	28,000.00	ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	170,913.44	130,998.41	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,865,235.60	5,865,235.60	
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar	22,866.14	27,992.10	ESF-14
Total Pasivo Circulante	6,125,819.58	6,052,226.11	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	841,572.75	1,841,572.75	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	841,572.75	1,841,572.75	
TOTAL PASIVO	6,967,392.33	7,893,798.86	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS
CONTADORA GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR
VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,034,029.48	-1,296,812.54	
Decrementos	-4,500.00	0.00	
Incrementos	25,698.00	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	22,436,208.22	23,733,020.76	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	23,491,435.70	22,436,208.22	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	23,491,435.70	22,436,208.22	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	30,458,828.03	30,330,007.08	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS
CONTADORA GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR
VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE