

Ente Público: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GÜEMEZ

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2-3) | (4-1) |
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 87,897 | 901,268 | 871,201 | 117,964 | 30,067 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 443,636 | 443,021 | 615 | 615 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 88 | 428,180 | 428,180 | 88 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 87,809 | 29,452 | 0 | 117,261 | 29,452 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 87,897 | 901,268 | 871,201 | 117,964 | 30,067 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Ma. Soledad de Leon M.

C. MA. SOLEDAD DE LEON MOLINA
GERENTE GENERAL



[Signature]
C.P. TERESA DE JESUS ALVAREZ SANCHEZ
CONTADOR PUBLICO