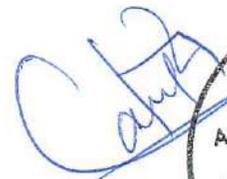


Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	2,808,048.18	19,954,664.18	18,799,126.14	3,963,586.22	1,155,538.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	126,697,403.86	14,109,919.25	14,054,967.49	126,752,355.62	54,951.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	40,440.17	7,720.75	17,186.95	30,973.97	-9,466.20
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	1,133,183.90	1,251,117.27	1,107,737.61	1,276,563.56	143,379.66
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,681,249.61	0.00	0.00	36,681,249.61	0.00
Bienes Muebles	9,760,466.79	74,800.00	0.00	9,835,266.79	74,800.00
Activos Intangibles	95,500.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					



LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL

LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
 COMISARIO




LCP. EDITH MANCHA RAMOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO


 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA ADMINISTRATIVA