

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	717,524.60

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)**

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	55,561.41	0.00	15,075.32	0.00

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>57,540.00</b>	<b>57,540.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	7,540.00	7,540.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000.00	50,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>37,532.46</b>	<b>37,532.46</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,000.00	30,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,532.46	7,532.46	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

---

 ROGELIO DE JESUS CAMAS  
GONZALEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE