

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 9,091.36 |
|--------------------------------|----------|

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 |
|--|------------------|------------------|-------------|
| Bienes Muebles 1240 | 57,540.00 | 57,540.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 7,540.00 | 7,540.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 37,532.46 | 37,532.46 | 0.00 |
| 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

 CAIN LOPEZ PEREZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE