

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

840,794.58

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	82,289.34	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	42,540.00	42,540.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,000.00	35,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,540.00	7,540.00	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

OSMAN SANCHEZ LOPEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

