

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

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

Recaudación de Ingresos de Ley 670,495.98

**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>42,540.00</b> | <b>42,540.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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

TESORERO

AUTORIZÓ

OSMAN SANCHEZ LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

