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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	252,268.00

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

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Responsabilidades	6,162.67	0.00	672,424.48	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	**9,900.00**	**9,900.00**	**0.00**
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,900.00	9,900.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**1,980.00**	**1,980.00**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,980.00	1,980.00	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

JORGE LUIS MARTINEZ FLORES

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE