

Efectivos y Equivalentes**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,760.77	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,267,323.77	-660,519.82
Total Efectivos y Equivalentes	1,270,084.54	-660,519.82

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,309,413.50	0.00
Infraestructura	9,309,413.50	0.00
Bienes Muebles	14,073,885.41	4,169,329.00
Mobiliario y Equipo	156,113.86	8,198.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	53,932.68	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	48,000.00	-4,500.00
Equipo de Transporte	982,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,833,838.87	4,165,631.00
Activos Intangibles	14,361.20	0.00
Software	14,361.20	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23,397,660.11	4,169,329.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS

CONTADORA GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR
VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE