

Efectivos y Equivalentes**Nota 1.**

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Efectivo | 2,760.77 | 0.00 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 1,267,323.77 | -1,146,342.53 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 1,270,084.54 | -1,146,342.53 |

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 | 4,191,594.04 |
| Mobiliario y Equipo | 156,113.86 | 17,464.04 |
| 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 | 12,999.00 |
| 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 | 4,191,594.04 |

“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