

**Efectivos y Equivalentes****Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,760.77	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	120,981.24	605,351.38
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>123,742.01</b>	<b>605,351.38</b>

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

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>9,309,413.50</b>	<b>0.00</b>
Infraestructura	9,309,413.50	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>18,265,479.45</b>	<b>17,709.85</b>
Mobiliario y Equipo	173,577.90	17,709.85
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,932.68	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,500.00	0.00
Equipo de Transporte	994,999.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,999,469.87	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>14,361.20</b>	<b>0.00</b>
Software	14,361.20	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>27,589,254.15</b>	<b>17,709.85</b>

*“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  
CONTADOR GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR  
VELAZQUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ  
RESP. SIST. AGUA POTABLE