

Efectivos y Equivalentes**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,760.77	301,143.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	120,981.24	177,956.52
Total Efectivos y Equivalentes	123,742.01	479,099.52

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	18,265,479.45	17,709.85
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
Activos Intangibles	14,361.20	0.00
Software	14,361.20	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27,589,254.15	17,709.85

“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