

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

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,760.77	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,267,323.77	-1,161,234.87
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,270,084.54</b>	<b>-1,161,234.87</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>14,073,885.41</b>	<b>4,182,328.00</b>
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	12,999.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,833,838.87	4,165,631.00
<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>23,397,660.11</b>	<b>4,182,328.00</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  
CONTADORA GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR  
VELAZQUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ  
RESP. SIST. AGUA POTABLE