**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---|---|---|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 1,481,744.57 | 98,938.92 |
| **Total Efectivos y Equivalentes** | **1,481,744.57** | **98,938.92** |

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---|---|---|
| **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso** | **1,105,994.60** | **0.00** |
| Otros Bienes Inmuebles | 1,105,994.60 | 0.00 |
| **Bienes Muebles** | **9,475,893.81** | **71,065.30** |
| Mobiliario y Equipo | 1,601,462.14 | 4,083.20 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 7,364.59 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 1,852,179.82 | -33,500.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6,014,887.26 | 100,482.10 |
| **Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **10,581,888.41** | **71,065.30** |

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

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| OSCAR ELIEZER GALVAN IBARRA | | JUAN DE DIOS BERMUDEZ CROCKER |
| **SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO** | **SINDICO** | **RESP. SIST. AGUA POTABLE** |