

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1111 Y 1112)

EFECTIVO		MONTO	
TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LEY	362,229.95	0.00	0.00
FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00
CAJA	0.00	54,185.72	0.00
CHEQUES DE CAJA	627,033.39	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA			
AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA	
15,432.25	117,372.83	0.00	

Nota 2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES (1123 y 1222)

TIPO	CORTO PLAZO			LARGO PLAZO		
	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
GASTOS A COMPROBAR	1,271,864.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESPONSABILIDADES	23,272,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIRTUALES	5,942,458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES
BALCAZAR
TESORERO

JOSE GREGORIO PEREZ
MOLINA
PRESIDENTE

Nota 5. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (1230, 1240, 1261 Y 1263)

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	66,208,600.64	0.00	0.00
TERRENOS	1,640,000.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,501,286.84	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	55,403,813.80	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	663,500.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	6,384,733.16	16,449.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	409,710.19	16,449.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,310,032.01	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,160.00	0.00	0.00
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	4,374,985.78	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	240,357.18	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	19,488.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES
BALCAZAR
TESORERO

JOSE GREGORIO PEREZ
MOLINA
PRESIDENTE

Nota 7. PASIVOS (2110, 2120, 2130, 2150, 2170, 2190, 2210, 2220, 2230, 2260)

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,114,812.78	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,768.00	0.00	0.00
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	0.00
TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,112,965.17	0.00	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	79.60	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8.00	0.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15,880.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES
 BALCAZAR
 TESORERO

JOSE GREGORIO PEREZ
 MOLINA
 PRESIDENTE

INGRESOS POR CLASIFICAR	6,578.75	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	9,301.25	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	5,251,388.71	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	5,251,388.71	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA PENSIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES
BALCAZAR
TESORERO

JOSE GREGORIO PEREZ
MOLINA
PRESIDENTE