

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1111 Y 1112)

EFFECTIVO	MONTO		
TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LEY	0.00	0.00	0.00
FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00
CAJA	0.00	0.00	0.00
CHEQUES DE CAJA	0.00	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA			
	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
	14,332,528.12	0.00	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	502,449.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESPONSABILIDADES VIRTUALES	2,176,796.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4,154,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	13,260,391.56	0.00	0.00
TERRENOS	800,000.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,245,391.56	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	1,215,000.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	5,425,812.41	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	298,736.38	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,244,266.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,078.40	0.00	0.00
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	3,407,720.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	469,011.63	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JESUS AVEYANER NAJERA
 PEREZ
 TESORERO

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
 PRESIDENTE

EMILIANO ZAPATA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2023

NESF-C
Fecha: 15/08/2023
Pág. 2 de 4

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	22,400.01	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	22,400.01	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS AVEYANER NAJERA
PEREZ
TESORERO

MARIEN ALEJANDRA ROMAN
GRANADOS
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	1,693,461.34	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,462.09	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	231,442.49	0.00	0.00
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.04	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	1,367,339.46	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	15,217.26	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	95,203.31	0.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	95,203.31	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	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JESUS AVEYANER NAJERA
 PEREZ
 TESORERO

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
 PRESIDENTE

OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	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	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	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

 JESUS AVEYANER NAJERA
 PEREZ
 TESORERO

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
 PRESIDENTE