

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1111 Y 1112)

EFECTIVO	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
7,036,003.48	29,979.03	0.00

RESPONSABILIDADES VIRTUALES	554,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	626,945.84	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	13,637,537.41	0.00	0.00
VIVIENDAS	7,622,693.47	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,872,839.82	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,142,004.12	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	12,063,710.24	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,780,205.14	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,341,699.57	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	247,566.01	0.00	0.00
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	7,206,263.75	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,321,386.77	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	166,589.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	38,787.85	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	38,787.85	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CECILIA GUADALUPE CAMACHO
 MENDOZA
 TESORERO

 MARIA FERNANDA DORANTES
 NUÑEZ
 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	7,904,140.93	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,537.90	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,233.00	0.00	0.00
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	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	7,582,427.98	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	302,942.03	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	0.00	0.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	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	16,629.66	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,679.44	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CECILIA GUADALUPE CAMACHO
 MENDOZA
 TESORERO

 MARIA FERNANDA DORANTES
 NUÑEZ
 PRESIDENTE

CATAZAJÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2023

NESF-C
 Fecha: 19/03/2024
 Pág. 3 de 3

OTROS PASIVOS CIRCULANTES	13,950.22	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

 CECILIA GUADALUPE CAMACHO
 MENDOZA
 TESORERO

 MARIA FERNANDA DORANTES
 NUÑEZ
 PRESIDENTE