

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1111 Y 1112)

EFECTIVO	MONTO		
TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LEY	134,447.15	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
	-60,120.32	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIRTUALES	-5,000.00	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	321,721.00	0.00	0.00
TERRENOS	194,733.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	95,988.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	31,000.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	152,759.01	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,099.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	143,660.01	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

LIC. ISAIAS COUTIÑO PEREZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

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	11,680.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,680.00	0.00	0.00
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

 LIC.ISAIAS COUTIÑO PEREZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

 LIC.ISAIAS COUTIÑO PEREZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE