

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	22,259,804.47	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA			
	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
	18,538,824.84	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	807,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	944,561.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESPONSABILIDADES VIRTUALES	1,712,899.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9,123,937.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota 4. INVERSIONES FINANCIERAS (1114,1121 Y 1211)

INVERSIONES FINANCIERAS				
TIPO	MONTO	A CORTO PLAZO	A LARGO PLAZO	TEMPORALES HASTA 3 MESES
Instrumentos Sin Riesgo				
Ayuntamiento	119,400,000.00	103,000,000.00	0.00	16,400,000.00
DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

 MARIA DE LOS ANGELES
 TREJO HUERTA
SINDICO

 JESUS ALBERTO OROPEZA
 NAJERA
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	454,887,825.39	0.00	0.00
TERRENOS	33,312,500.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	21,452,683.10	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	2,155,198.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	379,260,387.63	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	207,056.66	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	18,500,000.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	81,852,723.30	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,360,845.56	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,429,009.17	0.00	0.00
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	58,722,937.21	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,689,039.21	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,315,386.82	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	335,505.33	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	10,602,237.21	0.00	0.00
SOFTWARE	10,602,237.21	0.00	0.00

Nota 6. OTROS ACTIVOS 1190 Y 1290

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	258,102.31	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	258,102.31	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

 MARIA DE LOS ANGELES
 TREJO HUERTA
SINDICO

 JESUS ALBERTO OROPEZA
 NAJERA
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	6,263,990.62	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	281,722.70	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,199,933.34	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	575,984.03	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	1,147,592.89	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	58,757.66	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	4,689,551.08	0.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,689,551.08	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	4,726.03	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	4,726.03	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

 MARIA DE LOS ANGELES
 TREJO HUERTA
SINDICO

 JESUS ALBERTO OROPEZA
 NAJERA
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

 MARIA DE LOS ANGELES
 TREJO HUERTA
SINDICO

 JESUS ALBERTO OROPEZA
 NAJERA
PRESIDENTE