

OFICIO NUM. SAPSJ/006/2024.

JOJUTLA, MORELOS, ENERO 17, DEL 2024.

ASUNTO.- SE ENTREGA ESTADOS FINANCIEROS.



**C.P. CERLI ELIZABETH BARON ARMENTA**  
**TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE JOJUTLA, MORELOS.**  
**PRESENTE:**

Por medio de este conducto, HAGO entrega de manera impresa y digital de los estados financieros del cuarto trimestre, que corresponde del uno de octubre al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés, y para lo cual fue remitido al correo electrónico: heconde.10@gmail.com, ello para efectos de consolidarlos y hacer entrega oportuna a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, en cumplimiento a lo establecido en el Consejo Nacional de Armonización Contable de acuerdo a la norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, con fundamento en los artículos 52 de la Ley de Contabilidad Gubernamental y 9 de la Ley General de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

Sin otro en particular, y en espera de dar cumplimiento a lo solicitado, y le reitero mis más sinceras consideraciones.



ATENTAMENTE



**MTRA. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA**  
**DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**  
**Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS.**

C.C.P. ARCHIVO

\*EOG/DHR.



**SISTEMA DE**  
**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE**  
**JOJUTLA**  
**MORELOS**

**INFORMACION AL MUNICIPIO.**  
**4to. TRIMESTRE**  
**(OCTUBRE - DICIEMBRE)**

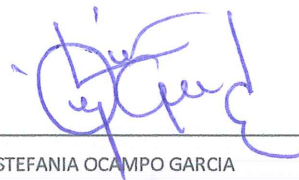
- 1.- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- 2.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
- 3.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.
- 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
- 5.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
- 6.- BALANZA GENERAL.
- 7.- BALANZA GENERAL A DETALLE.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTION	21,551,203.74	21,563,445.04
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	194,035.99	993,268.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	21,357,167.75	20,570,177.03
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.15	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	2.15	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>21,551,205.89</b>	<b>21,563,445.04</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,409,254.26	24,746,750.73
SERVICIOS PERSONALES	11,743,060.08	11,205,472.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	605,089.83	426,255.67
SERVICIOS GENERALES	11,061,104.35	13,115,022.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00

DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	60,000.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,469,254.26	24,746,750.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	-1,918,048.37	-3,183,305.69

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



C.P. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA  
DIRECTORA GENERAL

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

	2023	2022	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,638.68	302,667.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,545,907.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,548,947.75	5,336,298.39	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	100,000.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	235,556.57
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	83,777.68
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	5,782,586.43	5,638,966.03	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	7,781,464.28
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		5,779,795.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
BIENES INMUEBLES	181,171.75	211,171.75	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	30,000.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	181,171.75	241,171.75	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00
			TOTAL DEL PASIVO.....	7,781,464.28
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00
			APORTACIONES	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	0.00

PUBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	100,342.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-1,817,706.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,918,048.37
REVALUOS	100,342.27
RESERVAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO .....	-1,817,706.10
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO...	5,880,137.78
TOTAL DEL ACTIVO.....	5,963,758.18

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

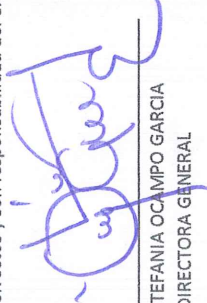
  
 C. P. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA  
 DIRECTORA GENERAL

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS  
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022</b>		3,283,647.96	-3,183,305.69		100,342.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-3,183,305.69		-3,183,305.69
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,283,647.96			3,283,647.96
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022</b>				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022</b>	0.00	3,283,647.96	-3,183,305.69	0.00	100,342.27
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023	-3,183,305.69	1,265,257.32	-1,918,048.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,918,048.37	-1,918,048.37
Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,183,305.69	3,183,305.69	0.00
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023			0.00
Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	0.00	100,342.27	-1,817,706.10

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 C.P. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA  
 DIRECTORA GENERAL



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	83,620.40
ACTIVO CIRCULANTE	-	143,620.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	169,028.96	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	212,649.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	100,000.00
INVENTARIOS	-	-
ALMACEN	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	60,000.00	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	-
BIENES MUEBLES	30,000.00	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	30,000.00	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	2,001,668.77	-
PASIVO CIRCULANTE	2,001,668.77	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,849,889.88	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	151,778.89	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	1,918,048.37

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	1,918,048.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,265,257.32	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,183,305.69
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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




---

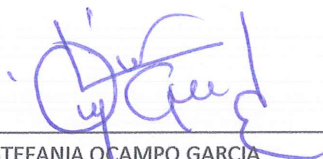
C.P. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA  
DIRECTORA GENERAL

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
ORIGEN	21,551,203.74	21,563,445.04
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	194,035.99	993,268.01
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	21,357,167.75	20,570,177.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	21,495,036.70	24,209,239.38
SERVICIOS PERSONALES	11,422,537.31	11,152,797.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	488,386.77	410,264.29
SERVICIOS GENERALES	9,584,112.62	12,646,177.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	56,167.04	-2,645,794.34
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	0.00	9,219.40
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	9,219.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-9,219.40

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	26,946,048.94	29,681,225.57
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	26,946,048.94	29,681,225.57
APLICACION	27,171,244.94	27,077,412.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	27,171,244.94	27,077,412.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-225,196.00	2,603,812.87
<input type="checkbox"/> Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-169,028.96	-51,200.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	302,667.64	353,868.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	133,638.68	302,667.64

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



C.P. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA  
DIRECTORA GENERAL

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS**  
**BALANZA A MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.1	EFFECTIVO	3,238.39	19,594,089.20	19,592,079.87	5,247.72
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	299,429.25	28,903,163.48	29,074,201.77	128,390.96
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,250.00	26,500.00	22,550.00	8,200.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,332,048.39	25,179,336.78	24,970,637.42	5,540,747.75
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	118,500.00	18,500.00	100,000.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51,154.75	0.00	0.00	51,154.75
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	30,000.00	130,000.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17.00	0.00	0.00	17.00
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,877,637.81	10,877,637.81	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	266,715.18	5,415,328.81	5,366,272.71	217,659.08
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,181,528.84	776,146.00	1,101,049.77	4,506,432.61
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,247,773.81	18,624,975.83	20,199,018.04	2,821,816.02
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	83,777.68	2,060,215.89	2,211,994.78	235,556.57
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-3,183,305.69	-3,183,305.69	0.00	0.00
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,283,647.96	0.00	-3,183,305.69	100,342.27
4.1.5.1	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	21.99	21.99
4.1.5.2	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	194,014.00	194,014.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0.00	0.00	21,357,167.75	21,357,167.75
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2.15	2.15
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	8,012,661.68	0.00	8,012,661.68
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,822,675.20	0.00	2,822,675.20
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	905,723.20	0.00	905,723.20
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	138,308.52	0.00	138,308.52
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	8,478.00	0.00	8,478.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	236,033.09	0.00	236,033.09
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	68,340.00	0.00	68,340.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	153,930.22	0.00	153,930.22
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	7,342,500.42	0.00	7,342,500.42
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	33,212.26	0.00	33,212.26
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	299,736.00	0.00	299,736.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	255,370.17	0.00	255,370.17
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	517,688.60	0.00	517,688.60
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,612,596.90	0.00	2,612,596.90
5.5.1.5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	22,800,905.59	0.00	22,800,905.59
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	21,745,239.73	22,994,941.58	1,249,701.85
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS				

8.1.3.2	A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	194,035.99	0.00	194,035.99
	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS				
	A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	194,035.99	194,035.99
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	21,551,203.74	21,551,203.74	0.00
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	21,551,203.74	21,551,203.74
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	22,800,905.59	22,800,905.59
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	24,507,277.33	25,085,626.03	-578,348.70
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS				
	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,676,371.74	1,676,371.74
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS				
	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,676,371.74	0.00	1,676,371.74
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	23,439,254.29	23,439,254.26	0.03
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	23,409,254.26	21,465,036.70	1,944,217.56
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	21,435,036.70	21,495,036.70	-60,000.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	21,495,036.70	0.00	21,495,036.70
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	314,145,458.44	314,145,458.44	0.00