

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
4000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..					Saldo inicial :	2,843,567.69
4140-0000-0000	DERECHOS					Saldo inicial :	0.00
4143-4433-0000	Certificaciones					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total DERECHOS :					0.00	0.00	0.00
4150-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO COR..					Saldo inicial :	197,716.13
4151-5191-0000	Otros productos no especific..					Saldo inicial :	197,716.13
31/Jul/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE DESAYUNOS ..	030724		30,900.00	228,616.13
31/Jul/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE DESAYUNOS J..	240724		29,400.00	258,016.13
31/Jul/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PREMATRIMO..	290724		2,400.00	260,416.13
31/Jul/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE UBR JULIO 2024	290424		8,190.00	268,606.13
31/Jul/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PODOLOGIA J..	290724		5,340.00	273,946.13
31/Jul/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		4.22	273,950.35
31/Jul/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		28.18	273,978.53
31/Jul/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		16.64	273,995.17
31/Jul/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		1.54	273,996.71
31/Jul/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		13.96	274,010.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE DESAYUNOS J..	010824		13,900.00	287,910.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE DESAYUNOS A..	280824		7,700.00	295,610.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PREMATRIMO..	300824		4,000.00	299,610.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE UBR AGOSTO ..	300824		7,920.00	307,530.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PSICOLOGIA A..	300824		1,080.00	308,610.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PODOLOGIA A..	300824		7,830.00	316,440.67
31/Ago/2024	Ingresos	3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		2.23	316,442.90
31/Ago/2024	Ingresos	3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		32.35	316,475.25
31/Ago/2024	Ingresos	3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		1.56	316,476.81
31/Ago/2024	Ingresos	3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		1.56	316,478.37
31/Ago/2024	Ingresos	3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		22.70	316,501.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE DESAYUNOS S..	130924		29,400.00	345,901.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PREMATRIMO..	170924		450.00	346,351.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PODOLOGIA S..	170924		3,690.00	350,041.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PSICOLOGIA S..	170924		270.00	350,311.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE UBR SEPTIEM..	170924		3,420.00	353,731.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE UBR SEPTIEM..	250924		3,150.00	356,881.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PREMATRIMO..	250924		500.00	357,381.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PSICOLOGIA S..	250924		270.00	357,651.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PODOLOGIA S..	250924		3,690.00	361,341.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	VENTA DE VEHICULO DIF MU..	270924		20,000.00	381,341.07
				Total:	0.00	183,624.94	381,341.07
Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN..					0.00	183,624.94	381,341.07
4170-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE ..					Saldo inicial :	0.00
4173-0000-0000	Ingresos por venta de bien..					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total INGRESOS POR VENTA DE BIE..					0.00	0.00	0.00
4213-0000-0000	DERIVADOS DEL GOBIERN..					Saldo inicial :	716,543.80
				Total:	0.00	0.00	716,543.80
4220-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..					Saldo inicial :	1,929,307.76
4221-0000-0000	Transferencias internas y as..					Saldo inicial :	1,929,307.76
15/Jul/2024	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/A4E		330,000.00	2,259,307.76
15/Ago/2024	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/312		330,000.00	2,589,307.76
04/Sep/2024	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/8D7		330,000.00	2,919,307.76
				Total:	0.00	990,000.00	2,919,307.76

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..					0.00	990,000.00	2,919,307.76
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..					0.00	1,173,624.94	4,017,192.63
T o t a l:					0.00	1,173,624.94	4,017,192.63

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5000-0000-0000		GASTOS Y OTRAS PERDID..				Saldo inicial :	4,098,947.63
5110-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	1,842,619.13
5111-0113-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	162,530.68
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		8,185.37		170,716.05
				Total:	8,185.37	0.00	170,716.05
5111-0113-0002		FINANZAS				Saldo inicial :	0.00
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,144.45		4,144.45
				Total:	4,144.45	0.00	4,144.45
5111-0113-0004		JURIDICO				Saldo inicial :	166,588.59
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,885.03		171,473.62
				Total:	4,885.03	0.00	171,473.62
5111-0113-0005		PSICOLOGIA				Saldo inicial :	122,856.80
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,537.18		127,393.98
04/Nov/2024	Egresos	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5282		1,800.00		129,193.98
04/Nov/2024	Egresos	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5284		1,900.00		131,093.98
04/Nov/2024	Egresos	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5285		1,950.00		133,043.98
04/Nov/2024	Egresos	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. OP/5283		1,800.00		134,843.98
15/Nov/2024	Egresos	23	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5293		1,800.00		136,643.98
				Total:	13,787.18	0.00	136,643.98
5111-0113-0007		TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	97,419.44
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,885.03		102,304.47
				Total:	4,885.03	0.00	102,304.47
5111-0113-0008		COCINA				Saldo inicial :	124,657.54
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		6,200.00		130,857.54
				Total:	6,200.00	0.00	130,857.54
5111-0113-0010		SECRETARIA				Saldo inicial :	155,886.04
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		2,482.06		158,368.10
				Total:	2,482.06	0.00	158,368.10
5111-0113-0013		CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	59,925.63
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		3,000.00		62,925.63
				Total:	3,000.00	0.00	62,925.63
5111-0113-0014		ALMACEN				Saldo inicial :	133,228.50
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,032.25		137,260.75
15/Nov/2024	Egresos	24	PAGO DE NOMINA DEL 13 AL .. OP/5294		900.00		138,160.75
				Total:	4,932.25	0.00	138,160.75
5111-0113-0015		UBR				Saldo inicial :	94,970.57
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,761.60		99,732.17
				Total:	4,761.60	0.00	99,732.17
5111-0113-0017		DESPENSAS				Saldo inicial :	97,519.44
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,885.03		102,404.47
				Total:	4,885.03	0.00	102,404.47
5111-0113-0018		MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	90,456.80
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,537.18		94,993.98
				Total:	4,537.18	0.00	94,993.98
5111-0113-0022		DESAYUNOS				Saldo inicial :	63,224.23
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,885.03		68,109.26
				Total:	4,885.03	0.00	68,109.26
5111-0113-0025		DESARROLLO COMUNITAR..				Saldo inicial :	104,958.14
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		5,266.54		110,224.68
				Total:	5,266.54	0.00	110,224.68
5111-0113-0026		ADMINISTRATIVO				Saldo inicial :	148,650.25
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,144.45		152,794.70
				Total:	4,144.45	0.00	152,794.70

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5111-0113-0027	PODOLOGIA									
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,144.45	Saldo inicial :	81,679.00	
						Total:	4,144.45	0.00	85,823.45	85,823.45
5111-0113-0028	COORDINADOR OPERATIVO									
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,761.60	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	4,761.60	0.00	4,761.60	4,761.60
5111-0113-0029	COMUNICACION SOCIAL									
15/Nov/2024	Egresos		21	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5296		3,850.00	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00
5113-0132-0005	PSICOLOGIA									
15/Nov/2024	Egresos		22	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/		1,617.00	Saldo inicial :	4,487.67	
						Total:	1,617.00	0.00	6,104.67	6,104.67
Total SERVICIOS PERSONALES :							95,354.25	0.00	1,937,973.38	
5120-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTR..									
5121-0211-0001	DIRECCION									
05/Nov/2024	Egresos		6	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/4E5		6,499.00	Saldo inicial :	8,971.00	
07/Nov/2024	Egresos		13	PAGO DE MATERIAL DE PAPE..	F/1AD		753.50		15,470.00	
						Total:	7,252.50	0.00	16,223.50	16,223.50
5122-0221-0001	DIRECCION									
08/Nov/2024	Egresos		17	COMPRA DE BOTELLAS DE A..	F/457		439.45	Saldo inicial :	28,944.30	
15/Nov/2024	Egresos		25	COMPRA DE GARRAFONES D..	OP/5297		129.00		29,383.75	
						Total:	568.45	0.00	29,512.75	29,512.75
5122-0221-0008	COCINA									
07/Nov/2024	Egresos		13	GASOS DIVERSOS DE ALIM..	OP/5299		919.00	Saldo inicial :	79,951.87	
07/Nov/2024	Egresos		13	GASOS DIVERSOS DE LA CO..	OP/5324		364.00		80,870.87	
07/Nov/2024	Egresos		13	GASOS DIVERSOS DE LA CO..	F/096		770.00		81,234.87	
08/Nov/2024	Egresos		17	PAGO DE GASTOS DIVERSOS..	OP/5301		1,862.00		82,004.87	
08/Nov/2024	Egresos		17	PAGO DE GASTOS DIVERSOS..	OP/5323		326.15		83,866.87	
08/Nov/2024	Egresos		19	COMPRA DE CARNE PARA LO..	F/DF5		1,680.00		84,193.02	
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE GASTOS DIVERSOS..	OP/5302		502.31		85,873.02	
						Total:	6,423.46	0.00	86,375.33	86,375.33
5122-0221-0011	COMEDORES									
08/Nov/2024	Egresos		19	COMPRA DE FRUTAS Y VERD..	F/VARIAS		4,431.00	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	4,431.00	0.00	4,431.00	4,431.00
5122-0221-0028	COORDINADOR OPERATIVO									
08/Nov/2024	Egresos		19	GASTOS DE CIERRE MENSUA..	OP/5286		940.00	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	940.00	0.00	940.00	940.00
5126-0261-0001	DIRECCION									
07/Nov/2024	Egresos		12	COMBUSTIBLE	F/E5B		500.00	Saldo inicial :	54,274.39	
07/Nov/2024	Egresos		12	COMBUSTIBLE	F/0CF		300.00		54,774.39	
07/Nov/2024	Egresos		13	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,000.00		55,074.39	
07/Nov/2024	Egresos		13	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,500.00		56,074.39	
08/Nov/2024	Egresos		17	COMBUSTIBLE	F/E88		300.00		58,574.39	
08/Nov/2024	Egresos		17	COMBUSTIBLE	F/CD8		500.00		58,874.39	
08/Nov/2024	Egresos		17	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,500.00		59,374.39	
08/Nov/2024	Egresos		18	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L..	F/0F0		500.00		60,874.39	
08/Nov/2024	Egresos		19	COMBUSTIBLE	F/F64		500.00		61,374.39	
08/Nov/2024	Egresos		19	COMBUSTIBLE	F/B65		300.00		61,874.39	
08/Nov/2024	Egresos		19	COMBUSTIBLE	F/9BF		500.00		62,174.39	
08/Nov/2024	Egresos		19	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,754.56		62,674.39	
15/Nov/2024	Egresos		25	COMBUSTIBLE	F/2D2		500.00		65,428.95	
15/Nov/2024	Egresos		25	COMBUSTIBLE	F/AFA		500.00		65,928.95	
						Total:	12,154.56	0.00	66,428.95	66,428.95
5129-0292-0001	DIRECCION									
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE COPIAS DE JUEGO ..	OP/5290		125.00	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	125.00	0.00	125.00	125.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :						31,894.97	0.00	905,148.48	
5130-0000-0000			SERVICIOS GENERALES					Saldo inicial :	395,161.73
5131-0311-0001			DIRECCION					Saldo inicial :	2,292.00
08/Nov/2024	Egresos		18	ENERGIA ELECTRICA DE CAS..	REIBO CFE	84.00			2,376.00
					Total:	84.00	0.00		2,376.00
5131-0311-0005			PSICOLOGIA					Saldo inicial :	0.00
15/Nov/2024	Egresos		25	ENERGIA ELECTRICA DE PSI..	RECIBO CFE	1,132.00			1,132.00
					Total:	1,132.00	0.00		1,132.00
5131-0312-0008			COCINA					Saldo inicial :	5,974.51
15/Nov/2024	Egresos		25	GAS LP ESTACIONARIO	F/7F0	502.31			6,476.82
					Total:	502.31	0.00		6,476.82
5131-0314-0001			DIRECCION					Saldo inicial :	4,389.00
08/Nov/2024	Egresos		18	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00			4,788.00
					Total:	399.00	0.00		4,788.00
5131-0314-0005			PSICOLOGIA					Saldo inicial :	0.00
08/Nov/2024	Egresos		19	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00			399.00
					Total:	399.00	0.00		399.00
5135-0352-0018			MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	318.01
07/Nov/2024	Egresos		13	GASTOS DIVERSOS DIF	OP/5289	530.00			848.01
					Total:	530.00	0.00		848.01
5135-0354-0015			UBR					Saldo inicial :	0.00
08/Nov/2024	Egresos		17	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/4CB	705.00			705.00
					Total:	705.00	0.00		705.00
5135-0354-0027			PODOLOGIA					Saldo inicial :	0.00
08/Nov/2024	Egresos		18	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/VARIAS	307.55			307.55
					Total:	307.55	0.00		307.55
5135-0355-0018			MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	16,084.26
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE PARCHE NORMAL P..	F/4D1	115.71			16,199.97
					Total:	115.71	0.00		16,199.97
5137-0375-0001			DIRECCION					Saldo inicial :	16,295.50
07/Nov/2024	Egresos		13	COMBUSTIBLE EN VIAJE EN S..	F/996	750.50			17,046.00
08/Nov/2024	Egresos		17	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L..	F/090	500.00			17,546.00
08/Nov/2024	Egresos		17	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A..	F/08E	846.00			18,392.00
					Total:	2,096.50	0.00		18,392.00
5137-0375-0014			ALMACEN					Saldo inicial :	180.00
07/Nov/2024	Egresos		12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5300	420.99			600.99
07/Nov/2024	Egresos		12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5406	79.01			680.00
07/Nov/2024	Egresos		13	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L..	F/VARIAS	1,000.00			1,680.00
07/Nov/2024	Egresos		13	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/00C	636.00			2,316.00
08/Nov/2024	Egresos		19	PAGO DE ESTACIONAMIENTO..	OP/5288	90.00			2,406.00
08/Nov/2024	Egresos		19	PAGO DE ESTACIONAMIENTO..	F/AD2	846.00			3,252.00
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5309	161.00			3,413.00
15/Nov/2024	Egresos		25	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/E3E	636.00			4,049.00
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A..	F/7C1	846.00			4,895.00
					Total:	4,715.00	0.00		4,895.00
5137-0375-0018			MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	43,458.00
08/Nov/2024	Egresos		18	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5310	250.00			43,708.00
08/Nov/2024	Egresos		18	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A..	F/9E6	846.00			44,554.00
					Total:	1,096.00	0.00		44,554.00
Total SERVICIOS GENERALES :						12,082.07	0.00	407,243.80	
5240-0000-0000			AYUDAS SOCIALES					Saldo inicial :	978,605.50

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5240-0441-0007			TRABAJO SOCIAL					
	08/Nov/2024	Egresos	18	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/5278	341.00	Saldo inicial :	13,385.09
	08/Nov/2024	Egresos	19	PAGO DE APOYO AL SR RUB..	OP/5281	1,848.00		13,726.09
	08/Nov/2024	Egresos	19	PAGO DE PRODUCTOS PERS..	OP/5280	315.99		15,574.09
	15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO POR LA COMPRA DE 8 ..	OP/5306	552.00		15,890.08
	15/Nov/2024	Egresos	25	APOYO DE PAGO SEMANAL P..	OP/5314	512.00		16,442.08
	15/Nov/2024	Egresos	25	APOYO DE PAGO SEMANAL P..	OP/5316	512.00		16,954.08
				Total:		4,080.99	0.00	17,466.08
Total AYUDAS SOCIALES :						4,080.99	0.00	982,686.49
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :						143,412.28	0.00	4,242,359.91
T o t a l:						143,412.28	0.00	2,126,969.53

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Ojuelos de Jalisco

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	690,464.23	124,489.64		Cuentas por pagar a corto plazo	851,155.09	426,523.12
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-36.00	-18.00		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00		Partición a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00		Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00		Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00		Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	690,428.23	124,481.64		Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
				TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	851,155.09	426,523.12
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00		Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00		Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	572,096.30	276,186.66		Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	45,045.92	22,522.96		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	851,155.09	426,523.12
Otros activos circulantes	0.00	0.00				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	617,102.22	298,709.62		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,307,530.45	423,191.26		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
				Aportaciones	0.00	0.00
				Donaciones de capital	0.00	0.00
				Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	456,375.36	-3,331.86
				Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro)	-249,888.65	
				Revaluados	0.00	0.00
				Reservas	0.00	0.00
				Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
				Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
				Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
				TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	456,375.36	-3,331.86
				SUMA DE PASIVO/PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	1,307,530.45	423,191.26

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 MARIA DEL CARMEN JASSO TOMMO
 Presidente Municipal o Titular del ente público


 MA DEL CARMEN TORRES RANGEL
 Encargado de la Hacienda Pública Municipal o Responsable de las Finanzas del ente público