



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATLACOMULCO 200024

AL 31 DE MARZO DE 2024

| | MES ACTUAL | | MES ANTERIOR | | PASIVO | MES ACTUAL | | MES ANTERIOR | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | | ACTUAL | ANTERIOR | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | PASIVO CIRCULANTE | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 10,761,093.32 | 11,074,256.65 | -220,410.05 | -101,222.59 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 19,087,588.46 | 18,768,970.25 | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/ Tesorería | 693,966.16 | 486,021.17 | 0.00 | 0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 182,382.64 | 176,299.58 | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,155,982.35 | 2,613,120.80 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 10,297,537.21 | 10,689,457.27 | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 2,690,780.50 | 2,411,897.15 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 15,336,659.83 | 15,789,857.25 | 0.00 | 0.00 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 14,058,442.97 | 13,567,652.72 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 12,712,544.53 | 12,712,544.53 | 0.00 | 0.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 495,851.02 | 472,581.02 | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 2,128,264.38 | 2,604,725.70 | 3,551.98 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 3,551.98 | 3,551.98 | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 3,551.98 | 3,551.98 | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 7,658,146.50 | 6,873,794.40 | 7,658,146.50 | 6,873,794.40 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Detenoreo de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embrigos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 33,759,451.73 | 33,741,459.48 | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 19,087,588.46 | 18,768,970.25 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 987,442.89 | 1,001,549.18 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,073,279.01 | 6,073,279.01 | 3,946,996.91 | 3,946,996.91 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 3,946,996.91 | 3,946,996.91 | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 987,442.89 | 1,001,549.18 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2024

| ACTIVO | MES ACTUAL | | MES ANTERIOR | | PASIVO | MES ACTUAL | | MES ANTERIOR | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | |
| Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico | 2,126,282.10 | 2,126,282.10 | 2,126,282.10 | 2,126,282.10 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Creditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 22,234,688.76 | 21,722,227.87 | 1,938,347.14 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administracion | 2,030,082.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio | 4,219,498.25 | 4,219,498.25 | 4,219,498.25 | 4,219,498.25 | Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vehiculos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Provision por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Provision para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 15,993,304.52 | 15,562,578.76 | 1,803.52 | 0.00 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 1,803.52 | 1,803.52 | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biologicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Provision por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 987,442.89 | 1,001,549.18 | 19,770,519.43 | 1,001,549.18 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 20,075,031.35 | 20,075,031.35 | 19,770,519.43 | 19,770,519.43 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 5,217,030.93 | 5,217,030.93 | 5,217,030.93 | 5,217,030.93 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO | 5,217,030.93 | 5,217,030.93 | 5,217,030.93 | 5,217,030.93 |
| Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes | -4,366,424.95 | -4,188,732.32 | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciacion Acumulada de Infraestructura | -8,366,424.95 | -8,188,732.32 | 0.00 | 0.00 | Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonia | 29,357,944.84 | 29,357,944.84 | 29,357,944.84 | 29,357,944.84 |
| Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 12,426,009.24 | 12,426,009.24 | 12,371,738.54 | 12,371,738.54 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biologicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 16,931,935.60 | 16,931,935.60 | 16,931,935.60 | 16,931,935.60 |
| Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 948,012.57 | 942,990.66 | 942,990.66 | 942,990.66 | Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Resultado por Posicion Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 948,012.57 | 942,990.66 | 0.00 | 0.00 | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 34,574,978.77 | 34,520,705.07 | 34,520,705.07 | 34,520,705.07 |
| Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 54,680,007.12 | 54,291,224.50 | 54,291,224.50 | 54,291,224.50 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Bienes en Concesion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 20,890,565.39 | 20,549,768.02 | 54,291,224.50 | 54,291,224.50 | | | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | 54,680,007.12 | 54,291,224.50 | | | | | | | |

Yo, el suscrito, en nombre de la ODA PASA, con fundamento en la Ley de Contabilidad y en la Ley de Gobiernos Locales, declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del suscrito.

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA

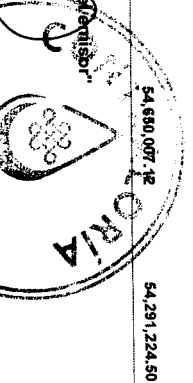
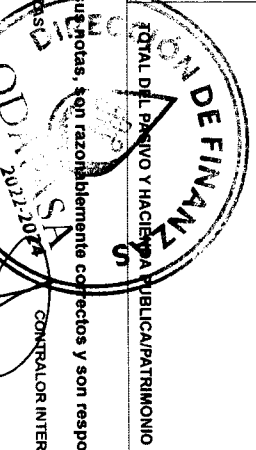
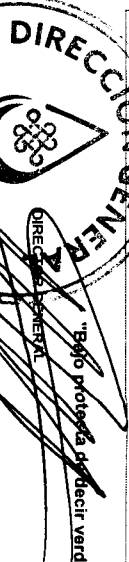
CONTADOR INTERNO

CONTADOR EXTERNO

CONTADOR EXTERNO

CONTADOR EXTERNO

CONTADOR EXTERNO





ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2024

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | | ACTUAL | ANTERIOR |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7611 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 |
| 7612 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7613 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| 7614 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7701 | Avales Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 7702 | Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 |
| 7703 | Fondos en Desincorporación (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7704 | Desincorporación de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7707 | Artículos Distribuidos por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7708 | Organismos Auxiliares Cuenta de Control | 0.00 | 0.00 |
| 7709 | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares | 0.00 | 0.00 |
| 7710 | Activo en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| 7711 | Arrendamiento Financiero de Activos | 0.00 | 0.00 |
| 7712 | Aportaciones de Comunidades para Electrificación | 0.00 | 0.00 |
| 7713 | Aportaciones para Electrificación Cobradas | 0.00 | 0.00 |
| 7714 | Aportaciones para Electrificación por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 7715 | Fondos de Desincorporación (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7716 | Desincorporación de Fondos (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7717 | Fidelcomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecomiso | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | Programa Nacional de Recursos Federales | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | Recursos Federales Programables | 0.00 | 0.00 |
| 7721 | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar | 0.00 | 0.00 |
| 7722 | Regularización de Donación de Bienes Recibidos | 0.00 | 0.00 |
| 7723 | Derechos Actuariales de Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 |
| 7724 | Reservas Actuariales | 0.00 | 0.00 |
| 7725 | Rezagos por Cobro de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7726 | Responsabilidad por Cobros de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7727 | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales | 0.00 | 0.00 |
| 7728 | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 7729 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 |
| 7730 | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 7731 | FIANZAS CONTRATADAS | 266,248.37 | 266,248.37 |
| 7732 | CONTRATACION DE FIANZAS | 266,248.37 | 266,248.37 |
| 7733 | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA | 0.00 | 0.00 |
| 7734 | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES | 0.00 | 0.00 |
| 7735 | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7736 | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7737 | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 | 0.00 |
| 7738 | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES | 0.00 | 0.00 |
| 7739 | FIDELCOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA | 0.00 | 0.00 |
| 7740 | APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDELCOMISO | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
| 7743 | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7744 | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7745 | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7746 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 7747 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 7748 | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 7749 | REDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |

OSFCM10111005

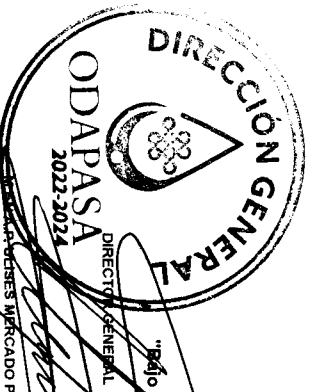
FECHA DE ELABORACION: 31/03/2024

Hoja 3 de 5

| | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 83,857,330.88 | 99,703,503.68 | 0.00 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 61,142,659.12 | 45,296,496.32 | 0.00 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 106,085,652.57 | 109,585,658.51 | 0.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 11,260,830.81 | 11,260,830.81 | 0.00 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica | 14,397,474.58 | 11,261,385.00 | 0.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,442,756.91 | 3,078,840.52 | 0.00 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 76,076,906.90 | 91,711,570.85 | 0.00 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 136,305.05 | 394,192.60 | 0.00 |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 5,802,960.76 | 5,816,967.05 | 0.00 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica | 4,826,081.06 | 5,702,029.11 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,459,828.96 | 1,608,371.66 | 0.00 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | Modific: al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 4,211,861.30 | 4,481,772.56 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 42,318.87 | 28,212.58 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 500,379.00 | 1,174,346.10 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 211,101.54 | 147,826.00 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8260 | OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 8261 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 25,798,884.37 | 13,392,315.10 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 9,863,694.95 | 9,605,907.40 |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 5,415,651.18 | 5,415,651.18 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 9,071,014.52 | 4,385,009.79 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,771,828.41 | 1,322,842.86 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 580,905,926.48 | 580,905,926.42 |

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



DIRECTOR GENERAL
CARLOS GABRIEL MURCADO PÉREZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MARTÍN G. NIÑO ESQUIVEL JASSO



CONTROLADOR INTERNO
L.D. JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA

