

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES AL 1 DE ENERO 2024		MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		INGRESOS Y EGRESOS DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	5,712,942.87	0.00	30,239,571.99	26,699,720.94	10,252,793.91	0.00	0.00	0.00	10,252,793.91	0.00
1.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	5,500,365.99	0.00	25,001,513.28	21,708,041.52	8,793,897.75	0.00	0.00	0.00	8,793,897.75	0.00
1.1.1	Efectivos y Equivalentes	5,402,394.60	0.00	9,834,611.88	7,701,329.21	7,535,677.27	0.00	0.00	0.00	7,535,677.27	0.00
1.1.1.1	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Entejería	191,483.22	0.00	1,016,191.40	1,119,212.30	88,660.12	0.00	0.00	0.00	88,660.12	0.00
1.1.1.5	Foros con Afectación Específica	4,012,345.56	0.00	8,318,420.46	6,592,116.71	6,249,249.33	0.00	0.00	0.00	6,249,249.33	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	97,971.39	0.00	12,562,340.07	12,435,236.22	225,075.24	0.00	0.00	0.00	225,075.24	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	97,971.39	0.00	11,310,324.30	11,160,701.45	228,294.24	0.00	0.00	0.00	228,294.24	0.00
1.1.2.3	Derechos Diversos For Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	5,195.13	9,136.13	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,231,548.64	1,231,548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	Derechos Per Anticipos De Tesorería A Corto Plazo	0.00	0.00	10,602.00	13,600.00	-3,198.00	0.00	0.00	0.00	-3,198.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,197,467.82	0.00	2,604,561.33	1,371,478.09	2,230,653.06	0.00	0.00	0.00	2,230,653.06	0.00
1.1.3.4	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,197,467.82	0.00	2,604,561.33	1,371,478.09	2,230,653.06	0.00	0.00	0.00	2,230,653.06	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	212,576.88	87,807.85	5,238,058.70	3,991,679.42	1,371,148.31	0.00	0.00	0.00	1,371,148.31	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	0.00	0.00	5,238,058.70	3,991,679.42	1,246,379.28	0.00	0.00	0.00	1,246,379.28	0.00
1.2.3.5	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	5,238,058.70	3,991,679.42	1,246,379.28	0.00	0.00	0.00	1,246,379.28	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	261,652.33	0.00	0.00	0.00	261,652.33	0.00	0.00	0.00	261,652.33	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	292,522.33	0.00	0.00	0.00	252,382.33	0.00	0.00	0.00	232,382.33	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	38,732.40	0.00	0.00	0.00	38,732.40	0.00	0.00	0.00	38,732.40	0.00
1.2.5.4	Licencias	33,732.40	0.00	0.00	0.00	38,732.40	0.00	0.00	0.00	38,732.40	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	87,807.85	87,807.85	0.00	0.00	87,807.85	0.00	0.00	0.00	87,807.85	0.00
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	87,807.85	87,807.85	0.00	0.00	87,807.85	0.00	0.00	0.00	87,807.85	0.00
2	PASIVO	0.00	733,450.40	8,535,511.25	9,448,642.97	1,647,591.62	0.00	0.00	0.00	1,647,591.62	0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	733,450.40	8,535,511.25	9,448,642.97	1,647,591.62	0.00	0.00	0.00	1,647,591.62	0.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	414,220.10	8,499,865.65	8,294,584.22	208,918.47	0.00	0.00	0.00	208,918.47	0.00
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,054.00	1,011,242.68	1,011,242.68	41,064.00	0.00	0.00	0.00	41,064.00	-41,064.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	55,717.89	282,157.15	332,197.60	105,758.34	0.00	0.00	0.00	105,758.34	105,758.34
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	277,645.56	6,526,485.82	6,249,020.37	180.91	0.00	0.00	0.00	180.91	180.91
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	38,792.65	1.00	22,123.67	60,915.22	0.00	0.00	0.00	60,915.22	60,915.22
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	319,230.30	35,625.90	1,155,058.75	1,438,663.15	0.00	0.00	0.00	1,438,663.15	1,438,663.15
2.1.9.1	Ingresos por Cobrar	0.00	319,230.30	35,423.40	1,155,058.75	1,438,663.15	0.00	0.00	0.00	1,438,663.15	1,438,663.15
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	4,979,492.47	0.00	0.00	4,979,492.47	0.00	0.00	0.00	4,979,492.47	0.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	42,694.19	0.00	0.00	42,694.19	0.00	0.00	0.00	42,694.19	0.00
3.1.1	Aportaciones	0.00	42,694.19	0.00	0.00	42,694.19	0.00	0.00	0.00	42,694.19	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	0.00	4,896,798.28	0.00	0.00	4,896,798.28	0.00	0.00	0.00	4,896,798.28	0.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Abono/Debe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,896,798.28	0.00	0.00	4,896,798.28	0.00	0.00	0.00	4,896,798.28	0.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 1 DE ENERO 2024		MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		INGRESOS Y EGRESOS DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	9,663,823.65	0.00	9,663,823.65	0.00	0.00	0.00	9,663,823.65
4.1.4	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	76,489.89	0.00	76,489.89	0.00	0.00	0.00	76,489.89
4.1.4.3	Derechos por Prestacion Servicios	0.00	0.00	0.00	76,489.89	0.00	76,489.89	0.00	0.00	0.00	76,489.89
4.1.6	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	6,077,309.69	0.00	6,077,309.69	0.00	0.00	0.00	6,077,309.69
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	0.00	6,077,309.69	0.00	6,077,309.69	0.00	0.00	0.00	6,077,309.69
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	3,510,026.07	0.00	3,510,026.07	0.00	0.00	0.00	3,510,026.07
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	3,510,026.07	0.00	3,510,026.07	0.00	0.00	0.00	3,510,026.07
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	6,038,105.83	0.00	6,038,105.83	0.00	0.00	0.00	6,038,105.83
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	2,046,426.41	0.00	2,046,426.41	0.00	0.00	0.00	2,046,426.41
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	1,691,242.68	0.00	1,691,242.68	0.00	0.00	0.00	1,691,242.68
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Cauder Permanente	0.00	0.00	0.00	833,896.26	0.00	833,896.26	0.00	0.00	0.00	833,896.26
5.1.1.4	Remuneraciones Adicionales y Especiales:	0.00	0.00	0.00	187,505.99	0.00	187,505.99	0.00	0.00	0.00	187,505.99
5.1.1.5	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	472,539.68	0.00	472,539.68	0.00	0.00	0.00	472,539.68
5.1.1.6	Otros Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	0.00	0.00	197,300.76	0.00	197,300.76	0.00	0.00	0.00	197,300.76
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	171,848.60	0.00	171,848.60	0.00	0.00	0.00	171,848.60
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	0.00	0.00	0.00	38,443.48	0.00	38,443.48	0.00	0.00	0.00	38,443.48
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	19,020.12	0.00	19,020.12	0.00	0.00	0.00	19,020.12
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	114,385.00	0.00	114,385.00	0.00	0.00	0.00	114,385.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Dedicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	183,335.13	0.00	183,335.13	0.00	0.00	0.00	183,335.13
5.1.3.1	Servicio Básicos	0.00	0.00	0.00	17,662.84	0.00	17,662.84	0.00	0.00	0.00	17,662.84
5.1.3.3	Servicio Profesionales, Certificados y Tecnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	128,089.52	0.00	128,089.52	0.00	0.00	0.00	128,089.52
5.1.3.4	Servicio Financiero, Bancario y Comerciarios	0.00	0.00	0.00	3,991,679.42	0.00	3,991,679.42	0.00	0.00	0.00	3,991,679.42
5.1.3.5	Servicio de Inhabilitacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	0.00	0.00	0.00	8,994.87	0.00	8,994.87	0.00	0.00	0.00	8,994.87
5.1.3.7	Servicio de Trabajo y Videos	0.00	0.00	0.00	10,441.19	0.00	10,441.19	0.00	0.00	0.00	10,441.19
5.1.3.8	Servicio Oficiales	0.00	0.00	0.00	18,146.71	0.00	18,146.71	0.00	0.00	0.00	18,146.71
5.6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	Inversion Publica No Capitalizable	0.00	0.00	0.00	3,991,679.42	0.00	3,991,679.42	0.00	0.00	0.00	3,991,679.42
5.6.1.1	Construccion en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	3,991,679.42	0.00	3,991,679.42	0.00	0.00	0.00	3,991,679.42
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES AL 1 DE ENERO 2024	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024	SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	INGRESOS Y EGRESOS DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.3	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		5,712,942.87	5,712,942.87	126,456,698.52	126,456,698.52	16,290,899.74

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

ARQ. MARIANELA BERTOLINI ABREU
DIRECTORA CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACIÓN
PARA LA OBRA
PÚBLICA
CMCOP