# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|---|---|---|---|---|
| **1000** | **CUENTAS DE ACTIVO** | | | |
| **1100** | **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| 1111 | Efectivo | 716,363.27 | 756,086.27 | 39,723.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorer¡a | 71,985,641.44 | 72,007,604.48 | 21,963.04 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectaci¢n Especi¡fica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 13,718,400.42 | 15,278,899.12 | 1,560,498.70 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 564,797.64 | 553,461.17 | -11,336.47 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por anticipos de Tesorer¡a a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | Pr,stamos otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servici | 796,990.76 | 796,990.76 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a proveedores por adquisici¢n de bienes inmuebles y muebles a | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a proveedores por adquisici¢n de bienes intangibles a Corto Pl | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 4,872,140.70 | 5,121,323.15 | 249,182.45 |
| 1139 | Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | Inventario de Mercancias para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | Inventario de Mercanc¡as Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Inventario de Mercanc¡as en Proceso de Elaboraci¢n | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producci¢n | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Transito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | Almac,n de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo c | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | Estimacion por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | Valores en Garant¡a | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion er | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | **92,654,334.23** | **94,514,364.95** | **1,860,030.72** |
| **1200** | **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | T¡tulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | Contribuciones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | Terrenos | 42,215,807.05 | 42,215,807.05 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 22,490,918.52 | 22,490,918.52 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico | 59,837,314.50 | 60,260,580.68 | 423,266.18 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 2,404,747.91 | 2,404,747.91 | 0.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administraci¢n | 15,215,768.79 | 15,215,768.79 | 0.00 |

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|---|---|---|---|---|
| **2000** | **CUENTAS DE PASIVO** | | | |
| **2100** | **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| 2111 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 2,018,337.28 | 2,006,915.75 | -11,421.53 |
| 2112 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 16,026,697.36 | 15,538,082.17 | -488,615.19 |
| 2113 | Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo | 406,438.49 | 406,438.49 | 0.00 |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a C | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 4,604,533.92 | 4,109,058.51 | -495,475.41 |
| 2118 | Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 177,301.49 | 221,154.20 | 43,852.71 |
| 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2122 | Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131 | Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blica Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2132 | Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blica Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2133 | Porci¢n a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2142 | T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 74,956.00 | 74,956.00 | 0.00 |
| 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | Fondos en Garantia a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2162 | Fondos en Administraci¢n a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2165 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2171 | Provisi¢n para Demandas y Litigios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2172 | Provisi¢n para contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2191 | Ingresos por Clasificar | 51,035.00 | 51,035.00 | 0.00 |
| 2192 | Recaudaci¢n por Participar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL PASIVO CIRCULANTE** | **23,359,299.54** | **22,407,640.12** | **-951,659.42** |
| **2200** | **PASIVO NO CIRCULANTE** | | | |
| 2211 | Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2212 | Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2222 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2229 | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2232 | T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2233 | Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2234 | Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2241 | Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2242 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2251 | Fondos en Garant¡a a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio | 79,281.32 | 79,281.32 | 0.00 |
| 1244 | Equipo de Transporte | 33,324,492.32 | 33,973,628.32 | 649,136.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 1,704,735.13 | 1,704,735.13 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 10,091,213.17 | 10,091,213.17 | 0.00 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 194,592.04 | 194,592.04 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biol¢gicos | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 1249 | Otros Bienes Muebles | 1,628,697.23 | 1,628,697.23 | 0.00 |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261 | (Depreciaci¢n Acumulada de Inmuebles) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biologicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1265 | Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | Estudios, Formulacion y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | Derechos sobre bienes en r,gimen de arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 116,445.80 | 116,445.80 | 0.00 |
| 1281 | Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgad | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1289 | Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291 | Bienes en Concesi¢n | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE** | **189,327,413.78** | **190,399,815.96** | **1,072,402.18** |
| | **TOTAL ACTIVOS** | **281,981,748.01** | **284,914,180.91** | **2,932,432.90** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2252 | Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2256 | Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2261 | Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2262 | Provisi¢n por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2263 | Provisi¢n para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **3100** | **PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | | | |
| 3111 | Aportaciones | 7,892,820.81 | 7,892,820.81 | 0.00 |
| 3121 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **7,892,820.81** | **7,892,820.81** | **0.00** |
| **3200** | **PATRIMONIO GENERADO** | | | |
| 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 79,688,088.17 | 83,572,180.49 | 3,884,092.32 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 171,041,539.49 | 171,041,539.49 | 0.00 |
| 3231 | Revaluo de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3233 | Revaluo de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3239 | Otros Revaluos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3241 | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3242 | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3243 | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3251 | Cambios en Politicas Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL PATRIMONIO GENERADO** | **250,729,627.66** | **254,613,719.98** | **3,884,092.32** |
| **3300** | **ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO** | | | |
| 3311 | Resultado por posici¢n monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 | Resultado por tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **281,981,748.01** | **284,914,180.91** | **2,932,432.90** |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **8000** | **CUENTAS DE ORDEN** | | |
| 7611 | Bienes Bajo Contrato en Concesion | 0.00 | 0.00 |
| 7612 | Contrato de Concesion por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7613 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 1,025,000.00 | 1,025,000.00 |
| 7614 | Contrato de Comodato por Bienes | 1,025,000.00 | 1,025,000.00 |
| 7701 | Avales Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 7702 | Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 |
| 7703 | Fondos en Desincorporacion ( En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7704 | Desincorporación de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7705 | Almacen | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | Articulos Disponibles por el Almacen | 0.00 | 0.00 |
| 7707 | Articulos Distribuidos por El Almacen | 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 Electrificacion | 0.00 | 0.00 |
| 7713 | Aportaciones para Electrificacion Cobradas | 0.00 | 0.00 |
| 7714 | Aportaciones para Electrificacion por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 7715 | Fondos de Desincorporacion ( En Especie ) | 0.00 | 0.00 |
| 7716 | Desincorporacion de Fondos ( En Especie ) | 0.00 | 0.00 |
| 7717 | Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Conti | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi | 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 | Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos | 0.00 | 0.00 |
| 7723 | Derechos Actuariales de Servidores Publicos | 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 | Fondo 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 | 0.00 | 0.00 |
| 7732 | Contratación de Fianzas | 0.00 | 0.00 |
| 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 | Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora | 0.00 | 0.00 |
| 7740 | Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | Reserva de Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion 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 |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7748 | Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes | 0.00 | 0.00 |
| 7749 | Creditos por Ejercer Cadenas Productivas | 0.00 | 0.00 |
| 7750 | Por Ejercer de Creditos de Cadenas Productivas | 0.00 | 0.00 |
| 7751 | Medicamentos en Consignacion | 0.00 | 0.00 |
| 7752 | Consignacion de Medicamentos | 0.00 | 0.00 |
| 7753 | Insumos Medicos en Administracion | 0.00 | 0.00 |
| 7754 | Administracion de Insumos Medicos | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 412,972,518.00 | 412,972,518.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 147,323,008.59 | 122,571,593.27 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 265,649,509.41 | 290,400,924.73 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 234,842,099.15 | 234,842,099.15 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su | 27,811,716.11 | 27,811,716.11 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas | 19,050,786.69 | 19,050,786.69 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica | 122,715,317.40 | 122,715,317.40 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int | 8,552,598.65 | 8,552,598.65 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras F | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 94,987,471.63 | 79,728,005.64 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S | 20,089,701.68 | 15,185,596.39 |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros ga | 5,505,582.80 | 4,935,940.07 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública | 109,568,931.52 | 108,896,482.89 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e In | 7,968,086.64 | 7,318,950.64 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras | 0.00 | 0.00 |
| 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fun | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comi | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públi | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finar | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 1,252,738.03 | 608,821.88 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione | 263,327.67 | 203,492.10 |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacior | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles | 15,891.74 | 15,891.74 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 2,575,490.68 | 2,312,784.30 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S | 191,450.15 | 346,084.07 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g | -189,100.00 | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In | 528,727.87 | 528,727.87 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras | 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, Sub | 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 gast | 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 Intar | 0.00 | 0.00 |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 136,026,398.81 | 152,192,487.33 |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub: | 7,267,236.61 | 12,076,543.55 |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc | 13,734,303.89 | 14,114,846.62 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 13,146,385.88 | 13,818,834.51 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intar | 39,892.40 | 689,028.40 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CUENTAS DE ORDEN** | **1,653,940,072.00** | **1,653,940,072.00** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

| PRESIDENTE | SINDICO | SECRETARIO | TESORERO |
|---|---|---|---|
| ING. VICENTE ESTRADA INIESTA | | LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ | C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ |

# ESTADO DE ACTIVIDADES

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

| CUENTA | | CONCEPTO | IMPORTE | SUBTOTAL | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| 4111 | 001 | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | | |
| 4112 | 001 | Impuestos sobre el Patrimonio | 699,272.64 | | |
| 4113 | 001 | Impuesto Sobre la Producci¢n, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | | |
| 4114 | 001 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | | |
| 4115 | 001 | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | | |
| 4116 | 001 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | | |
| 4117 | 001 | Accesorios de Impuestos | 80,304.50 | | |
| 4119 | 001 | Otros Impuestos | 0.00 | | |
| 4121 | 002 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | | |
| 4122 | 002 | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | | |
| 4123 | 002 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | | |
| 4124 | 002 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | | |
| 4129 | 002 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | | |
| 4131 | 003 | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | | |
| 4132 | 003 | Accesorios de Contribuciones de Mejoras | 0.00 | | |
| 4141 | 004 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Domin | 78,817.00 | | |
| 4142 | 004 | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | | |
| 4143 | 004 | Derechos por Prestación de Servicios | 588,490.49 | | |
| 4144 | 004 | Accesorios de Derechos | 0.00 | | |
| 4149 | 004 | Otros Derechos | 0.00 | | |
| 4151 | 005 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régime | 1,640.80 | | |
| 4152 | 005 | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | | |
| 4159 | 005 | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 3,100.00 | | |
| 4161 | 006 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | | |
| 4162 | 006 | Multas | 13,085.00 | | |
| 4163 | 006 | Indemnizaciones | 0.00 | | |
| 4164 | 006 | Reintegros | 208,684.34 | | |
| 4165 | 006 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | | |
| 4166 | 006 | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | | |
| 4167 | 006 | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | | |
| 4168 | 006 | Accesorios de Aprovechamientos | 2,802.00 | | |
| 4169 | 006 | Otros Aprovechamientos | 0.00 | | |
| 4171 | 007 | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | | |
| 4172 | 007 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del | 0.00 | | |
| 4173 | 007 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | | |
| 4174 | 007 | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financier | 0.00 | | |
| 4191 | 009 | Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados | 0.00 | | |
| 4192 | 009 | Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Compre | 0.00 | | |
| 4211 | 001 | Participaciones | 13,090,835.50 | | |
| 4212 | 001 | Aportaciones | 9,962,681.79 | | |
| 4213 | 001 | Convenios | 0.00 | | |
| 4221 | 002 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | | |
| 4222 | 002 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | | |
| 4223 | 002 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | | |

# ESTADO DE ACTIVIDADES

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

| CUENTA | | CONCEPTO | IMPORTE | SUBTOTAL | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| 4224 | 002 | Ayudas Sociales | 0.00 | | |
| 4225 | 002 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | | |
| 4311 | 001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 21,700.23 | | |
| 4319 | 001 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | | |
| 4321 | 002 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | | |
| 4322 | 002 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | | |
| 4323 | 002 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elabora | 0.00 | | |
| 4324 | 002 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Su | 0.00 | | |
| 4325 | 002 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Sumini | 0.00 | | |
| 4331 | 003 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescen | 0.00 | | |
| 4341 | 004 | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | | |
| 4351 | 005 | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | | |
| 4391 | 009 | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | | |
| 4392 | 009 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | | |
| 4393 | 009 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | | |
| 4394 | 009 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | | |
| 4395 | 009 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | | |
| 4396 | 009 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | | |
| 4399 | 009 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1.03 | | |
| | | TOTAL DE INGRESOS | | 24,751,415.32 | 24,751,415.32 |
| **5100** | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | | |
| 5100 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 10,420,000.42 | | |
| 5100 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,274,525.86 | | |
| 5100 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 4,208,855.86 | | |
| 5200 | 4000 | TRANSFERENCIAS | 4,963,940.86 | | |
| 5700 | 5000 | MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | | |
| 5600 | 6000 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | | |
| 5400 | 9000 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 20,867,323.00 | |
| | | TOTAL EGRESOS | | | 20,867,323.00 |
| | | **AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION** | | | **3,884,092.32** |

PRESIDENTE
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

SINDICO

SECRETARIO
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015
TESORERO
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

# ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

| CUENTA | | CONCEPTO | IMPORTE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MES ANTERIOR | DEL MES | ACUMULADO |
| 4111 | 001 | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4112 | 001 | Impuestos sobre el Patrimonio | 13,151,215.16 | 699,272.64 | 13,850,487.80 |
| 4113 | 001 | Impuesto Sobre la Producci¢n, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4114 | 001 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4115 | 001 | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4116 | 001 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4117 | 001 | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 80,304.50 | 80,304.50 |
| 4119 | 001 | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4121 | 002 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | 002 | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4123 | 002 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4124 | 002 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4129 | 002 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 003 | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | 003 | Accesorios de Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4141 | 004 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Domin | 1,644,598.00 | 78,817.00 | 1,723,415.00 |
| 4142 | 004 | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 004 | Derechos por Prestación de Servicios | 4,979,982.59 | 588,490.49 | 5,568,473.08 |
| 4144 | 004 | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4149 | 004 | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4151 | 005 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régime | 11,116.40 | 1,640.80 | 12,757.20 |
| 4152 | 005 | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4159 | 005 | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 5,600.00 | 3,100.00 | 8,700.00 |
| 4161 | 006 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4162 | 006 | Multas | 105,085.00 | 13,085.00 | 118,170.00 |
| 4163 | 006 | Indemnizaciones | 317,553.00 | 0.00 | 317,553.00 |
| 4164 | 006 | Reintegros | 17,448.59 | 208,684.34 | 226,132.93 |
| 4165 | 006 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | 006 | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4167 | 006 | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 006 | Accesorios de Aprovechamientos | 29,060.98 | 2,802.00 | 31,862.98 |
| 4169 | 006 | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | 007 | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | 007 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 007 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4174 | 007 | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4191 | 009 | Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4192 | 009 | Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Compre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 001 | Participaciones | 105,945,393.22 | 13,090,835.50 | 119,036,228.72 |
| 4212 | 001 | Aportaciones | 109,386,281.30 | 9,962,681.79 | 119,348,963.09 |
| 4213 | 001 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4221 | 002 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4222 | 002 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | 002 | Subsidios y Subvenciones | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 4224 | 002 | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4225 | 002 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

| CUENTA | | CONCEPTO | IMPORTE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MES ANTERIOR | DEL MES | ACUMULADO |
| 4311 | 001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 103,695.52 | 21,700.23 | 125,395.75 |
| 4319 | 001 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4321 | 002 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4322 | 002 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4323 | 002 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elabora | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4324 | 002 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Su | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4325 | 002 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Sumini | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4331 | 003 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4341 | 004 | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4351 | 005 | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4391 | 009 | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4392 | 009 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 1,876,032.00 | 0.00 | 1,876,032.00 |
| 4393 | 009 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4394 | 009 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4395 | 009 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4396 | 009 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 009 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 593,400.49 | 1.03 | 593,401.52 |
| | | | 238,175,162.25 | 24,751,415.32 | 262,926,577.57 |
| | | TOTAL INGRESOS | 238,175,162.25 | 24,751,415.32 | 262,926,577.57 |
| **5100** | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | | |
| 5100 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 103,131,423.37 | 10,420,000.42 | 113,551,423.79 |
| 5100 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,379,371.99 | 1,274,525.86 | 6,653,897.85 |
| 5100 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 30,091,094.13 | 4,208,855.86 | 34,299,949.99 |
| 5200 | 4000 | TRANSFERENCIAS | 7,458,686.76 | 4,963,940.86 | 12,422,627.62 |
| 5700 | 5000 | MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | 6000 | INVERSION PUBLICA | 12,426,497.83 | 0.00 | 12,426,497.83 |
| 5400 | 9000 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 158,487,074.08 | 20,867,323.00 | 179,354,397.08 |
| | | TOTAL EGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| | | **TOTAL EGRESOS** | 158,487,074.08 | 20,867,323.00 | 179,354,397.08 |
| | | **AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION** | **79,688,088.17** | **3,884,092.32** | **83,572,180.49** |

PRESIDENTE

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

SINDICO

SECRETARIO

LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.