ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **AL 31 DE MARZO DE 2015**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	**CUENTAS DE ACTIVO**			
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**			
1111	Efectivo	201,716.50	141,679.50	-60,037.00
1112	Bancos/Tesorer¡a	15,870,804.37	14,862,477.42	-1,008,326.95
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	3,394,598.57	5,527,622.45	2,133,023.88
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	782,276.82	1,872,881.06	1,090,604.24
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	803,580.46	803,580.46	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	14,322,711.34	13,890,989.62	-431,721.72
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 en	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**36,172,678.82**	**37,896,221.27**	**1,723,542.45**
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	63,449,445.26	64,196,970.37	747,525.11
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	16,000,160.53	16,006,888.40	6,727.87

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	1,873,277.44	1,959,008.62	85,731.18
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	20,875,589.47	9,302,323.26	-11,573,266.21
2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	409,126.67	409,126.67	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	5,368,195.88	4,958,352.40	-409,843.48
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	221,154.20	221,154.20	0.00
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	51,095.00	51,095.00	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	**28,873,394.66**	**16,976,016.15**	**-11,897,378.51**
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 31 DE MARZO DE 2015**

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	Vehículos y Equipo de Transporte	34,933,628.32	34,933,628.32	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,704,735.13	1,704,735.13	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,080,536.21	11,080,536.21	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	1,670,457.23	1,670,457.23	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	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Co	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	**196,247,709.52**	**197,001,962.50**	**754,252.98**
	TOTAL ACTIVOS	**232,420,388.34**	**234,898,183.77**	**2,477,795.43**

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	Provisión para Pensión 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)	27,215,333.67	31,745,545.03	4,530,211.36
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	168,438,839.20	178,283,801.78	9,844,962.58
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 Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	**195,654,172.87**	**210,029,346.81**	**14,375,173.94**
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	**232,420,388.34**	**234,898,183.77**	**2,477,795.43**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **AL 31 DE MARZO DE 2015**

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 31 DE MARZO DE 2015**

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	369,246,496.00	369,246,496.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	301,242,731.76	272,178,331.11
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	68,003,764.24	97,068,164.89
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	233,488,221.23	233,488,221.23
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	15,015,000.00	15,015,000.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	11,863,440.83	11,863,440.83
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	103,384,432.31	103,384,432.31
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	5,495,401.63	5,495,401.63
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	202,451,669.75	180,804,950.85
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	12,255,306.63	10,469,321.06
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	8,373,216.12	6,009,336.50
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	85,329,234.19	83,909,545.98
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	5,495,401.63	5,488,673.76
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	24,969.00	27,369.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	31,146.00	31,146.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	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	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,231,145.51	1,859,993.63
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	40,426.00	40,426.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e I	0.00	6,727.87
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	29,780,436.97	50,795,907.75

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **AL 31 DE MARZO DE 2015**

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	2,688,121.37	4,474,106.94
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	3,490,224.71	5,854,104.33
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	18,055,198.12	19,474,886.33
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	0.00	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**1,479,035,984.00**	**1,479,035,984.00**

PRESIDENTE SINDICO SECRETARIO TESORERO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA LIC. RENE VILLAR MALDONADO C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

AL 31 DE MARZO DE 2015

Concepto		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO						
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO						
3111	Aportaciones	7,892,820.81	7,892,820.81	7,892,820.81		7,892,820.81
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00
3131	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00		0.00
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	27,215,333.67	31,745,545.03		31,745,545.03
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	215,695,673.20	168,438,839.20	178,283,801.78		178,283,801.78
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00		0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00		0.00
3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00		0.00
3239	Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00		0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00		0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00		0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00		0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00		0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00		0.00
3311	Resultado por posici¢n monetaria	0.00	0.00	0.00		0.00
3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00		0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015		223,588,494.01	203,546,993.68	217,922,167.62		217,922,167.62

PRESIDENTE

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

SECRETARIO

LIC. RENE VILLAR MALDONADO

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **AL 31 DE MARZO DE 2015**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
1000	**CUENTAS DE ACTIVO**		
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**		
1111	Efectivo	-60,037.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	-1,008,326.95	0.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Admini	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	2,133,023.88
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	1,090,604.24
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00
1126	Prestamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto P	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Pres	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmueb	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangit	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	-431,721.72	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros p	0.00	0.00
1145	Bienes en Transito	0.00	0.00
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a P	0.00	0.00
1162	Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
1191	Valores en Garantia	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramie	0.00	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**		
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
1212	Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
1223	Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00
1224	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo l	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **AL 31 DE MARZO DE 2015**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Public	0.00	747,525.11
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	0.00	6,727.87
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental M.dico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biol¢gicos	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
1261	(Depreciaci¢n Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00
1265	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulacion y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en r.gimen de arrendamiento Fina	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantac	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Doc	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deu	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ina	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Pre	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesi¢n	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **AL 31 DE MARZO DE 2015**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
2000	**CUENTAS DE PASIVO**		
2100	**PASIVO CIRCULANTE**		
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	85,731.18	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	-11,573,266.21
2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2116	Intereses. Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Public	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	-409,843.48
2118	Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pa	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2131	Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blica Interna	0.00	0.00
2132	Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blica Externa	0.00	0.00
2133	Porci¢n a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
2141	Tıtulos y Valores de la Deuda P£blica Interna a Corto Pla	0.00	0.00
2142	Tıtulos y Valores de la Deuda P£blica Externa a Corto Pl	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
2162	Fondos en Administraci¢n a Corto Plazo	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos. Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
2165	Fondos de Fideicomisos. Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
2171	Provisi¢n para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00
2172	Provisi¢n para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
2192	Recaudaci¢n por Participar	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **AL 31 DE MARZO DE 2015**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
2212	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	0.00	0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pac	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2231	Titulos y Valores de la Deuda P£blica Interna a Largo Pla	0.00	0.00
2232	Titulos y Valores de la Deuda P£blica Externa a Largo Pl	0.00	0.00
2233	Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo F	0.00	0.00
2234	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Larg	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2241	Cr.ditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos. Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
2261	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
2262	Provisión para Pensión a Largo Plazo	0.00	0.00
2263	Provisi¢n para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3100	**PATRIMONIO CONTRIBUIDO**		
3111	Aportaciones	0.00	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3131	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
3200	**PATRIMONIO GENERADO**		
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,530,211.36	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	9,844,962.58	0.00
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
3239	Otros Revaluos	0.00	0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **AL 31 DE MARZO DE 2015**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
3300	**ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO**		
3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00

PRESIDENTE SINDICO SECRETARIO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA LIC. RENE VILLAR MALDONADO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,642,320.32	41,094,971.41	39,371,428.96	37,896,221.27	-1,723,542.45
1111	Efectivo	201,716.50	17,240.00	77,277.00	141,679.50	60,037.00
1112	Bancos/Tesorer¡a	15,870,804.37	37,830,160.48	38,838,487.43	14,862,477.42	1,008,326.95
1121	Inversiones financieras de corto plazo	3,394,598.57	2,133,023.88	0.00	5,527,622.45	-2,133,023.88
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	782,276.82	1,114,547.05	23,942.81	1,872,881.06	-1,090,604.24
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion c	796,990.76	0.00	0.00	796,990.76	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisici¢n de bienes inmuebles y m	803,580.46	0.00	0.00	803,580.46	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	14,322,711.34	0.00	431,721.72	13,890,989.62	431,721.72
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	275,496,333.78	870,171.24	115,918.26	197,001,962.50	-754,252.98
1231	Terrenos	42,215,807.05	0.00	0.00	42,215,807.05	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	22,490,918.52	0.00	0.00	22,490,918.52	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	63,449,445.26	863,443.37	115,918.26	64,196,970.37	-747,525.11
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,404,747.91	0.00	0.00	2,404,747.91	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	16,000,160.53	6,727.87	0.00	16,006,888.40	-6,727.87
1243	Equipo e Instrumental M‚dico y de Laboratorio	79,281.32	0.00	0.00	79,281.32	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	34,933,628.32	0.00	0.00	34,933,628.32	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,704,735.13	0.00	0.00	1,704,735.13	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,080,536.21	0.00	0.00	11,080,536.21	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	194,592.04	0.00	0.00	194,592.04	0.00
1248	Activos Biol¢gicos	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,670,457.23	0.00	0.00	1,670,457.23	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
	TOTALES	232,420,388.34	41,965,142.65	39,487,347.22	234,898,183.77	-2,477,795.43

ELABORO

REVISO

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ,

ESTADO DE MEXICO.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE MARZO DE 2015

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION

El gobierno municipal de Almoloya de Juárez , Estado de México, en su actual administración que inicio sus operaciones el 01 de enero de 2013, estableció la política de atender a más ciudadanos en sus primordiales necesidades de servicios básicos, está conformado por 10 Regidores, 1 Sindico y 1 Presidente Municipal, extraídos de las diferentes comunidades y de la Cabecera Municipal, se rige en su total ejercicio, por el consenso de todos sus integrantes, los cuales convergen en las decisiones que son plasmadas mediante sesión de Cabildo y sesión del Consejo de Participación Ciudadana (COPACI), en estos escenarios se ventilan acciones, recursos financieros, obra pública, su desarrollo, seguimiento y evaluación de los mismos.

Así es que por todo lo anterior, los datos financieros plasmados en el Estado de Situación Financiera y demás, son el resultado de las operaciones del Municipio, que están avaladas en consenso y aprobación de los integrantes de Gobierno Municipal, mismas que están encaminadas al abatimiento del rezago social y de la pobreza, al desarrollo económico y social, abonando a mejorar el empleo, atención de la salud y la fortaleza de la cultura; entre otras vertientes.

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La base de la elaboración e integración de la información, se determina mediante la norma jurídica municipal del Estado de México, la cual rige la actuación y preparación de información a los Ayuntamientos de sus 125 Municipios, plasmada en la Constitución Estatal, la Ley Orgánica Municipal, Código Financiero del Estado de México, entre otros, de acuerdo a las facultades que cada integrante de la administración le competen, así como a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades de Gobierno y Municipios del Estado de México, en este último, tienen lugar la mayoría de las determinaciones normativas que entre la CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable) y por último la Ley Superior de Fiscalización del Estado de México, han determinado en normativa para dar cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en ella se plasma la base de preparación de los Estados Financieros del Municipio de Almoloya de Juárez.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

El software que se tiene para la elaboración de la Contabilidad Municipal, misma que refleje las operaciones del Municipio de Almoloya de Juárez, es el denominado PROGRESS, mismo que se implemento a nivel municipal, desde que dio inicio la necesidad de llevar a cabo una Contabilidad más depurada y cambiando de un registro de contabilidad general a una contabilidad basada en resultados e integrando a la par el desarrollo del presupuesto y por el que la totalidad de los municipios del Estado de México, han dado cumplimiento a los informes mensuales, presupuestos, cuentas públicas anuales, entre otros, en ella se tiene una herramienta confiable, de actualización y modificación permanente, así por otro lado este software, tiene gran confianza entre los que lo utilizan como los que fiscalizan los recursos municipales.

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
METODOS DE VALUACION DE INVENTARIOS

El Municipio de Almoloya de Juárez, no tiene un inventario físico que tuviera que determinar la necesidad de utilización de un método de valuación, pues sus adquisiciones se realizan previas a su utilización y con ello se evita el manejo de un almacén de materiales, solo media entre la adquisición y su responsable un formato de control interno denominado, requisición de material, el cual nos indica quien promueve la adquisición y su uso o destino, previa autorización presupuestal.

DEPURACIONES DE SALDOS

Activo

Se asignan nuevamente los importes para los manejos del fondo fijo y por ello la cuenta contable 1111, denominada "Efectivo", que en el mes de enero de 2015 registro un aumento y quedar en $399,423.75, en febrero queda en $201,716.75 y para el mes de marzo disminuye a $141,679.50.

Este movimiento tiene razón a partir de la comprobación parcial de algunos saldos de fondos fijos.

Respecto de la cuenta 1112, denominada "Bancos/Tesorería", se registra una disminución de los saldos de algunas cuentas bancarias, a la par de existir nuevas cuentas bancarias para el ejercicio fiscal 2015, en las que se nos están depositando los recursos.

Existen saldos pendientes de depurar en la cuenta 1123, denominada "Deudores Diversos por cobrar a corto plazo", dicha labor se continúa mes a mes y en el presente mes que se informa, se ve aumentado y disminuido a razón de los anticipos realizados denominados subsidio para el empleo y que es disminuible de los impuestos por pagar; así como las aportaciones de ISSEMYM, ambas corresponden a un mes determinado y se liquidan en el mes inmediato posterior, lo que quiere decir que su saldo es conciliable y solo representa su saldo en ese momento, y que tiene movimientos constantes y cíclicos.

Nuevamente se identifica el saldo en la cuenta 1131, denominada "Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios", que una vez terminado esa operación se realizara la cancelación del anticipo, pues solo representa 1 sola operación pendiente de concluir.

La cuenta 1132, denominada Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo, corresponde a anticipos de bienes que mediante el programa Subsemun se están adquiriendo y refleja el importe por adquisición temporal de bienes, mismo que será comprobado y cancelado durante el presente ejercicio fiscal.

Respecto de la cuenta 1134, denominada "Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo", en este mes que se informa se ve un decremento, su saldo representa la totalidad en recursos que se han pagado por anticipos a contratistas por el ejercicio de la obra pública, este saldo tiene variación durante el año y depende en cierto modo del ejercicio del programa anual de obra pública, por lo que se espera que al primer semestre del 2015, sea disminuido y cancelado por completo.

Se informa que la cuenta 1235, denominada "Construcciones en proceso en bienes de dominio público", se aumenta en su importe, resultado de ejercer la obra pública y estar pendiente de termino físico financiero, en este caso corresponden al orden de $64,196,970.37.

Pasivo

En relación a la cuenta 2111, denominada "Servicios personales por pagar a corto plazo", se informa que se están planeando las nuevas políticas de operación del manejo de pago a los servicios personales, por lo pronto en el presente mes que se informa, se observa aumento por un importe de $85,731.18, esta situación tiene movimiento mes a mes, y representa la movilidad que existe en bajas de nómina y que se registran como pendientes de pago, a efecto de atender con una menor probabilidad de perder posibles demandas laborales.

Respecto de la cuenta 2112, denominada "Proveedores por pagar a corto plazo" en el presente mes se disminuyó y la metas es disminuir en un alto porcentaje, a efecto de mejorar el saneamiento y el flujo de efectivo que en el mes de febrero tenía un importe de $20,875,589.47 para quedar en marzo en $9,302,323.26, reflejando un porcentaje del 55% menos.

Así y de la misma manera, en el presente mes, se informa que respecto del saldo de la cuenta 2113, denominada "Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo", no sufre movimiento alguno y queda de la misma manera que el mes anterior.

De la cuenta 2117, denominada "Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo", el saldo que lo refleja representa las retenciones que se realizan a los trabajadores municipales por concepto de impuesto sobre la renta y seguridad social, primordialmente, no obstante su saldo representa la suma de las retenciones efectuadas durante el presente mes, menos el pago realizado de las retenciones del mes anterior, por lo que este saldo bajo esa dinámica de operación basada en la Ley, no permitirá nunca que su saldo sea cero pesos, por lo pronto el presente mes se ve disminuido en un importe de $409,843.48.

Así mismo de la cuenta 2119, denominada "Otras cuentas por pagar a corto plazo" su importe tiene un saldo de $221,154.20, y refiere deuda contraída con acreedores como Issemym y Gobierno del Estado de México, entre otros.

Se genera saldo en la cuenta 2151 denominada "Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo", siendo un importe de $74,956.00, quedando de su saldo inicial un 25% por descontaren en próximos meses.

Por último se informa que la cuenta 2191 "Ingresos por clasificar" se cancelara en los meses que restan del presente ejercicio fiscal.

NOTAS DE MEMORIA

Al mes de ***MARZO*** se refleja en de la cuenta 1121, denominada "Inversiones financieras de corto plazo" un saldo en $5,527,622.45, el cual como todos los años será utilizada en el mes de diciembre, para hacer frente a las obligaciones financieras y principalmente laborales del municipio.

DECLARATORIA

"Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

A T E N T A M E N T E

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

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL