# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **AL 30 DE JUNIO DE 2015**

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|---|---|---|---|---|
| **1000** | **CUENTAS DE ACTIVO** | | | |
| **1100** | **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| 1111 | Efectivo | 211,961.27 | 265,891.27 | 53,930.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorer¡a | 20,482,634.21 | 19,467,037.30 | -1,015,596.91 |
| 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 | 9,245,592.22 | 10,992,465.76 | 1,746,873.54 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 1,453,331.42 | 509,900.49 | -943,430.93 |
| 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 | 870.00 | 131,142.64 | 130,272.64 |
| 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 | 15,968,336.21 | 12,206,499.49 | -3,761,836.72 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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** | **48,176,305.79** | **44,386,517.41** | **-3,789,788.38** |
| **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 | 66,309,465.77 | 75,023,801.52 | 8,714,335.75 |
| 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 | 16,006,888.40 | 16,006,888.40 | 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 | 1,769,815.47 | 1,878,106.60 | 108,291.13 |
| 2112 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 8,859,826.40 | 9,101,701.69 | 241,875.29 |
| 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 | 3,358,296.63 | 3,327,383.65 | -30,912.98 |
| 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 | 61,027.00 | -13,929.00 |
| 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** | **14,744,270.37** | **15,049,594.81** | **305,324.44** |
| **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 JUNIO 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 | 11,459,926.97 | 11,459,926.97 | 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 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** | **199,493,848.66** | **208,208,184.41** | **8,714,335.75** |
| | **TOTAL ACTIVOS** | **247,670,154.45** | **252,594,701.82** | **4,924,547.37** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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) | 45,180,583.32 | 49,797,911.64 | 4,617,328.32 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 179,852,479.95 | 179,854,374.56 | 1,894.61 |
| 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** | **225,033,063.27** | **229,652,286.20** | **4,619,222.93** |
| **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** | **247,670,154.45** | **252,594,701.82** | **4,924,547.37** |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 | 217,227,159.71 | 193,572,065.72 |
| 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 | 152,019,336.29 | 175,674,430.28 |
| 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 | 146,186,883.02 | 128,492,620.57 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S | 8,925,461.58 | 8,105,034.38 |
| 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 | 4,862,548.90 | 4,862,548.90 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública | 74,359,798.07 | 68,888,399.03 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e In | 5,488,673.76 | 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 | 33,069.12 | 28,893.12 |
| 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 | 2,580,947.19 | 2,820,502.48 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S | 40,003.18 | 42,323.18 |
| 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 In | 6,727.87 | 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 | 84,687,321.90 | 102,146,205.06 |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **AL 30 DE JUNIO DE 2015**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs | 6,018,389.24 | 6,836,496.44 |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc | 7,000,891.93 | 7,000,891.93 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 29,024,634.24 | 34,496,033.28 |
| 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

# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **AL 30 DE JUNIO DE 2015**

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|---|---|---|
| **1000** | **CUENTAS DE ACTIVO** | | |
| **1100** | **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 53,930.00 |
| 1112 | Bancos/Tesoreria | -1,015,596.91 | 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 | 1,746,873.54 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | -943,430.93 | 0.00 |
| 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 | 130,272.64 |
| 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 | -3,761,836.72 | 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 30 DE JUNIO 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 | 8,714,335.75 |
| 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 | 0.00 |
| 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 30 DE JUNIO DE 2015**

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|---|---|---|
| **2000** | **CUENTAS DE PASIVO** | | |
| **2100** | **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| 2111 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 108,291.13 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 241,875.29 | 0.00 |
| 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 | -30,912.98 |
| 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 Pla | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | -13,929.00 |
| 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 30 DE JUNIO 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) | 4,617,328.32 | 0.00 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,894.61 | 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 30 DE JUNIO 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

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

**AL 30 DE JUNIO 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 | 45,180,583.32 | 49,797,911.64 | | 49,797,911.64 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 215,695,673.20 | 179,852,479.95 | 179,854,374.56 | | 179,854,374.56 |
| 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 | 232,925,884.08 | 237,545,107.01 | | 237,545,107.01 |

PRESIDENTE

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

SECRETARIO

LIC. RENE VILLAR MALDONADO

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

# ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | FLUJO DEL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 8,361,306.65 | 40,546,912.57 | 44,336,700.95 | 44,386,517.41 | 3,789,788.38 |
| 1111 | Efectivo | 211,961.27 | 141,482.00 | 87,552.00 | 265,891.27 | -53,930.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorer¡a | 20,482,634.21 | 37,905,703.05 | 38,921,299.96 | 19,467,037.30 | 1,015,596.91 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 9,245,592.22 | 1,746,873.54 | 0.00 | 10,992,465.76 | -1,746,873.54 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 1,453,331.42 | 153,111.64 | 1,096,542.57 | 509,900.49 | 943,430.93 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion c | 870.00 | 131,142.64 | 870.00 | 131,142.64 | -130,272.64 |
| 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 | 15,968,336.21 | 468,599.70 | 4,230,436.42 | 12,206,499.49 | 3,761,836.72 |
| 1191 | Valores en Garant¡a | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 272,250,194.64 | 9,233,235.77 | 518,900.02 | 208,208,184.41 | -8,714,335.75 |
| 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 | 66,309,465.77 | 9,233,235.77 | 518,900.02 | 75,023,801.52 | -8,714,335.75 |
| 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 | 16,006,888.40 | 0.00 | 0.00 | 16,006,888.40 | 0.00 |
| 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 | 11,459,926.97 | 0.00 | 0.00 | 11,459,926.97 | 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** | 247,670,154.45 | 49,780,148.34 | 44,855,600.97 | 252,594,701.82 | -4,924,547.37 |

ELABORO

REVISO

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

# MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ,

# ESTADO DE MEXICO.

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE JUNIO 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.

**CARACTERÍSTICAS 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, para el mes de marzo disminuye a $141,679.50, sin embargo al mes de abril del presente se tiene un ligero aumento para quedar en $ 173,997.50, no obstante su movilidad en mayo queda en $211,961.27 y cierra en junio $265,891.27.

Respecto de la cuenta 1112, denominada "Bancos/Tesorería", se registra un decremento considerable en 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 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, pero lo concerniente al presente mes que se informa queda en un 30% menor del saldo del mes anterior.

Nuevamente se identifica el saldo en la cuenta 1131, denominada "Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios", en la que meses anteriores se tenían dos operaciones pendientes de cumplir, al fin del mes se disminuye en un alto porcentaje y solo queda un importe por resolver para cancelar el saldo de esta cuenta.

La cuenta 1132, denominada Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo, en el presente mes que se informa no tiene movimientos y cuando se cumplan las obligaciones de adquisiciones derivadas de programas especiales se finiquitara el saldo.

Respecto de la cuenta 1134, denominada "Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo", en este mes que se informa se ve una disminución, 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 tercer trimestre del 2015, sea disminuido y cancelado por completo al final del segundo semestre del presente 2015.

Se informa que la cuenta 1235, denominada "Construcciones en proceso en bienes de dominio público", se aumenta su saldo, resultado de ejercer la obra pública y estar pendiente de termino físico financiero, en este caso corresponden al orden de $75,023,801.52.

## *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 un aumento para quedar en un importe de $1,878,106.60, 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 aumentó su saldo 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, quedando al mes de abril en 9,028,415.64, en el mes de mayo queda en 8,859,826.40, y en el mes de junio quedo en $9,101,701.69.

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 se siguen disminuyendo saldos para el mes de abril quedar en $34,583,547.96 en el mes de mayo en 3,358,296.63 y en el mes de junio quedo en $3,327,383.65.

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 ***JUNIO*** se refleja en de la cuenta 1121, denominada "Inversiones financieras de corto plazo" un saldo en $10,992,465.76, 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**

**C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**