H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Almoloya de Juárez, Mex., a 22 de octubre de 2015
No. Oficio: MAJ/PM/VEI/ 326 /2015
Asunto: Presentación del Informe del mes de septiembre de 2015

C.P.C. Fernando Valente Baz Ferreira
Auditor Superior de Fiscalización
del Estado de México
Presente

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 350 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 32 párrafo segundo y 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; y Lineamientos para la Integración del Informe Mensual 2015; remito a usted el Informe Mensual de septiembre 2015 **Definitivo**, a cargo del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, México, el cual se integra como sigue:

- ✓ Disco 1: Información Patrimonial (Contable y Administrativa) y para el Sistema Electrónico Auditor (Archivo txt)
- ✓ Disco 2: Información Presupuestal, de Bienes Muebles e Inmuebles y de Recaudación de Predio y Agua
- ✓ Disco 3: Información de Obra
- ✓ Disco 4: Información de Nómina
- ✓ Disco 5: Imágenes Digitalizadas
- ✓ Disco 6: Información de Evaluación Programática (Archivo txt)
- ✓ Anexo Financiero. (Impreso con sello y firmas)
  - o Oficio de Presentación
  - o Estado de Situación Financiera original (Incluye 05 Fojas)
  - o Estado de Actividades Acumulado(Incluye 03 Fojas)

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en los medios ópticos que acompañan al mismo, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta Entidad Municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización, para la revisión correspondiente.

Atentamente
"Sufragio Efectivo No Reelección"

Ing. Vicente Estrada Iniesta
Presidente Municipal Constitucional

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

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, **CERTIFICO** que la información que se adjunta en medio impreso y magnético, concuerda en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de esta Tesorería Municipal, para los efectos conducentes.

C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez
Tesorero Municipal

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

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, **CERTIFICO** que la información que se adjunta en medio impreso y magnético, concuerda en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este H. Ayuntamiento, para los efectos conducentes.

Lic. Rene Villar Maldonado
Secretario del H. Ayuntamiento

Arq. Sergio Martínez Mercado
Director de Obras Públicas

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	**CUENTAS DE ACTIVO**			
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**			
1111	Efectivo	178,245.27	213,489.27	35,244.00
1112	Bancos/Tesorer¡a	11,487,186.33	16,257,642.11	4,770,455.78
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	14,333,390.42	16,129,439.24	1,796,048.82
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	426,912.73	338,439.51	-88,473.22
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	122,000.00	0.00	-122,000.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisici¢n de bienes inmuebles y muebles a	803,580.46	10,291.28	-793,289.18
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	12,218,877.13	11,689,159.79	-529,717.34
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 en	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	39,580,192.34	44,648,461.20	5,068,268.86
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	81,698,782.70	85,819,172.00	4,120,389.30
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	16,126,207.38	16,241,708.58	115,501.20

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	1,897,040.83	1,889,087.07	-7,953.76
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,748,456.35	6,141,109.19	392,652.84
2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	866,000.52	409,126.67	-456,873.85
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	3,425,606.15	3,389,561.05	-36,045.10
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	39,300.91	39,300.91	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	61,027.00	61,027.00	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	12,088,526.76	11,980,306.89	-108,219.87
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 Plazo	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 2015**

1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	79,281.32	79,281.32	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	36,373,628.32	36,373,628.32	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,704,735.13	2,394,313.13	689,578.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,688,850.65	11,697,514.27	8,663.62	2256	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	194,592.04	194,592.04	0.00	2261	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biol¢gicos	400.00	400.00	0.00	2262	Provisi¢n para Pensi¢n a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,688,455.21	1,737,963.43	49,508.22	2263	Provisi¢n para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	23,000.00	23,000.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00					
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	7,892,820.81	7,892,820.81	0.00
1261	(Depreciaci¢n Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3131	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	7,892,820.81	7,892,820.81	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	3200	PATRIMONIO GENERADO			
1271	Estudios, Formulacion y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	55,205,114.48	65,365,243.55	10,160,129.07
1272	Derechos sobre bienes en r,gimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	181,083,136.52	181,083,136.52	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Co	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgad	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Politicas Contables	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesi¢n	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	236,288,251.00	246,448,380.07	10,160,129.07
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00					
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3300	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO			
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	216,689,406.23	221,673,046.57	4,983,640.34	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 ACTIVOS	256,269,598.57	266,321,507.77	10,051,909.20		TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	0.00	0.00	0.00
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	256,269,598.57	266,321,507.77	10,051,909.20

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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	143,920,207.10	115,177,411.59
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	225,326,288.90	254,069,084.41
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	91,004,525.91	74,584,811.32
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	6,141,028.44	5,328,869.86
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	2,963,963.21	2,963,963.21
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	57,273,843.02	52,310,036.19
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	3,682,433.12	2,819,182.08
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	163,535.10	185,878.70
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	1,952,339.72	2,353,286.56
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	74,264.36	66,276.60
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	140,367,820.50	156,364,246.65

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	8,768,561.20	9,588,707.54
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	8,899,477.62	8,899,477.62
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	46,110,589.29	51,074,396.12
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	1,806,240.64	2,669,491.68
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

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

PRESIDENTE

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

SINDICO

SECRETARIO

LIC. RENE VILLAR MALDONADO

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

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	14,421,028.66	634,095.73	15,055,124.39
4113	001	Impuesto Sobre la Producción, 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	956,845.59	86,120.95	1,042,966.54
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 Domín	1,289,454.00	12,602.00	1,302,056.00
4142	004	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00
4143	004	Derechos por Prestación de Servicios	5,371,475.69	486,040.37	5,857,516.06
4144	004	Accesorios de Derechos	8,636.00	972.00	9,608.00
4149	004	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00
4151	005	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régime	35,180.00	3,860.00	39,040.00
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	0.00	0.04	0.04
4161	006	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00
4162	006	Multas	60,131.00	6,794.00	66,925.00
4163	006	Indemnizaciones	21,420.00	0.00	21,420.00
4164	006	Reintegros	29,388.52	50,920.00	80,308.52
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	15,170.00	0.00	15,170.00
4169	006	Otros Aprovechamientos	59,500.00	13,700.00	73,200.00
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

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE		
			MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
4211	001	Participaciones	99,237,638.39	14,501,210.26	113,738,848.65
4212	001	Aportaciones	103,732,678.11	12,941,298.55	116,673,976.66
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	7,200.00	0.00	7,200.00
4224	002	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00
4225	002	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
4311	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	71,578.25	5,181.61	76,759.86
4319	001	Otros Ingresos Financieros	3.00	0.00	3.00
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	0.00	0.00	0.00
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	8,961.69	0.00	8,961.69
			225,326,288.90	28,742,795.51	254,069,084.41
		TOTAL INGRESOS	225,326,288.90	28,742,795.51	254,069,084.41
5100		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			
5100	1000	SERVICIOS PERSONALES	101,024,903.51	10,661,525.64	111,686,429.15
5100	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,520,752.69	402,732.32	6,923,485.01
5100	3000	SERVICIOS GENERALES	34,774,504.01	5,333,115.03	40,107,619.04
5200	4000	TRANSFERENCIAS	8,842,825.56	812,158.58	9,654,984.14
5700	5000	MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
5600	6000	INVERSION PUBLICA	18,958,188.65	1,373,134.87	20,331,323.52
5400	9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,121,174.42	18,582,666.44	188,703,840.86
		TOTAL EGRESOS EXTRAORDINARIOS			

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE		
		MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
	TOTAL EGRESOS	170,121,174.42	18,582,666.44	188,703,840.86
	AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION	55,205,114.48	10,160,129.07	65,365,243.55

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2013-2015

PRESIDENTE
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

SINDICO

SECRETARIO
LIC. RENE VILLAR MALDONADO

TESORERO
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

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

OSFAIM107/10/05

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2015