



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION | CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1000 | ACTIVO | | | | 2000 | PASIVO | | | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| 1111 | Efectivo | 317,499.52 | 371,186.08 | 53,686.56 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 892,232.23 | 892,232.23 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 3,076,604.47 | 1,987,649.89 | -1,088,954.58 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,652,586.26 | 4,635,972.45 | -16,613.81 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 2,804,878.02 | 2,804,878.02 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 9,271,324.56 | 9,614,326.46 | 343,001.90 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 2,284,989.31 | 2,586,543.06 | 301,553.75 | 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 134.53 | 0.00 | -134.53 | 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 280,784.54 | 216,784.54 | -64,000.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 4,133,036.43 | 4,216,308.96 | 83,272.53 | 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 488,725.95 | 488,725.95 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2129 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 461,200.00 | 411,231.00 | -49,969.00 |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2132 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 550,145.00 | 550,145.00 | 0.00 | 2133 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2141 | Títulos y Valores de la Deuda Pública a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2142 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 467,015.58 | 467,015.58 | 0.00 | 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2171 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2191 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | <u>10,829,424.84</u> | <u>10,178,848.57</u> | <u>-650,576.27</u> | 2192 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | <u>18,951,731.56</u> | <u>19,164,150.65</u> | <u>212,419.09</u> |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 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 | Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1224 | Préstamos 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 | 8,337,823.88 | 8,337,823.88 | 0.00 | | | | | |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| | | | | | | | | | |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200 PASIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 1,289,275.65 | 1,289,275.65 | 0.00 | 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2212 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 35,166,290.29 | 38,207,114.28 | 3,040,823.99 | 2221 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Próprios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2222 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2229 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 2,008,023.74 | 2,315,777.30 | 307,753.56 | 2231 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2232 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 3,450.04 | 3,450.04 | 0.00 | 2233 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 8,187,232.61 | 8,187,232.61 | 0.00 | 2234 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 187,967.51 | 187,967.51 | 0.00 | 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 1,163,840.35 | 1,163,840.35 | 0.00 | 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 133,214.00 | 133,214.00 | 0.00 | 2242 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | Otros Bienes Muebles | 32,474.00 | 32,474.00 | 0.00 | 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | Software | 18,485.99 | 18,485.99 | 0.00 | 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2261 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2262 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2263 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | TOTAL PASIVO | 18,951,731.56 | 19,164,150.65 | 212,419.09 |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen 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 Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1282 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1283 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1284 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1289 | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1291 | Bienes en Concesión | 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 | 56,528,078.06 | 59,876,655.61 | 3,348,577.55 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 67,357,502.90 | 70,055,504.18 | 2,698,001.28 | | | | | |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 3100 PATRIMONIO | | | | |
| 3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | |
| 3111 Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3121 Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | | | |
| 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | -806,236.62 | 1,679,345.57 | 2,485,582.19 | 0.00 |
| 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores | 49,743,503.16 | 49,743,503.16 | 0.00 | 0.00 |
| 3231 Revalúo 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 Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3239 Otros Revalúos | 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 | -531,495.20 | -531,495.20 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 48,405,771.34 | 50,891,353.53 | 2,485,582.19 | 0.00 |
| 3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | | | |
| 3311 Resultado por Posición 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 |
| TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 48,405,771.34 | 50,891,353.53 | 2,485,582.19 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO | 67,357,502.90 | 70,055,504.18 | 2,698,001.28 | 0.00 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|-------------------------|--|--------------|------------|
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7611 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 |
| 7612 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7613 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| 7614 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7701 | Avales Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 7702 | Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 |
| 7703 | Fondos en Desincorporación (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7704 | Desincorporación de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7707 | Artículos Distribuidos por el Almacén | 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 Electrificación | 0.00 | 0.00 |
| 7713 | Aportaciones para Electrificación Cobradas | 0.00 | 0.00 |
| 7714 | Aportaciones para Electrificación por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 7715 | Fondos de Desincorporación (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7716 | Desincorporación de Fondos (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7717 | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso | 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 | Regularización de Donación de Bienes Recibidos | 0.00 | 0.00 |
| 7723 | Derechos Actuariales de Servidores Públicos | 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 | Fondos 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 | CONTRATAACION 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 INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN 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 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

| | | | |
|------|--|----------------|----------------|
| 7746 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 7747 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 110,978,252.08 | 110,978,252.08 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 39,408,395.93 | 31,816,087.86 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 71,569,856.15 | 79,162,164.22 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 53,974,671.36 | 53,974,671.36 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 4,147,211.16 | 4,147,211.16 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 0.00 | 0.00 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 51,903,815.96 | 51,903,815.96 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 952,553.60 | 952,553.60 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 20,631,631.10 | 16,601,832.20 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 1,399,951.72 | 420,592.01 |
| 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 Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 25,087,142.49 | 22,046,318.50 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible: | 72,618.38 | -235,135.18 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio | 0.00 | 0.00 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamie | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera: | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi | 0.00 | 0.00 |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasto | 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 e Intang | 0.00 | 0.00 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Prov | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | -263,711.00 | -280,324.81 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios: | -7,500.00 | -7,500.00 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

| | | | |
|------|--|------------------------------|------------------------------|
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | -3,649,999.20 | -3,649,999.20 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible | 0.00 | 0.00 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisio | 0.00 | 0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 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, Subsidios y I | 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 Gastos | 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 Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisione: | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 33,606,751.26 | 37,653,163.97 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C | 2,754,759.44 | 3,734,119.15 |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 30,466,672.67 | 33,507,496.66 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 879,935.22 | 1,187,688.78 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | <u>443,913,008.32</u> | <u>443,913,008.32</u> |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO

DR. ALFREDO VICTORIA LÓPEZ

TAPS. CRISTINA ROSAS VERGARA

LIC. SERGIO HERNANDEZ HERNANDEZ

C. JOSÉ ALFREDO GÓMEZ CRUZ