

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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	66,000.00	66,000.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-12,755.33	-9,520.52	3,234.81
1112	Bancos/Tesorería	5,161,180.98	2,767,397.39	-2,393,783.59	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,579,564.49	8,806,625.96	6,227,061.47	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	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	12,537,791.52	15,647,486.83	3,109,695.31
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	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	15,103.56	22,862.29	7,758.73	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,368,859,570.93	1,392,854,639.02	23,995,068.09
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18,915.43	18,723.83	-191.60	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
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	17,936,127.42	18,099,528.04	163,400.62	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	0.00	0.00	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 Interna 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	218,287.46	5,268.34	-213,019.12	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	15,757,618.54	15,942,613.57	184,995.03	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>41,752,797.88</u>	<u>45,729,019.42</u>	<u>3,976,221.54</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>1,381,384,607.12</u>	<u>1,408,492,605.33</u>	<u>27,107,998.21</u>
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
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	1,098,306.24	1,098,306.24	0.00					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00		2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	2.00	2.00	0.00		2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00		2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,484,493.31	10,046,726.74	-1,437,766.57		2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	76,603.50	76,603.50		2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00		2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	13,458,017.62	13,550,090.97	92,073.35		2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00		2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,312,183.40	1,312,183.40	0.00		2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	63,446,350.95	63,446,350.95	0.00		2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00		2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	79,402,557.02	79,410,606.02	8,049.00		2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00		2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00		2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	11,309.62	11,309.62	0.00		2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00		2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	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
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00		2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00		2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00		2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00		2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00		2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00			TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00			TOTAL PASIVO	<u>1,381,384,607.12</u>	<u>1,408,492,605.33</u>	<u>27,107,998.21</u>
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00						
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	40,727.42	40,727.42	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 LP	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	<u>170,253,947.58</u>	<u>168,992,906.86</u>	<u>-1,261,040.72</u>						
	TOTAL ACTIVO	<u>212,006,745.46</u>	<u>214,721,926.28</u>	<u>2,715,180.82</u>						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

3100 PATRIMONIO				
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3111	Aportaciones	32,775,737.83	32,775,737.83	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
3131	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		32,775,737.83	32,775,737.83	0.00
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-184,148,325.93	-222,446,153.49	-38,297,827.56
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,018,005,273.56	-1,004,100,263.39	13,905,010.17
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revalúos	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 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-1,202,153,599.49	-1,226,546,416.88	-24,392,817.39
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		-1,169,377,861.66	-1,193,770,679.05	-24,392,817.39
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO		212,006,745.46	214,721,926.28	2,715,180.82

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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	CONTRATACION 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

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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	793,346,380.00	793,346,380.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	492,403,176.61	464,856,345.32
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	300,943,203.39	328,490,034.68
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	581,432,479.74	581,432,479.74
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	82,931,891.66	82,931,891.66
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	49,015,092.00	49,015,092.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	64,122,320.25	63,805,904.57
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,844,596.35	16,161,012.03
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	209,437,922.27	159,889,506.40
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	13,146,539.29	11,492,260.62
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	22,722,585.41	22,038,329.82
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	17,455,378.28	17,681,649.30
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:	7,354,920.72	7,266,077.37
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	13,085,954.68	6,096,112.43
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 Gasc	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	19,136,673.85	13,558,635.24
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	1,039,688.68	1,344,825.36
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	210,205,401.83	249,926,270.29
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio:	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	7,264,105.35	8,155,007.98
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	6,691,866.17	5,822,501.38
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisic	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 (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	148,703,200.96	165,520,590.62
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (69,785,352.37	71,439,631.04
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	26,292,506.59	26,976,762.18
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	20,266,162.77	24,410,612.05
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	758,120.78	1,727,607.92
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>3,173,385,520.00</u>	<u>3,173,385,520.00</u>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. REGULO PASTOR FERNANDEZ RIVERA

C. ARTURO VEGA SALCEDO

C. ALFREDO JAVIER CALDERA Y ARROYO

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras	37,116.35	13,844.83	50,961.18
Derechos	264,918,089.64	25,577,534.74	290,495,624.38
Productos de Tipo Corriente	52,342.46	8,406.01	60,748.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	109,755.99		109,755.99
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant			
Pendientes de Liquidación o Pago			
	265,117,304.44	25,599,785.58	290,717,090.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros	7,053.94	155,532.05	162,585.99
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	186,459.42	1,107,258.07	1,293,717.49
	193,513.36	1,262,790.12	1,456,303.48
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	265,310,817.80	26,862,575.70	292,173,393.50
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	100,400,223.27	13,061,618.49	113,461,841.76
Materiales y Suministros	9,365,645.97	1,374,216.99	10,739,862.96
Servicios Generales	249,590,067.94	42,325,383.31	291,915,451.25
	359,355,937.18	56,761,218.79	416,117,155.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico			
Transferencias al Resto del Sector Publico			
Subsidios y Subvenciones	69,751,589.71	1,654,278.67	71,405,868.38
Ayuda Sociales	33,762.66		33,762.66
Pensiones y Jubilaciones			



ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
	<u>69,785,352.37</u>	<u>1,654,278.67</u>	<u>71,439,631.04</u>
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Publica			
Comisiones de la Deuda Publica			
Gastos de la Deuda Publica			
Costos por Coberturas			
Apoyos Financieros			
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Inversión Pública			
Inversión Pública No Capitalizable	20,317,854.18	6,744,905.80	27,062,759.98
	<u>449,459,143.73</u>	<u>65,160,403.26</u>	<u>514,619,546.99</u>
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
	<u>449,459,143.73</u>	<u>65,160,403.26</u>	<u>514,619,546.99</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	<u>-184,148,325.93</u>	<u>-38,297,827.56</u>	<u>-222,446,153.49</u>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. REGULO PASTOR FERNANDEZ RIVERA

C. ARTURO VEGA SALCEDO

C. ALFREDO JAVIER CALDERA Y ARROYO

ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por cambio de valor	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (2014)	32,775,737.83	-1,129,120,459.87	0.00	0.00	-1,096,344,722.04
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS ANTERIORES					
Cambio en políticas fiscales y Cambios por errores contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Actualizaciones y Donaciones de Capital	32,775,737.83				32,775,737.83
Actualizaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancia / Perdida por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		-234,109,109.08			-234,109,109.08
Resultado de Ejercicios Anteriores		-895,011,350.79			-895,011,350.79
Otras variaciones en la Hda Publica.					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00	-97,425,957.01	0.00	-97,425,957.01
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancia Perdida por Revaluo					
Reserva					
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro			-222,446,153.49		-222,446,153.49
Resultado de Ejercicios Anteriores			125,020,196.48		125,020,196.48
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015	32,775,737.83	-1,129,120,459.87	-97,425,957.01	0.00	-1,193,770,679.05

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. REGULO PASTOR FERNANDEZ RIVERA

C. ARTURO VEGA SALCEDO

C. ALFREDO JAVIER CALDERA Y ARROYO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		3,833,277.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		170,967.75
Derechos a recibir bienes y servicios	213,019.12	
Inventarios		
Almacenes		184,995.03
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	213,019.12	4,189,240.66
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,361,163.07	
Bienes Muebles		100,122.35
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	1,361,163.07	100,122.35
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	27,107,998.21	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	27,107,998.21	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		38,297,827.56
Resultado de Ejercicios Anteriores	13,905,010.17	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	13,905,010.17	38,297,827.56
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	42,587,190.57	42,587,190.57

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. REGULO PASTOR FERNANDEZ RIVERA

C. ARTURO VEGA SALCEDO

C. ALFREDO JAVIER CALDERA Y ARROYO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO CIRCULANTE					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	218,287.46	0.00	213,019.12	5,268.34	-213,019.12
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	17,936,127.42	2,670,707.37	2,507,306.75	18,099,528.04	163,400.62
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,103.56	7,758.73	0.00	22,862.29	7,758.73
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18,915.43	24,223.83	24,415.43	18,723.83	-191.60
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	15,757,618.54	1,537,728.86	1,352,733.83	15,942,613.57	184,995.03
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	5,161,180.98	38,371,648.33	40,765,431.92	2,767,397.39	-2,393,783.59
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,579,564.49	6,729,323.30	502,261.83	8,806,625.96	6,227,061.47
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos	1,098,306.24	0.00	0.00	1,098,306.24	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,484,493.31	1,566,362.77	3,004,129.34	10,046,726.74	-1,437,766.57
Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	76,603.50	0.00	76,603.50	76,603.50
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	13,458,017.62	92,073.35	0.00	13,550,090.97	92,073.35
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,312,183.40	0.00	0.00	1,312,183.40	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	63,446,350.95	0.00	0.00	63,446,350.95	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	79,402,557.02	8,049.00	0.00	79,410,606.02	8,049.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	11,309.62	0.00	0.00	11,309.62	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	40,727.42	0.00	0.00	40,727.42	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	212,006,745.46	51,084,479.04	48,369,298.22	214,721,926.28	2,715,180.82

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB-DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

C. REGULO PASTOR FERNANDEZ RIVERA

C. ARTURO VEGA SALCEDO

C. ALFREDO JAVIER CALDERA Y ARROYO



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN
DE ZARAGOZA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ODAS ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00

OTROS PASIVOS:

2111 1 0010001	Servinomina		-12,755.33	-9,520.52
2117 1 0010002	RETENCIONES DE ISSEMYM		10,721,674.76	13,645,987.52
2117 1 0010003	RETENCIONES DE I.S.R.		1,016,997.24	933,225.73
2117 1 0010004	CUOTAS SINDICALES		147,196.63	148,550.50
2117 1 0010005	PENSION ALIMENTICIA		26,527.93	26,226.10
2117 1 0010006	FONACOT		143,892.07	133,887.02
2117 1 0010007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		60,814.97	56,006.90
2117 1 0010008	OTRAS RETENCIONES		127,761.74	141,164.26
2117 1 0010009	3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA		292,926.18	302,138.76
2117 1 0040001	IVA Causado		0.00	260,300.04
2119 1 0010017	Concretos Asfálticos Piramide, S.A. DE C.V.		348,904.80	295,196.80
2119 1 0010428	Pavimentos, Edificaciones y Proyectos, S.A. de C.V.		2,859,294.14	2,859,294.14
2119 1 0011861	Millan Roman Gertrudis Leonor Luz del Carmen		89,747.64	3,830.02
2119 1 0011901	Lolan, S.A. de C.V.		0.00	533,444.57
2119 1 0011916	Hidroconstrucciones y Perforaciones Gomonc S.C. de R.L.		3,327,386.51	2,409,130.16
2119 1 0020001	Comisiøn del Agua del Estado de M,xico		248,852,309.04	251,526,293.10
2119 1 0020028	Sindicato de Trabajadores		8,762.50	8,762.50
2119 1 0020049	Angulo Granados Marisela		0.00	0.00
2119 1 0020128	Condominio Plaza la Hacienda, A.C.		0.00	0.00
2119 1 0020148	Activos en Proceso de Baja		115,993.37	198,598.37
2119 1 0020150	Operadora Atmosferica de Atizapan, S.A. de C.V.		0.00	0.00
2119 1 0020225	Comision Nacional del Agua		375,537,350.30	376,014,700.01
2119 1 0020261	Maxcom Telecomunicaciones. S.A. de C.V.		118,961.85	57,000.00
2119 1 0020296	Cuevas Ortiz Jaime		0.00	0.00
2119 1 0020323	Comunicaciones Nextel de Mexico, S.A. de C.V.		0.00	0.00
2119 1 0020353	Consortio Interamericano de Comunicacion, S.A. de C.V.		0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTOR DE ADMÓ. Y FINANZAS	COMISARIO
_____ C. ARTURO VEGA SALCEDO	_____ C. ALFREDO J. CALDERA Y ARROYO	_____ C. RÉGULO PASTOR FERNÁNDEZ RIVERA



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN
DE ZARAGOZA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ODAS ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2119 1 0020423		Garcia Teresa Armando	0.00	0.00
2119 1 0020429		AB Electrica, S.A. de C.V.	0.00	30,350.24
2119 1 0020441		Barrido Mecanico y Desazolve, S.A. de C.V.	127,194.00	0.00
2119 1 0020464		H. Ayuntamiento de Atizapan de Zaragoza	692,669,193.62	709,313,472.29
2119 1 0020483		Neri Dominguez Fidencio	0.00	0.00
2119 1 0020595		Refaccionaria Astudillo Parrilla, S.A. de C.V.	421,253.06	0.00
2119 1 0020636		Computadoras Procesos y Multimedia, S.A. de C.V.	0.00	0.00
2119 1 0020860		Meneses Abundes Jorge	0.00	0.00
2119 1 0020916		Alamilla Labastida Maria Eva	32,479.16	0.00
2119 1 0020922		Grupo Colar, S.A. de C.V.	5,772.79	5,772.79
2119 1 0020937		Romicomer, S.A. de C.V.	0.00	0.00
2119 1 0020945		Ponce de Leon del Valle Maria del Pilar	0.00	0.00
2119 1 0020996		ATG Distribucion de Productos Empresariales, S.A. de C.V	0.00	56,730.67
2119 1 0021013		Seguros Afirme S.A. de C.V. Afirme Grupo Financiero	0.00	2,539,752.17
2119 1 0021267		Lopez Maya Irma	0.00	114,376.00
2119 1 0021336		Operadora y distribuidora RGB, S.A. DE C.V.	1,031,239.29	252,880.00
2119 1 0021345		Grupo Berin S.A. de C.V.	0.00	361,746.00
2119 1 0021365		ST. Puros y Equipos, S.A. de C.V	58,889.37	0.00
2119 1 0021385		Cabrera Ledezma Veronica	0.00	36,255.80
2119 1 0021418		Comisión Federal de Electricidad	4,016,100.08	5,633,138.20
2119 1 0021431		Gas Uribe, S.A. de C.V.	0.00	779.28
2119 1 0021432		Vasquez Torres Emilia	15,256.32	74,062.52
2119 1 0021466		Aseca, S.A. de C.V.	7,508,096.52	6,508,096.52
2119 1 0021484		Grupo C.A.L.Z. S.A. de C.V.	204,509.59	206,789.59
2119 1 0021723		Suministros GJ S.A. de C.V.	184,835.56	276,762.08
2119 1 0021735		Fuentes Herrera Carlos Javier	495,251.57	701,469.99
2119 1 0021745		Reintegro por cobros no procedentes	409,539.41	419,596.11
2119 1 0021767		Servicios Integrales Roser, S.A. de C.V	17,500.00	17,500.00
2119 1 0021776		Space Holding, S.A. de C.V.	86,633.44	135,689.09
2119 1 0021793		Linares Carreño Luis Pedro	0.00	3,791.00
2119 1 0021800		Contreras Ireta Julieta Dagdmar	47,231.72	0.00
2119 1 0021818		Super Servicio Atizapan, S.A. de C.V.	220,583.70	231,380.58
2119 1 0021824		Asesoría Contable Administrativa y Jurídica Rochester y	0.00	0.00
2119 1 0021830		Luis Martinez Emilio	0.00	40,020.00
2119 1 0021847		Esdiga Proveedora, S.A. de C.V.	13,003.60	32,346.60
2119 1 0021857		Transportes Lock, S.A. de C.V.	160,000.00	160,000.00
2119 1 0021858		Melendez Escalera Cesar Alejandro	139,200.00	139,200.00
2119 1 0021863		Metlife Mexico, S.A.	0.00	0.00
2119 1 0021865		Reparaciones Eficientes Aprovevisionamientos Lobo de México	192,891.35	116,389.76
2119 1 0021867		Sistemas Sanchez, S.A. de C.V.	0.00	0.00
2119 1 0021885		Fideicomiso Púb. p/pago de Serv. Ambientales Hidrológico	22,809,733.88	23,468,376.05
2119 1 0021886		Makro Desarrollo Profesional SC	0.00	0.00
2119 1 0021894		Grupo Acuaingenia Suministros, S.A. de C.V.	0.00	67,280.00
2119 1 0021908		Cruz Pedraza Sonia	3,464.92	3,464.92
2119 1 0021916		Hidroconstrucciones y Perforaciones Gomonc S.C. de R.L.	3,541,167.48	4,898,228.56
2119 1 0021922		Medidores Delaunet, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	17,149.44
2119 1 0021936		Auditoria y Consultoria, Gutierrez y Sanchez, S.C.	2,100,554.00	2,100,554.00

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMÓ. Y FINANZAS

COMISARIO

C. ARTURO VEGA SALCEDO

C. ALFREDO J. CALDERA Y ARROYO

C. RÉGULO PASTOR FERNÁNDEZ RIVERA



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN
DE ZARAGOZA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ODAS ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2119 1 0021940		GMP Sistemas, S.A. de C.V.	85,108.24	0.00
2119 1 0021946		Oliva Gutierrez Adriel Abraham	16,977.85	62,582.75
2119 1 0021955		Dulmiso Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.	0.00	0.00
2119 1 0021981		Odilon Norberto Antonio	435,307.75	207,161.69
2119 1 0021989		Aqua Suministros 4RL,S de R.L. de C.V.	102,819.81	493,059.66
2119 1 0021990		Criloza, S.A. de C.V.	0.00	22,954.66
2119 1 0021991		Grupo Litografico Mi Espacio Informativo y Publicitario,	139,687.20	119,039.20
2119 1 0021995		Mexan, S..A de C.V.	0.00	63,951.14
2119 1 0022008		Soluciones Integrales Jole, S.A. de C.V.	0.00	16,240.00
2119 1 0022011		Garayoa Rivas Luis Antonio	309,385.50	0.00

DEUDA EXTERNA

ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00
DEUDA BILATERAL	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00

SUBTOTAL CORTO PLAZO 1,381,384,607.12 1,408,492,605.33

LARGO PLAZO

DEUDA INTERNA

INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00

DEUDA EXTERNA

ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00
DEUDA BILATERAL	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00

SUBTOTAL LARGO PLAZO 0.00 0.00

OTROS PASIVOS 0.00 0.00

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 1,381,384,607.12 1,408,492,605.33

DIRECTOR GENERAL C. ARTURO VEGA SALCEDO	SUBDIRECTOR DE ADMÓ. Y FINANZAS C. ALFREDO J. CALDERA Y ARROYO	COMISARIO C. RÉGULO PASTOR FERNÁNDEZ RIVERA
--	---	--



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 al 30 de Septiembre de 2015

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

La variación positiva que observa este rubro con respecto al mes de Julio de 2015 por \$ **2,859,866.26**, se deriva de los movimientos expresados en la siguiente integración:

Total Efectivo y Equivalentes

Saldo inicial al 01 de Septiembre de 2015	7,806,745.47
Cargos	45,100,971.63
Abonos	41,267,693.75
Saldo final al 30 de Septiembre de 2015	11,640,023.35

1.- Cuenta 1111 EFECTIVO

Saldo inicial al 01 de Septiembre de 2015	66,000.00
Cargos	0.00
Abonos	0.00
Saldo final al 30 de Septiembre de 2015	66,000.00

2.- Cuenta 1112 BANCOS

Saldo inicial al 01 de Septiembre de 2015	5,161,180.98
Cargos (Depositos y traspasos entre Bancos y de la Cuenta de Inversiones)	38,371,648.33
Abonos (Pagos a Proveedores y otras obligaciones, así como traspasos entre Bancos y a la cuenta de Inversiones)	40,765,431.92
Saldo final al 30 de Septiembre de 2015	2,767,397.39

3.- Cuenta 1114 INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 meses)

Saldo inicial al 01 de Septiembre de 2015	2,579,564.49
Cargos (Traspasos de la Cuenta de Bancos)	6,729,323.30
Abonos (Traspasos a la Cuenta de Bancos)	502,261.83
Saldo final al 30 de Septiembre de 2015	8,806,625.96

DETALLE DE LA CUENTA 1112 BANCOS

CARGOS

Ingresos por recaudación	25,885,493.19
Depósito de cheques elaborados y no pagados	187,876.80
Registro de bonificaciones de comisiones bancarias	1,016.51
Traspasos de la Cuenta de Inversiones	502,261.83
Traspasos entre cuentas bancarias	11,795,000.00
TOTAL CARGOS	38,371,648.33

ABONOS

Pago de Comisiones Bancarias	107,451.23
Depósito de cheques no utilizados	187,876.80
Pagos al SUTEYM	719,074.31
Pago de Impuestos Locales (3 % sobre erogaciones)	292,926.00
Pago de Impuestos Federales (ISR por retención en salarios e IVA)	1,000,082.00
Pago al Contratista Hidroconstrucciones y Perforaciones Gomonc, S.C. de R.L. de C.V. , F-A35, A36, A37, A38 y A45 por las Estimaciones No. 8, 9, 10, 11 y 12 de la Obra "Rehabilitación del Sistema de Drenaje del Canal Atizapan 1era. Etapa" según contrato SAPASA/OP-AD/02/15.	2,364,205.78
Pago al INFONACOT	143,891.31
Pagos a la Comisión Federal de Electricidad , pago de Convenios por pagos rezagados.	928,066.13
Pago de Nóminas del mes de Septiembre de 2015	6,928,625.43
Pago al prestador de servicios Ma. del Pilar Ponce de León del Valle , de la F-270 por el arrendamiento de Excavadoras y Camiones de Volteo según contrato No. SAPASA/AD-SERV/003/15.	1,437,492.97
Pago a cuenta al Proveedor Aseca, S.A. de C.V. de la F-9117 compra de Equipo Hidroneumatico (VACTOR), Contrato SAPASA/LPN-ADQ/02/15.	1,000,000.00
Pagos al H. Ayuntamiento de Atizapan de Zaragoza , a cuenta del adeudo historico, originado por los descuentos que lleva a cabo el Estado de las partidas federales, para cubrir el pago de Aprovechamientos.	2,000,000.00
Pago de Combustibles y Lubricantes	671,740.27
Pago al proveedor ATG Distribución de Productos Empresariales, S.A. de C.V. Pago de la F-396, por la compra de cartuchos, tonner, franela y canaleta, según Contrato ADQ/CM/165/15.	328,147.99



A) Notas de Desglose

Pago al proveedor Concretos Asfálticos Piramide, S.A. de C.V. F-A3923, A3994 Y A4062, por la compra de Mezcla asfáltica y emulsión RR-2K, según Contrato No. SAPASA/IR-ADQ/007/15.	348,904.80
Pago al prestador de servicios Antonio Odilon Norberto, F 62, 63 y 64, por el Escaneo a las Unidades V-6, V-8 V-10, según Contratos No. ADQ/CM/139/15, ADQ/CM/140/15 y ADQ/CM/141/15.	435,307.75
Pago al prestador de servicios Refaccionaria Astudillo, Parrilla, S.A. de C.V. , por la adquisición de refacciones para las Unidades del Organsimo, según Contratos No. SAPASA/IR-ADQ/002/15 y SAPASA/AD-ADQ/016/15.	494,827.03
Pago al prestador de servicios Operadora y Distribuidora RGB, S.A. de C.V. , F-159, 161, 162 y 170, por la adquisición de llantas para el parque vehicular, según Contrato No. SAPASA/IR-ADQ/006/15, y F-143 y 163 por la compra de Equipo de Osmosis inversa y Valvula de flotador, según Contratos No. ADQ/CM/151/15 y ADQ/CM/110/15.	778,360.00
Pago a Proveedores varios y otras obligaciones	3,301,203.18
Trasposos a la Cuenta de Inversiones	5,502,248.94
Trasposos entre Bancos	11,795,000.00
TOTAL ABONOS	40,765,431.92

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

Este rubro observa un incremento de \$ 890,307.09 y se origina por las siguientes aplicaciones:

Total Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Saldo inicial al 01 de Septiembre de 2015	17,970,146.41
Cargos	2,702,689.93
Abonos	2,531,722.18
Saldo final al 30 de Septiembre de 2015	18,141,114.16

1.- Cuenta 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Saldo inicial al 01 de Septiembre de 2015	15,103.56
Cargos	7,758.73
Abonos	0.00
Saldo final al 30 de Septiembre de 2015	22,862.29

En trámite para su recuperación.

2.- Cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Saldo inicial al 01 de Septiembre de 2015	18,915.43
Cargos - Pasivo en la cuenta de Subsidio al Empleo de las nóminas de Septiembre de 2015 por \$16,723.83, y Gastos a comprobar otorgados en el mes por \$ 7,500.00.	24,223.83
Abonos - Aplicación del Subsidio al Empleo de Agosto 2015 por \$ 16,915.43 y comprobaciones de Gastos por \$ 7,500.00.	24,415.43
Saldo final al 30 de Septiembre de 2015	18,723.83

3.- Cuenta 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

Saldo inicial al 01 de Septiembre de 2015	17,936,127.42
Cargos	2,670,707.37
Abonos	2,507,306.75
Saldo final al 30 de Septiembre de 2015	18,099,528.04

1129-1-1-1 IVA ACREDITABLE

Saldo inicial al 01 de Septiembre de 2015	14,895,690.04
Cargos (Originados por el pago de obligaciones diversas)	1,579,973.74
Abonos (Traspasso de IVA Causado, para efectos de la determinación y pago)	1,579,973.74
Saldo final al 30 de Septiembre de 2015	14,895,690.04

1129-1-1-2 IVA POR ACREDITAR

Saldo inicial al 01 de Septiembre de 2015	3,040,437.38
Cargos (Pagos de obligaciones pendientes de cobrar en el Banco)	1,090,733.63
Abonos (Pagos de obligaciones cobrados en el Banco en el mes)	927,333.01
Saldo final al 30 de Septiembre de 2015	3,203,838.00

Es importante señalar que se encuentra en trámite de recuperación el saldo de IVA a favor existente a la fecha.



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Del 01 al 30 de Septiembre de 2015

A) Notas de Desglose

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)	
El Almacén de Materiales registra un incremento de \$ 184,995.03 , ya que se registraron entradas por \$ 1,539,728.86 y salidas por \$ 1,352,733.83. Siendo los movimientos mas significativos los siguientes: ENTRADAS: Se adquirieron materiales para construcción por \$ 424,116.55 necesario para todos los trabajos que se ejecutaran durante el ejercicio 2015, registrados en las entradas No. 3044 y 3050 en las Polizas de Diario No. 124 y 160 respectivamente, y materiales diversos para reparaciones de fugas por \$ 79,247.00, registrados en la entrada No. 3051 en la Póliza de Diario No. 160. SALIDAS: Materiales y útiles de oficina, consumibles para equipos de computo y refacciones para los mismos por \$111,306.05, registrados en diversas salidas en la Póliza de Diario No. 62, y diversos materiales hidráulicos para reparaciones y mantenimientos en el Municipio por \$ 397,825.49, registrados en diversas salidas en las Polizas de Diario No.126 y 163.	
Inversiones Financieras (7)	
Este rubro no registro movimientos en el mes de Septiembre de 2015.	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)	
Se reporta en este rubro un incremento de \$ 100,122.35 por la adquisición de los siguientes bienes: Cuenta 1241 6 3 3 registrado en Póliza de Diario No. 83, entrada 11925 por la adquisición de 5 computadoras sistema operativo windows 7, memoria de 4GB, disco duro de 500 GB, incluye monitor, teclado y mouse, a un costo unitario de \$18,414.67, dando un total de \$ 92,073.35. Cuenta 1246 4 3 31 registrado en la Póliza de Egresos No. 26 por la adquisición de un compresor marca Truper de 3.5 hp con un costo de \$ 3,750.00. Cuenta 1246 4 3 189 registrado en la póliza de Diario No. 60, entrada No. 11920 por la adquisición de una sierra circular de 10" disco punta diamante para metal y madera para el área de mantenimiento, con un costo de \$ 4,299.00.	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público (8)	
Reporta esta cuenta una disminución de \$ 1,437,766.57 y su origen se detalla a continuación.	
CONTRATISTA	CARGOS ABONOS
Lolan, S.A. DE C.V.	
Registro de terminación de la Obra "Construcción de Laboratorio de calibración de Medidores", según Contrato No. SAPASA//OP-IR/02/14.	1,874,825.92
Gutierrez Hernandez Lucio	
Registro de terminación de la Obra "Construcción de Colector y Red de Distribución de Agua Potable", según Contrato No. SAPASA//OP-IR/04/14.	28,934.66 1,129,303.42
Hidroconstrucciones y Perforaciones Gomonc S.C. de R.L. DE C.V.	
Pago de la F-A45, Estimación No. 12 de la Obra "Rehabilitación del Sistema de Drenaje Canal de Atizapan Primera etapa", según Contrato No. SAPASA//OP-AD/02/15.	415,648.01
Pasivo de la F-A49, Estimación No. 13 Finiquito de la Obra "Rehabilitación del Sistema de Drenaje Canal de Atizapan Primera etapa", según Contrato No. SAPASA//OP-AD/02/15.	440,651.05
Milán Roman Gertrudis Leonor Luz del Carmen	
Pasivo de la F-024, Estimación No. 3, de la Obra "Construcción de la Línea de Agua Potable" ubicada en Calle Golondrina, según Contrato No. SAPASA//OP-AD/04/15.	4,855.50
Lolan, S.A. DE C.V.	
Pasivo de las F-49 y 50, Estimación No. 1 y 2 de la Obra "Construcción de Muro de Contención en Vaso Regulador", según Contrato No. SAPASA//OP-AD/02/14.	676,273.55
Total aplicaciones a la Cuenta 1235.	1,566,362.77 3,004,129.34
Construcciones en Proceso en Bienes Propios (8)	
Se observa un incremento en esta partida por \$ 76,603.50 y se debe al registro en Polizas de Diario No. 54, 63, 86, 126 y 168, y en Póliza de Egresos No. 179, por la salida de almacen de diversos materiales y la compra de otros, para la Construcción de Consultorio Médico, ubicado en Av. Oceano Pacifico No. 80 Col. Lomas Lindas, en instalaciones de este Organismo.	
Estimaciones y Deterioros (9)	SIN MOVIMIENTOS
Otros Activos (10)	SIN MOVIMIENTOS
Pasivo (11)	
Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Saldo inicial al 01 de Septiembre de 2015	1,381,384,607.12
Cargos	56,702,287.89
Abonos	83,810,286.10
Saldo final al 30 de Septiembre de 2015	1,408,492,605.33
1.- Cuenta 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	
Saldo inicial al 01 de Septiembre de 2015	-12,755.33
Cargos (Pago Nominas de Septiembre 2015)	6,928,625.46
Abonos (Pasivos de nóminas de Septiembre 2015)	6,931,860.27
Saldo final al 30 de Septiembre de 2015	-9,520.52 Saldo por aplicar en Octubre 2015
2.- Cuenta 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
Saldo inicial al 01 de Septiembre de 2015	12,537,791.52



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 al 30 de Septiembre de 2015

A) Notas de Desglose

Cargos (Pago ISR por Ret. Salarios y Cuotas, Aport. Al ISSEMYM y otros de Septiembre 2015)	3,770,147.12		
Abonos (Retenciones por pagar en Septiembre 2015 y Pasivo de Aportaciones del mismo mes)	6,879,842.43		
Saldo final al 30 de Septiembre de 2015	15,647,486.83		
3.- Cuenta 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto			
Plazo			
Saldo inicial al 01 de Septiembre de 2015	1,368,859,570.93		
Cargos	46,003,515.31		
Abonos	69,998,583.40		
Saldo final al 30 de Septiembre de 2015	1,392,854,639.02		
DETALLE DE LA CUENTA 2119 (Movimientos sobresalientes)			
PROVEEDOR Y/O ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	OBSERVACIONES
Comisión del Agua del Estado de México			
Aplicación Adeudo CAEM, por Desc. de FORTAMUNDF al H. Ayuntamiento.	4,739,268.50		Aplica al adeudo de Abril 2015
Pasivo de Conducción de Agua en Bloque de Septiembre 2015		7,413,252.56	
Comisión Nacional del Agua			
Aplicación Adeudo CNA por Desc. de FORTAMUNDF al H. Ayuntamiento.	13,905,010.17		Aplica al adeudo de Abril 2015
Aplicación Adeudo CNA por Desc. de FORTAMUNDF al H. Ayuntamiento.	13,905,010.17		Aplica a los adeudos de 2009 y 2010.
Pasivo de Aprovechamientos por pagar por concepto de Suministro de Septiembre 2015.		28,287,370.05	
H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza			
Reclasificación de adeudos entre la CNA y CAEM, y el H. Ayuntamiento, por el Descuento que hace a este último, derivado de la falta de pago por parte del Organismo de los conceptos de Conducción y Aprovechamientos a estas 2 Instituciones.			\$ 4,739,268.50 corresponden a la CAEM y \$ 13,905,010.17 a la CNA
Diversos pagos a cuenta del Adeudo Historico.	2,000,000.00	18,644,278.67	
Otras operaciones relevantes			
Ma. del Pilar Ponce de León del Valle			
Pago de la F-270, Arrendamiento de Excavadoras y Volteos, correspondiente a Agosto de 2015, según Contrato No. SAPASA/AD-SERV/003/15.	1,437,492.97	1,437,492.97	
Comisión Federal de Electricidad			
Pagos a la Comisión Federal de Electricidad, de diversos Convenios originados por pagos rezagados.	928,066.13	243,810.25	
Pasivo del servicio de Septiembre 2015.		2,301,294.00	
Super Servicio Atizapan, S.A. de C.V.			
Pago del consumo de combustibles por el período del 20 de Agosto al 21 de Septiembre de 2015.	671,740.27		
Pasivo por el consumo de combustibles, por el resto del período de Septiembre 2015		682,537.15	
Fideicomiso Púb. p/pago de Serv. Ambien. Hidrol. del Edo. de Méx.			
Pasivo para el pago del 3.5 % por Servicios Ambientales de Septiembre 2015.		658,642.17	
Hidroconstrucciones y Perforaciones Gomonc S.C. de R.L. DE C.V.			
Pago de las F-A35, A36, A37, A38 y A45, Estimaciones No. 8, 9, 10, 11 y 12, de la Obra "Rehabilitación del Sistema de Drenaje del Canal Atizapan Primera Etapa", según contrato No. SAPASA/OP-AD/02/15.	2,364,205.78	472,508.66	
Pasivo de la F-A49, Estimación No. 13 Finiquito, de la Obra "Rehabilitación del Sistema de Drenaje del Canal Atizapan Primera Etapa", según contrato No. SAPASA/OP-AD/02/15.		500,932.11	
Pasivo de las F-A103 y A104, por el Servicio de Rehabilitación y Equipamiento de diversos pozos profundos de agua potable, según contrato No. SAPASA/AD-SERV/010/15.		1,770,583.74	
Pasivo F-A112 por la adquisición de materiales de construcción, registrados en Entrada de Almacén No. 3052, PD-160		58,986.00	
Odilon Norberto Antonio			
Pago de las F-62, 63 y 64, por la adquisición de refacciones para los Equipos Hidroneumaticos No. V-6, V-8 y V-10, según contrato No. ADQ/CM/139/15.	435,307.75		
Pasivo F-72 por la adquisición de refacciones para el Equipo Hidroneumatico No. V9, según contrato No. ADQ/CM/139/15.		207,161.69	
Refaccionaria Astudillo Parrilla, S.A. de C.V.			
Pago Facturas varias, por la adquisición de refacciones para las Unidades del Organismo, según Contratos No. SAPASA/IR-ADQ/002/15 y SAPASA/AD-ADQ/016/15.	494,827.03	73,573.97	



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 al 30 de Septiembre de 2015

A) Notas de Desglose				
Lolan, S.A. de C.V.				
Pasivo F-49 Y 50, Estimación No. 2, de la Obra "Construcción de Muro de contención en Vaso Regulador", según Contrato No. SAPASA/OP-AD/02/14			533,444.57	
Seguros Afirme S.A. de C.V. Afirme Grupo Financiero				
Pasivo F-1525170,1525171,1525172,1525175 y 0400695914, por el aseguramiento del Parque Vehicular, Bienes Muebles e Inmuebles, Valores y Vida Personal del Organismo, según Contrato No. SAPASA/AD-SERV/009/15.			2,539,752.17	
Operadora y Distribuidora RGB, S.A. de C.V.				
Pago de las F-159, 161, 162 y 170, por la adquisición de llantas para el parque vehicular, según Contrato No. SAPASA/IR-ADQ/006/15, y F-143 y 163 por la compra de Equipo de Osmosis inversa y Valvula de flotador, según Contratos No. ADQ/CM/151/15 y ADQ/CM/110/15.		778,360.00		
Aseca, S.A. de C.V.				
Pago a cuenta de la F-9117, por la compra de Equipo "PRESION SUCCION" (VACTOR), según Contrato No. SAPASA/LPN-ADQ/02/15		1,000,000.00		
Otros pagos y pasivos		3,344,226.54	4,172,962.67	
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN LA CUENTAS 2119		46,003,515.31	69,998,583.40	
INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, POR DIAS DE VENCIMIENTO				
PROVEEDOR Y/O ACREEDOR	Saldo total	a 90	a 180	menor o igual a 365
H. Ayuntamiento de Atizapan de Zaragoza	709,313,472.29	709,313,472.29		
Comision Nacional del Agua	376,014,700.01	376,014,700.01		
Comisión del Agua del Estado de Mxico	251,526,293.10	251,526,293.10		
Fideicomiso Púb. p/pago de Serv. Ambientales Hidrológicos	23,468,376.05	23,468,376.05		
Aseca, S.A. de C.V.	6,508,096.52	6,508,096.52		
Comisión Federal de Electricidad	5,633,138.20	5,633,138.20		
Hidroconstrucciones y Perforaciones Gomonc S.C. de R.L. D	4,898,228.56	4,898,228.56		
Pavimentos, Edificaciones y Proyectos, S.A. de C.V.	2,859,294.14	2,859,294.14		
Seguros Afirme S.A. de C.V. Afirme Grupo Financiero	2,539,752.17	2,539,752.17		
Hidroconstrucciones y Perforaciones Gomonc S.C. de R.L. D	2,409,130.16	2,409,130.16		
Auditoría y Consultoría, Gutiérrez y Sanchez, S.C.	2,100,554.00	2,100,554.00		
Fuentes Herrera Carlos Javier	701,469.99	701,469.99		
Lolan, S.A. de C.V.	533,444.57	533,444.57		
Aqua Suministros 4RL,S de R.L. de C.V.	493,059.66	493,059.66		
Reintegro por cobros no procedentes	419,596.11	419,596.11		
Grupo Berin S.A. de C.V.	361,746.00	361,746.00		
Otros Proveedores y Acreedores diversos	3,074,287.49	3,074,287.49		
SALDO TOTAL EN LA CUENTA 2119	1,392,854,639.02	1,392,854,639.02		
<p>No existen Cuentas por pagar a largo plazo, ya que no se tienen contratados créditos Bancarios o de índole similar, sin embargo es de llamar la atención que un saldo tan importante pueda considerarse a corto plazo, ya que se trata fundamentalmente del remanente de los saldos por pagar a CNA, CAEM y a al H. Ayuntamiento (por los descuentos vía FORTAMUNDF, por el servicio de suministro (aprovechamientos) y derechos de conducción, etc., referentes al Agua Potable (recepción, extracción, y saneamiento y alcantarillado). El saldo que corresponde a dicha situación es por \$ 1,336,854,465.40 y representa el 95.98 % del total de la deuda.</p>				
II. Notas al Estado de Actividades				
Ingresos de Gestión (12)				
<p>Se registraron ingresos en el mes de Agosto por \$ 26,862,575.70 de los cuales \$ 25,577,534.74 corresponden a Derechos, siendo por cobros reales a Usuarios \$ 25,208,297.03 y los restantes \$ 1,654,278.67 se originan por el registro de los subsidios otorgados a Usuarios en sus pagos.</p>				
Gastos y Otras Pérdidas (13)				
<p>Con respecto a los Egresos, se destinaron \$ 13,061,618.49 para el pago de nóminas y en general todos los aspectos de los Servicios Personales; \$ 1,374,216.99 para el rubro de Materiales y Suministros, principalmente por la aplicación en salidas de almacén de materiales hidráulicos diversos; en el apartado de Servicios Generales, se registraron \$ 42,325,383.31, fundamentalmente por el suministro, conducción y derechos de agua potable, ya que fueron aplicados a esos conceptos \$35,700,622.61 y \$ 2,301,294.00 para el servicio de energía eléctrica; con respecto al registro en la cuenta agrupadora de Transferencias, existe un registro por \$ 1,654,278.67 que se originan por el registro de los subsidios otorgados a Usuarios.</p>				
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)				
<p>La variación por \$ 24,392,817.39 en la Hacienda Pública se integra de la siguiente manera:</p>				
<p>Se aplicaron \$ 13,905,010.17 a la cuenta de Resultado de Ejercicios anteriores (en este caso al ejercicio 2009 y 2010) como resultado de la aplicación del descuento FORTAMUNDF que hace el Estado al H. Ayuntamiento de Atizapán, por el NO pago por parte del Organismo de los derechos y aprovechamientos correspondientes, toda vez que el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y el Decreto No. 123 emitido en Octubre de 2008 establecen que de cada peso pagado (aún tratándose de Descuentos FORTAMUNDF el Organismo tiene el derecho de descontar un peso igual del saldo más añojo.</p>				
<p>La otra partida que influye en esta variación, es la de Resultado del Ejercicio, que en este caso se presenta como perdida por \$38,297,827.56.</p>				



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 al 30 de Septiembre de 2015

A) Notas de Desglose

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

DIRECTOR GENERAL <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> C. ARTURO VEGA SALCEDO	SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> C. ALFREDO J. CALDERA Y ARROYO
---	---



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 01 al 30 de Septiembre de 2015

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

De \$ 49,366,119.00 de ingresos estimados, se registraron \$ 27,546,831.29, de los cuales se cobraron \$ 25,208,297.03 y los restantes \$ 1,654,278.67 se originan por el registro de los subsidios otorgados a Usuarios en sus pagos aplicados en el sistema de cobranzas "SCAP" en el mes de Agosto, por lo que el cobro real de menos es por \$ 9,149,695.25 integrados principalmente en dos partidas: "Derechos" \$ -9,152,747.26 de menos y \$ 3,052.01 también en "Productos de Tipo corriente".

Cuentas de Egresos

De acuerdo a lo programado en el mes, por \$ 49,366,119.00, se ejercieron \$ 51,749,522.46; resultando una variación negativa de \$ -2,383,403.46 que representa el 4.83 %, integrado por capítulo de la siguiente manera:

1000	Servicios personales	-\$	534,912.49
2000	Materiales y suministros	\$	692.77
3000	Servicios generales	-\$	2,969,942.15
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	-\$	99,260.67
5000	Bienes muebles e inmuebles	-\$	88,843.35
6000	Inversión Pública	\$	1,993,118.02
9000	Deuda Pública	-\$	684,255.59

DIRECTOR GENERAL

C. ARTURO VEGA SALCEDO

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

C. ALFREDO J. CALDERA Y ARROYO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 01 al 30 de Septiembre de 2015



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Durante el ejercicio 2015 se trabajará para ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica y sanitaria, para lograr un mejor abasto de agua potable, mejor manejo de aguas negras y pluviales, ampliación de cobertura de agua potable y saneamiento, atención inmediata de las fugas. Así como lograr finanzas sanas y sustentables, e implementar proyectos viables de una cultura sobre el cuidado del agua.

Autorización e Historia (6)

El Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillo Y Saneamiento del Municipio de Atizapán de Zaragoza, conocido en el Municipio por sus siglas S.A.P.A.S.A., fue creado mediante Decreto del Ejecutivo Federal, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México No. 78 de fecha 18 de Octubre de 1991.

Organización y Objeto Social (7)

El Organismo se encuentra organizado por 50 Centros de Costos, de acuerdo al listado siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL	1
DIRECCIÓN TÉCNICA	1
CONTRALORÍA INTERNA	1
SUBDIRECCIONES	6
COORDINACIONES	10
DEPARTAMENTOS	31

El objeto social del Organismo, es la prestación de los Servicios de suministro de agua potable, así como el desalojo de las aguas residuales, con eficiencia, eficacia, honradez, transparencia y que coadyuve en el desarrollo sustentable del Municipio y bienestar de la población en general.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

Los Estados Financieros se preparan observando las Leyes, Códigos, Manuales y Lineamientos, emitidos por los diferentes ordenes de gobierno y en general en apego a la normatividad vigente en la materia. Para lograr con éxito el objetivo en la preparación de la información financiera, en la Subdirección de Administración y Finanzas, específicamente en el Departamento de Contabilidad, se desarrollan de manera resumida y concisa las siguientes actividades:

- 1.- Recepción oportuna de la documentación e información, acerca de todas las actividades económicas que se realizan en el Organismo, corroborando que se ajusten a las especificaciones fiscales, legales, jurídicas, administrativas, etc., que sirvan como soporte suficiente a las pólizas de registro.
- 2.- Registrar en el Sistema de Contabilidad mediante pólizas de Ingresos, Egresos y Operaciones Diversas (Diario) todas las operaciones financieras, apegándose a lo establecido en el Ley General de Contabilidad Gubernamental, lineamientos emitidos por el CONAC, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y lineamientos para la Elaboración de los Informes Mensuales y la Cuenta Pública Municipal y demás normatividad aplicable.
- 3.- Elaborar, revisar e integrar los paquetes correspondientes a los Informes Mensuales y la Cuenta Pública, para su firma y entrega ante las autoridades respectivas.

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

Reporte Analítico del Activo (10)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

Reporte de la Recaudación (12)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)

Calificaciones Otorgadas (14)

Proceso de Mejora (15)

Información por Segmentos (16)

Eventos Posteriores al Cierre (17)

Partes Relacionadas (18)

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

C. ARTURO VEGA SALCEDO

C. ALFREDO J. CALDERA Y ARROYO



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADA	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,821,985.00	0.00	2,821,985.00	0.00	50,961.18	-2,771,023.82
Derechos	433,129,550.00	0.00	433,129,550.00	0.00	290,495,624.38	-142,633,925.62
Productos						
Corriente	8,450,644.00	0.00	8,450,644.00	0.00	60,748.47	-8,389,895.53
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	132,674.00	0.00	132,674.00	0.00	109,755.99	-22,918.01
Capital						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	26,199,569.00	0.00	26,199,569.00	0.00	0.00	-26,199,569.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,961,508.00	0.00	88,961,508.00	0.00	0.00	-88,961,508.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	37,283,696.00	0.00	37,283,696.00	0.00	26,976,762.18	-10,306,933.82
TOTAL	596,979,626.00	0.00	596,979,626.00	0.00	317,693,852.20	
				Ingresos Excedentes		0.00



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADA	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	559,695,930.00	0.00	559,695,930.00	0.00	290,717,090.02	-268,978,839.98
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,821,985.00	0.00	2,821,985.00	0.00	50,961.18	-2,771,023.82
Derechos	433,129,550.00	0.00	433,129,550.00	0.00	290,495,624.38	-142,633,925.62
Productos						
Corriente	8,450,644.00	0.00	8,450,644.00	0.00	60,748.47	-8,389,895.53
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	132,674.00	0.00	132,674.00	0.00	109,755.99	-22,918.01
Capital						
Participaciones y Aportaciones	26,199,569.00	0.00	26,199,569.00	0.00	0.00	-26,199,569.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,961,508.00	0.00	88,961,508.00	0.00	0.00	-88,961,508.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	37,283,696.00	0.00	37,283,696.00	0.00	26,976,762.18	-10,306,933.82
Ingresos Derivados de Financiamiento	37,283,696.00	0.00	37,283,696.00	0.00	26,976,762.18	-10,306,933.82
TOTAL	596,979,626.00	0.00	596,979,626.00	0.00	317,693,852.20	
				Ingresos Excedentes		0.00

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. REGULO PASTOR FERNANDEZ RIVERA

C. ARTURO VEGA SALCEDO

C. ALFREDO JAVIER CALDERA Y ARROYO



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DE GASTO**

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	123,652,895.00	0.00	123,652,895.00	806,175.74	112,655,666.01	122,846,719.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	80,204,300.00	-698,910.62	79,505,389.38	0.00	77,532,138.77	79,505,389.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,854,038.00	499,556.14	12,353,594.14	0.00	8,746,888.33	12,353,594.14
SEGURIDAD SOCIAL	17,797,902.00	156,955.57	17,954,857.57	697,064.46	16,240,621.10	17,257,793.11
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,473,655.00	353,459.78	12,827,114.78	109,111.28	10,136,017.81	12,718,003.50
PREVISIONES	1,323,000.00	-311,060.87	1,011,939.13	0.00	0.00	1,011,939.13
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,614,929.00	12,438.12	23,627,367.12	522,157.28	9,519,954.79	23,105,209.84
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,258,076.00	-12,960.00	1,245,116.00	196,089.87	620,568.63	1,049,026.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58,000.00	0.00	58,000.00	2,987.00	17,557.65	55,013.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	3,491.34	33,500.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	571,224.00	0.00	571,224.00	0.00	335,743.58	571,224.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,145,881.00	-31,700.22	1,114,180.78	0.00	355,894.89	1,114,180.78
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,178,010.00	31,277.00	7,209,287.00	200,250.66	5,288,387.29	7,009,036.34
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	874,960.00	0.00	874,960.00	0.00	271,191.81	874,960.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,495,278.00	25,821.34	12,521,099.34	122,829.75	2,627,119.60	12,398,269.59
SERVICIOS GENERALES	272,650,956.00	-54,223.38	272,596,732.62	248,597,937.27	43,344,969.82	23,998,795.35
SERVICIOS BASICOS	220,671,462.00	0.00	220,671,462.00	218,558,677.53	17,675,877.00	2,112,784.47
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	78,300.00	81,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,057,381.00	36,980.00	7,094,361.00	311,850.00	4,821,510.52	6,782,511.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,684,773.00	0.00	6,684,773.00	1,706,154.18	2,717,692.93	4,978,618.82
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,432,862.00	-50,494.38	7,382,367.62	435,487.66	2,040,574.06	6,946,879.96
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,652,700.00	-77,709.00	2,574,991.00	137,120.00	989,671.44	2,437,871.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	289,505.00	0.00	289,505.00	0.00	41,943.47	289,505.00
SERVICIOS OFICIALES	224,000.00	7,420.00	231,420.00	0.00	78,926.78	231,420.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	27,557,273.00	29,580.00	27,586,853.00	27,448,647.90	14,900,473.62	138,205.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68,378,599.00	3,762.66	68,382,361.66	0.00	71,439,631.04	68,382,361.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	68,348,599.00	0.00	68,348,599.00	0.00	71,405,868.38	68,348,599.00
AYUDAS SOCIALES	30,000.00	3,762.66	33,762.66	0.00	33,762.66	33,762.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,304,317.00	406,695.03	14,711,012.03	5,822,501.38	1,727,607.92	8,888,510.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,061,485.00	26,000.00	1,087,485.00	92,073.35	251,578.00	995,411.65



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DE GASTO**

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	118,238.88	165,500.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,040,517.00	0.00	7,040,517.00	5,610,428.03	862,068.97	1,430,088.97
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,303,815.00	380,695.03	5,684,510.03	0.00	257,240.80	5,684,510.03
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	673,000.00	0.00	673,000.00	120,000.00	238,481.27	553,000.00
INVERSION PUBLICA	59,783,670.00	-368,672.43	59,414,997.57	8,155,007.98	24,410,612.05	51,259,989.59
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	59,783,670.00	-368,672.43	59,414,997.57	8,155,007.98	24,410,612.05	51,259,989.59
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	43,849,017.00	0.00	43,849,017.00	0.00	26,976,762.18	43,849,017.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	43,849,017.00	0.00	43,849,017.00	0.00	26,976,762.18	43,849,017.00
TOTAL DEL GASTO	606,234,383.00	0.00	606,234,383.00	263,903,779.65	290,075,203.81	342,330,603.35

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. REGULO PASTOR FERNANDEZ RIVERA

C. ARTURO VEGA SALCEDO

C. ALFREDO JAVIER CALDERA Y ARROYO