

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 30 DE JUNIO DE 2016

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	87,000.00	87,000.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-804.34	-15,093.14	-14,288.80
1112	Bancos/Tesorería	47,159,900.67	56,343,845.59	9,183,944.92	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)	0.00	0.00	0.00	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	17,469,119.30	20,779,442.18	3,310,322.88
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	0.00	32,573.90	32,573.90	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,283,399,627.33	1,291,521,273.54	8,121,646.21
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,457.53	17,710.28	252.75	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	11,255,470.96	12,168,616.24	913,145.28	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	117,576.47	273,462.07	155,885.60	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	0.00	0.00	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	13,927,833.73	14,648,582.85	720,749.12	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>72,565,239.36</u>	<u>83,571,790.93</u>	<u>11,006,551.57</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>1,300,867,942.29</u>	<u>1,312,285,622.58</u>	<u>11,417,680.29</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 JUNIO DE 2016

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	298,867.91	3,273,694.58	2,974,826.67		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	44,724.28	60,518.55	15,794.27		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	14,410,979.48	14,669,485.75	258,506.27		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	79,789,312.18	79,845,862.18	56,550.00		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	16,209.62	16,209.62	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	-44,797,773.36	-46,486,770.44	-1,688,997.08		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>1,300,867,942.29</u>	<u>1,312,285,622.58</u>	<u>11,417,680.29</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	27,269.42	2,456,096.86	2,428,827.44						
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>115,646,432.12</u>	<u>119,691,939.69</u>	<u>4,045,507.57</u>						
	TOTAL ACTIVO	<u>188,211,671.48</u>	<u>203,263,730.62</u>	<u>15,052,059.14</u>						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 30 DE JUNIO DE 2016

3100	PATRIMONIO			
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
	CONTRIBUIDO			
3111	Aportaciones	32,704,795.99	32,704,795.99	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	32,704,795.99	32,704,795.99	0.00
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
	GENERADO			
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-2,702,829.59	-13,607,933.78	-10,905,104.19
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,142,658,237.21	-1,128,118,754.17	14,539,483.04
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	-1,145,361,066.80	-1,141,726,687.95	3,634,378.85
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	-1,112,656,270.81	-1,109,021,891.96	3,634,378.85
	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	188,211,671.48	203,263,730.62	15,052,059.14

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 30 DE JUNIO DE 2016

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

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 30 DE JUNIO DE 2016

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	854,482,444.00	854,482,444.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	564,318,690.17	507,647,682.67
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	290,163,753.83	346,834,761.33
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	665,773,623.00	665,773,623.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	42,584,898.00	42,584,898.00
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	39,218,007.00	39,218,007.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	94,307,830.00	95,303,630.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,598,086.00	11,602,286.00
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	409,507,044.23	338,844,132.74
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	20,781,948.33	18,430,054.76
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	27,997,839.89	27,997,839.89
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	59,939,258.87	49,755,465.54
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:	9,468,914.89	7,716,275.43
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	9,994,513.26	15,638,659.89
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	29,597,882.58	32,543,943.63
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	1,485,112.50	1,757,210.09
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	137,834,108.73	144,763,231.22
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

AL 30 DE JUNIO DE 2016

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	400,081.43	6,934,815.43
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	770,249.98	153,876.27
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	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	108,437,956.78	166,527,599.15
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	21,802,949.67	24,154,843.24
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	11,220,167.11	11,220,167.11
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	4,370,607.12	6,069,405.40
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	873,808.63	1,974,924.21
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>3,417,929,776.00</u>	<u>3,417,929,776.00</u>

COMISARIO

DIRECTORA GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. CARLOS JESUS LEYVA MORA

LIC. ALEJANDRA IVONNE CERON GARCIA

LIC. EDGAR ECHEVERRIA MORENO

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 30 DE JUNIO DE 2016

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	283,336.12	2,396,889.62	2,680,225.74
Derechos	174,685,252.15	33,449,337.66	208,134,589.81
Productos de Tipo Corriente	4,528.08	9,664.29	14,192.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente	42,731.57	6,046.40	48,777.97
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			
	175,015,847.92	35,861,937.97	210,877,785.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	103,961,572.55	20,792,314.04	124,753,886.59
	103,961,572.55	20,792,314.04	124,753,886.59
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros	34,595.11	16,755.49	51,350.60
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			
	34,595.11	16,755.49	51,350.60
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	279,012,015.58	56,671,007.50	335,683,023.08
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	76,898,633.43	14,640,219.86	91,538,853.29
Materiales y Suministros	5,533,483.00	977,109.04	6,510,592.04
Servicios Generales	164,177,663.91	42,877,553.23	207,055,217.14
	246,609,780.34	58,494,882.13	305,104,662.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico			
Transferencias al Resto del Sector Publico			
Subsidios y Subvenciones	21,802,949.67	2,351,893.57	24,154,843.24
Ayuda Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 30 DE JUNIO DE 2016

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>21,802,949.67</u>	<u>2,351,893.57</u>	<u>24,154,843.24</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>
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	8,079,633.88	1,688,997.08	9,768,630.96
Inversión Pública			
Inversión Pública No Capitalizable	5,222,481.28	5,040,338.91	10,262,820.19
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>281,714,845.17</u>	<u>67,576,111.69</u>	<u>349,290,956.86</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	<u>-2,702,829.59</u>	<u>-10,905,104.19</u>	<u>-13,607,933.78</u>

COMISARIO

DIRECTORA GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. CARLOS JESUS LEYVA MORA

LIC. ALEJANDRA IVONNE CERON GARCIA

LIC. EDGAR ECHEVERRIA MORENO

ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

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 (2015)	32,704,795.99	-1,184,289,210.65	0.00	0.00	-1,151,584,414.66
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS ANTERIORES					
Cambio en políticas fiscales y Cambios por errores contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Actualizaciones y Donaciones de Capital	32,704,795.99				32,704,795.99
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		-316,005,080.07			-316,005,080.07
Resultado de Ejercicios Anteriores		-868,284,130.58			-868,284,130.58
Otras variaciones en la Hda Publica.					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00	42,562,522.70	0.00	42,562,522.70
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			-13,607,933.78		-13,607,933.78
Resultado de Ejercicios Anteriores			56,170,456.48		56,170,456.48
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	32,704,795.99	-1,184,289,210.65	42,562,522.70	0.00	-1,109,021,891.96

COMISARIO

C. CARLOS JESUS LEYVA MORA

DIRECTORA GENERAL

LIC. ALEJANDRA IVONNE CERON GARCIA

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. EDGAR ECHEVERRIA MORENO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		9,183,944.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		945,971.93
Derechos a recibir bienes y servicios		155,885.60
Inventarios		
Almacenes		720,749.12
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	11,006,551.57
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,990,620.94
Bienes Muebles		315,056.27
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,688,997.08	
Activos Diferidos		2,428,827.44
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	1,688,997.08	5,734,504.65
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	11,417,680.29	
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	11,417,680.29	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

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)		10,905,104.19
Resultado de Ejercicios Anteriores	14,539,483.04	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	14,539,483.04	10,905,104.19
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	27,646,160.41	27,646,160.41

COMISARIO

DIRECTORA GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. CARLOS JESUS LEYVA MORA

LIC. ALEJANDRA IVONNE CERON GARCIA

LIC. EDGAR ECHEVERRIA MORENO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	47,159,900.67	42,048,073.89	32,864,128.97	56,343,845.59	9,183,944.92
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	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
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	32,573.90	0.00	32,573.90	32,573.90
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,457.53	17,710.28	17,457.53	17,710.28	252.75
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
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	11,255,470.96	3,195,491.23	2,282,345.95	12,168,616.24	913,145.28
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	117,576.47	155,885.60	0.00	273,462.07	155,885.60
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	13,927,833.73	2,155,318.44	1,434,569.32	14,648,582.85	720,749.12
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
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	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
Participaciones y Aportaciones de Capital	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 JUNIO DE 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	298,867.91	2,974,826.67	0.00	3,273,694.58	2,974,826.67
Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	44,724.28	15,794.27	0.00	60,518.55	15,794.27
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	14,410,979.48	258,506.27	0.00	14,669,485.75	258,506.27
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	79,789,312.18	56,550.00	0.00	79,845,862.18	56,550.00
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	16,209.62	0.00	0.00	16,209.62	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	44,797,773.36	0.00	1,688,997.08	43,108,776.28	-1,688,997.08
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
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	27,269.42	2,428,827.44	0.00	2,456,096.86	2,428,827.44

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	277,807,218.20	53,339,557.99	38,287,498.85	292,859,277.34	15,052,059.14

COMISARIO

DIRECTORA GENERAL

SUB-DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

C. CARLOS JESUS LEYVA MORA

LIC. ALEJANDRA IVONNE CERON GARCIA

LIC. EDGAR ECHEVERRIA MORENO



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 JUNIO DE 2016

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 1 001	Servinomina		-804.34	-15,093.14
2117 1 002	RETENCIONES DE ISSEMYM		14,969,012.47	17,971,208.47
2117 1 003	RETENCIONES DE I.S.R.		1,494,170.59	1,446,678.71
2117 1 004	CUOTAS SINDICALES		157,732.70	158,770.76
2117 1 005	PENSION ALIMENTICIA		29,536.52	28,594.65
2117 1 006	FONACOT		137,258.83	155,568.36
2117 1 007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		55,400.40	114,810.25
2117 1 008	OTRAS RETENCIONES		223,131.86	77,832.15
2117 1 009	3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA		377,420.91	368,099.85
2117 1 004	IVA POR PAGAR		25,455.02	457,878.98
2119 1 001 0017	Concretos Asfálticos Piramide, S.A. DE C.V.		77,344.08	0.00
2119 1 001 0428	Pavimentos, Edificaciones y Proyectos, S.A. de C.V.		2,859,294.14	2,859,294.14
2119 1 001 2042	Construoro, S.A. de C.V.		2,178,074.47	2,178,074.47
2119 1 001 2055	Grupo Consultor Gareto, S.A. de C.V.		0.00	249,102.72
2119 1 001 2092	Grupo Cirza Construcciones, S.A. de C.V.		0.00	2,292,033.70
2119 1 001 2109	C Y M Ingenieria, S.A. de C.V.		0.00	835,719.66
2119 1 002 0001	Comisiõn del Agua del Estado de M,xico		267,675,650.36	268,860,897.56
2119 1 002 0028	Sindicato de Trabajadores		153,682.96	165,955.36
2119 1 002 0032	Lopez Perez Araceli		0.00	8,526.00
2119 1 002 0049	Angulo Granados Marisela		501,947.66	7,943.29
2119 1 002 0128	Condominio Plaza la Hacienda, A.C.		0.00	0.00
2119 1 002 0129	Piña Morales Francisco		0.00	82,916.80
2119 1 002 0148	Activos en Proceso de Baja		201,013.87	201,013.87
2119 1 002 0150	Operadora Atmosferica de Atizapan, S.A. de C.V.		0.00	6,670.65
2119 1 002 0225	Comision Nacional del Agua		192,779,514.55	192,273,384.82
2119 1 002 0261	Maxcom Telecomunicaciones. S.A. de C.V.		46,947.07	47,320.52
2119 1 002 0423	Garcia Teresa Armando		6,786.00	10,524.00

DIRECTORA GENERAL	SUBDIRECTOR DE ADMÓ. Y FINANZAS	COMISARIO
_____ LIC. ALEJANDRA IVONNE CERON GARCIA	_____ LIC. EDGAR ECHEVERRIA MORENO	_____ C. CARLOS JESUS LEYVA MORA



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 JUNIO DE 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2119 1 002 0456		Aguatotal, S.A. de C.V.	122,032.00	0.00
2119 1 002 0464		H. Ayuntamiento de Atizapan de Zaragoza	780,637,102.93	780,637,102.93
2119 1 002 0465		Cloro Internacional, S.A. de C.V.	45,715.60	0.00
2119 1 002 0483		Neri Dominguez Fidencio	0.00	0.00
2119 1 002 0619		Bimsa Reports, S.A. de C.V.	0.00	13,800.00
2119 1 002 0636		Computadoras Procesos y Multimedia, S.A. de C.V.	0.00	7,772.00
2119 1 002 0682		Perkin Elmer de Mexico, S.A.	223,932.20	223,932.20
2119 1 002 0860		Meneses Abundes Jorge	0.00	0.00
2119 1 002 0937		Romicomer, S.A. de C.V.	46,246.88	0.00
2119 1 002 1195		Masanver Operadora de Negocios S.A. de C.V.	0.00	16,240.00
2119 1 002 1267		Lopez Maya Irma	210,690.80	0.00
2119 1 002 1371		Comercializadora JYD, S.A. de C.V.	0.00	24,128.00
2119 1 002 1385		Cabrera Ledezma Veronica	0.00	0.00
2119 1 002 1412		Gonzalez Millan Carlos	0.00	59,160.00
2119 1 002 1418		Comisión Federal de Electricidad	2,457,000.00	2,365,000.00
2119 1 002 1431		Gas Uribe, S.A. de C.V.	0.00	706.50
2119 1 002 1436		Huesca Zepeda Luis Angel	7,973.84	70,574.40
2119 1 002 1592		Grupo Romay S.A. de C.V.	41,470.00	0.00
2119 1 002 1674		Ildesoft Mexico S.A. de C.V.	0.00	41,340.00
2119 1 002 1723		Suministros GJ S.A. de C.V.	0.00	0.00
2119 1 002 1745		Reintegro por cobros no procedentes	63,324.13	63,324.13
2119 1 002 1776		Space Holding, S.A. de C.V.	365,294.18	157,653.58
2119 1 002 1818		Super Servicio Atizapan, S.A. de C.V.	308,490.00	472,617.90
2119 1 002 1822		Industrias Reconstructoras de Motores, S.A. de C.V.	0.00	121,527.40
2119 1 002 1857		Transportes Lock, S.A. de C.V.	378,211.20	450,711.20
2119 1 002 1885		Fideicomiso Púb. p/pago de Serv. Ambientales Hidrológico	31,141,644.71	31,992,534.57
2119 1 002 1906		Ingenieria Energetica y Control, S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00
2119 1 002 1925		Amerka, S.A. de C.V.	20,300.00	20,300.00
2119 1 002 1940		GMP Sistemas, S.A. de C.V.	170,216.47	170,216.47
2119 1 002 1946		Oliva Gutierrez Adriel Abraham	0.00	0.00
2119 1 002 1989		Aqua Suministros 4RL,S de R.L. de C.V.	0.00	0.00
2119 1 002 2036		Incotex Ingenieria y Consultoria Tecnologica, S.A. de C.	194,401.50	0.00
2119 1 002 2045		AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.	29,621.31	29,621.31
2119 1 002 2046		Grupo Comercial Quinber, S.A. de C.V.	7,424.00	0.00
2119 1 002 2049		Gonzalez Milan Copiadoras S.A. de C.V.	236,640.00	0.00
2119 1 002 2050		Corporación Macio S.A. DE C.V.	0.00	262,740.00
2119 1 002 2053		Distribuidora Comercial La Cofradia, S..A de C.V.	0.00	0.00
2119 1 002 2054		Comercial Leicam S.A. de C.V.	0.00	0.00
2119 1 002 2059		Barrera Paredes Maria del Carmen	0.00	0.00
2119 1 002 2065		Porras Galicia Humberto Federico	0.00	36,308.00
2119 1 002 2066		Anaya Melgarejo Maria Minerva	480.00	3,480.00

DIRECTORA GENERAL	SUBDIRECTOR DE ADMÓ. Y FINANZAS	COMISARIO
_____ LIC. ALEJANDRA IVONNE CERON GARCIA	_____ LIC. EDGAR ECHEVERRIA MORENO	_____ C. CARLOS JESUS LEYVA MORA



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 JUNIO DE 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2119 1 002 2068 Magni-Comer S.A de C.V.			189,443.37	0.00
2119 1 002 2069 Perez Gregorio Francisco			0.00	0.00
2119 1 002 2080 Neri Ramirez Rodolfo			0.00	0.00
2119 1 002 2083 Nava Rios Jorge Alfredo			0.00	0.00
2119 1 002 2093 Art Urbanizaciones, S.A. de C.V.			0.00	4,182,383.79
2119 1 002 2105 Suministros Robla S.A. de C.V.			0.00	0.00
2119 1 002 2115 Carranza Moran Armando Rafael			0.00	0.00
2119 1 002 2119 AT&T Comercialización Movil, S. de R.L. de C.V.			21,717.05	18,721.60
2119 1 002 2125 Arriaga Luna Cesar			0.00	0.00
2119 1 002 2131 Lumo Financiera de Centro, S.A. de C.V.			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 CORTO PLAZO			1,300,867,942.29	1,312,285,622.58
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			1,300,867,942.29	1,312,285,622.58

DIRECTORA GENERAL	SUBDIRECTOR DE ADMÓ. Y FINANZAS	COMISARIO
_____ LIC. ALEJANDRA IVONNE CERÓN GARCÍA	_____ LIC. EDGAR ECHEVERRÍA MORENO	_____ C. CARLOS JESUS LEYVA MORA



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 Mayo de 2016 por **\$ 9,183,944.92**, se deriva de los movimientos expresados en la siguiente integración:

Total Efectivo y Equivalentes

Saldo inicial al 01 de Junio de 2016	47,246,900.67
Cargos	42,048,073.89
Abonos	32,864,128.97
Saldo final al 30 de Junio de 2016	56,430,845.59

1.- Cuenta 1111 EFECTIVO

Saldo inicial al 01 de Junio de 2016	87,000.00
Cargos	0.00
Abonos	0.00
Saldo final al 30 de Junio de 2016	87,000.00

2.- Cuenta 1112 BANCOS

Saldo inicial al 01 de Junio de 2016	47,159,900.67
Cargos	42,048,073.89
Abonos	32,864,128.97
Saldo final al 30 de Junio de 2016	56,343,845.59

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

Saldo inicial al 01 de Junio de 2016	0.00
Cargos	0.00
Abonos	0.00
Saldo final al 30 de Junio de 2016	0.00

DETALLE DE LA CUENTA 1112 BANCOS

CARGOS

RECURSOS PROPIOS	42,048,073.89
Ingresos por recaudación	35,637,302.26
Trasposos entre cuentas bancarias, para la apertura para operación del programa APAUR.	2,051,771.63
Trasposos entre cuentas bancarias	4,359,000.00
RECURSOS FEDERALES	0.00
Ingresos del programa "PRODDER"	0.00
TOTAL CARGOS	42,048,073.89

ABONOS

Pago de Comisiones Bancarias	207,532.27
Pago de Impuestos Locales (3 % sobre erogaciones) correspondiente al mes de Mayo de 2016.	377,421.00
Pago de Impuestos Federales (ISR por retención en salarios e IVA) correspondiente al mes de Mayo de 2016.	1,502,168.00
Pagos a la Comisión Federal de Electricidad , por concepto de consumo corriente por el periodo del 02 de Mayo al 01 de Junio de 2016 y Tarifa HM del 30 de Abril al 31 de Mayo de 2016.	2,849,003.00
Pago de Nóminas del mes de Junio de 2016	8,918,054.18
Pago a Super Servicio Atizápan, S.A. de C.V. , por el suministro de combustible entregado a Unidades del Organismo, durante el periodo del 19 al 31 de Mayo, y del 01 al 10 de Junio 2016.	545,076.70
Pagos al S.U.T.E.Y.M.	358,102.40
Pago al I.N.F.O.N.A.C.O.T.	137,258.45
Pagos al I.S.S.E.M.Y.M.	633,348.78
Pago de la F-463 y 464 al prestador de servicios Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V. , por el Servicio de el arrendamiento de vehículos diversos, así como el pago de 2 Depositos en Garantía, según contratos No. 00135-ARR02-001 y 00135ARR02-002.	4,857,654.88
Pago de la F-B528 y B533 al prestador de servicios Marisela Angulo Granados , por la adquisición de 69 Radios y el Servicio de reparación de varios equipos, así como el suministro e instalación de Antena Base, según Contratos No. SAPASA/ADQ/CM/140/16 y SAPASA/ADQ/CM/149/16.	501,947.66
Pago de la F-652 y 653, al Proveedor Comercial Leicam S.A. de C.V. , por la adquisición de materiales para construcción, según contrato No. ADQ/CM/175/16 y SAPASA/ADQ/184/16.	742,838.48



A) Notas de Desglose

Pago de la F-6 al Proveedor Rodolfo Neri Ramirez , por la adquisición de aceites, grasas y líquidos de frenos, según contrato No. SAPASA/ADQ/CM/156/16.	563,933.42
Pago a Proveedores varios y otras obligaciones	4,259,018.12
Trasposos entre Bancos, para realizar la apertura y puesta en operación del programa APAUR.	2,051,771.63
Trasposos entre Bancos	4,359,000.00
TOTAL ABONOS	32,864,128.97

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

Este rubro observa un incremento de \$ **1,101,857.53** y se origina por las siguientes aplicaciones:

Total Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Saldo inicial al 01 de Junio de 2016	11,390,504.96
Cargos	3,401,661.01
Abonos	2,299,803.48
Saldo final al 30 de Junio de 2016	12,492,362.49

1.- Cuenta 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Saldo inicial al 01 de Junio de 2016	0.00
Cargos	32,573.90
Abonos	0.00
Saldo final al 30 de Junio de 2016	32,573.90 Cheques devueltos por recuperar.

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

Saldo inicial al 01 de Junio de 2016	17,457.53
Cargos - Pasivo en la cuenta de Subsidio al Empleo de las nóminas de Junio 2016.	17,710.28
Abonos - Aplicación del Subsidio al Empleo de Mayo 2016.	17,457.53
Saldo final al 30 de Junio de 2016	17,710.28

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

Saldo inicial al 01 de Junio de 2016	11,255,470.96
Cargos	3,195,491.23
Abonos	2,282,345.95
Saldo final al 30 de Junio de 2016	12,168,616.24

1129-1-1-1 IVA ACREDITABLE

Saldo inicial al 01 de Junio de 2016	10,173,885.50
Cargos (Originados por el pago de obligaciones diversas)	1,621,217.23
Abonos: Traspaso de IVA Causado, para efectos de la determinación y pago.	1,621,217.23
Saldo final al 30 de Junio de 2016	10,173,885.50

En trámite para su recuperación.

1129-1-1-2 IVA POR ACREDITAR

Saldo inicial al 01 de Junio de 2016	1,081,585.46
Cargos (Pagos de obligaciones pendientes de cobrar en el Banco)	1,574,274.00
Abonos (Pagos de obligaciones cobrados en el Banco en el mes)	661,128.72
Saldo final al 30 de Junio de 2016	1,994,730.74

Cuenta 1131,1132 y 1133 Anticipo a Proveedores

Saldo inicial al 01 de Junio de 2016	117,576.47
Cargos	155,885.60
Abonos	0.00
Saldo final al 30 de Junio de 2016	273,462.07

Cuenta 1134 Anticipo a Contratistas

Saldo inicial al 01 de Junio de 2016	0.00
Cargos	0.00
Abonos	0.00
Saldo final al 30 de Junio de 2016	0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)



A) Notas de Desglose

El Almacén de Materiales registra un incremento de \$ **1,131,026.06**, ya que se registraron **ENTRADAS** por \$ 2,593,425.83 (9 Medidores por \$93,600.00, este material será utilizado para la ejecución de trabajos y mantenimiento; 44,521 pzas. de Formatos para Factura de pago en dos tantos y 39,955 pzas. impresión de formato en forma plana y estado de cuenta por \$107,364.35, papelería impresa oficial para las labores de diversas áreas del Organismo; Cartuchos y Tonners por \$121,105.75, consumibles requeridos para el Organismo; cemento, arena y grava por \$282,095.00, material necesario para trabajos diversos en todo el Municipio; codos bridados, extremidades de fofo, reducciones de fofo, tee de reducción bridadas por \$119,261.20, material necesario para las reparaciones de líneas de distribución primarias y secundarias; brocal, tubo de albañal, arena, cemento y grava por \$358,283.00, material necesario para llevar a cabo las peticiones de la ciudadanía y cumplimiento en tiempo y forma; codos Bridados, Extremidad de fofo, Extremidades bridadas, Reducciones de fofo, Reducciones Bridadas, Tees de reducciones bridadas por \$119,261.20, material necesario para las reparaciones de líneas de distribución primarias y secundarias; conectores de cobre, codos galvanizados, cuadros para toma domiciliaria, niples galvanizados, codos galvanizados, reducciones bushing, tapones hembra, tubos galvanizados, tubos de cobre, tuercas unión soldable y tuercas unión galvanizada por \$116,213.48 e Hidrotomas roscables, reducciones campana, tapones campana, Tees recta, tees de reducción, tubos de PVC por \$125,867.00, material necesario para las reparaciones de líneas de distribución primarias y secundarias.) y **SALIDAS** por \$1,462,399.77 (Cartuchos por \$ 50,558.51 que serán utilizados para las diferentes áreas del Organismo; Estados de Cuenta con folio, recibos de pago con folio, hojas azules para inspecciones por \$198,455.50, papelería impresa oficial, para labores diversas, para las áreas del Organismo; Material de Papelería por \$51,115.97 para diversas áreas del Organismo; Materiales para reparaciones y mantenimientos para diferentes colonias del Municipio por \$897,264.19.)

El método de valuación para las Salidas de Almacén utilizado en el Organismo es el de "Primeras Entradas - Primeras Salidas" conocido como "PEPS" y el de valuación de los Inventarios a Costo Promedio.

Inversiones Financieras (7)

Este rubro no registro movimientos en este mes.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Cuenta	Descripción	Saldo del Inventario al 30/Jun/2016	Depreciación Acum. al 31 de May. 2016	Depreciación en Junio de 2016	% Aplic.
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
1241-6-1 y 1241-6-2	Muebles y Enseres, y Equipo de Oficina	6,987,694.97	412,764.34	15,917.67	3
1241-6-3	Equipo de Computo y Accesorios	7,681,790.78	3,115,323.16	120,901.51	20
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,312,183.40	306,176.13	10,934.86	10
1244	VEHICULOS				
1244-2-1 y 3-1	Vehículos Operativos y Motocicletas	21,492,181.62	5,014,842.38	179,101.51	10
1244-2-2	Vehículos para Operaciones Hidráulicas	41,954,169.33	17,528,988.30	699,236.16	20
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	79,845,862.18	18,416,917.64	662,770.29	10
1249	OTROS BIENES MUEBLES	16,209.62	2,761.41	135.08	10
	SUMAS	159,290,091.90	44,797,773.36	1,688,997.08	
	DEPRECIACION ACUMULADA AL 30/JUN/2016		46,486,770.44		

NOTAS:

El registro en el Sistema de Contabilidad de las Depreciaciones a los Bienes Muebles, se realizó hasta Enero de 2016, toda vez que no se había definido con claridad la metodología a seguir para este cometido, y se llevó a cabo atendiendo a la información emitida por la Contaduría General Gubernamental en la Circular No. 2, fechada el 20 de Noviembre de 2015.

Es importante mencionar que a partir del mes de Febrero de 2016, ya se realiza el cálculo de la depreciación directamente en el Sistema "CREG", que opera el área de Patrimonio, por lo que se revisaran las cifras determinadas por el área de Finanzas y se llevaran a cabo los posibles ajustes en registros contables en el mes de Julio de 2016, con el objeto de estar debidamente conciliadas dichas áreas.

Con respecto a los Bienes Inmuebles no se han realizado las amortizaciones correspondientes, ya que no existe registro actualizado de dichos Bienes (Únicamente se encuentran registrados en libros algunos Terrenos por \$ 1,098,306.24 y en Edificios un importe simbólico de \$ 2.00). En coordinación con autoridades del H. Ayuntamiento y personal de las áreas de Patrimonio y Jurídico, tanto de este como del Organismo, se realizarán las gestiones necesarias para su actualización y registro correspondiente, tanto de los valores determinados hasta su debida amortización.

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público (8)

Reporta esta cuenta una incremento de \$ **2,974,826.67** y su origen se detalla a continuación.

CONTRATISTA CARGOS ABONOS

Grupo Cirza Construcciones, S.A. de C.V.

Pasivo de la F-204, Estimación No. 1 de la Obra "Colector Combinado y Saneamiento del Cauce natural Emiliano Zapata", según Contrato .No. SAPASA/AD/OB/RP/04/16.

2,016,215.43

C Y M Ingeniería, S.A. DE C.V.

Pasivo F-118, Estimación No. 1 de la Obra "Construcción de Colector Combinado en Av. Benito Juárez, Col. Pueblo de San Mateo Tecoloapan", según Contrato No. SAPASA/AD/OB/RP/03/16.

735,151.00

Grupo Consultor Gareto, S.A. de C.V.

PASIVO F-A1256, Estimación No. 1, de la Obra "Construcción de Colector Sanitario Las Águilas, con tubería PEAD", según Contrato No. SAPASA/AD/OB/RP/06/16.

219,126.24

Obras por Administración

Por la aplicación de materiales en diversas salidas de almacén, para la Obra por administración "Conexión de Colector Combinado a Cajas Existentes, ubicado en Av. Parque de los Niños".

4,334.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION 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 Junio de 2016

A) Notas de Desglose			
Total aplicaciones a la Cuenta 1235.	2,974,826.67	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios (8)			
Continúa en Junio 2016 la Obra por Administración, para la "Construcción de Caseta de Vigilancia Planta de Tratamiento Aguas Residuales, en Instalaciones de esta Descentralizada, ubicada en el Conjunto Urbano Hacienda del Pedregal, Fracc. Hacienda del Pedregal, Municipio de Atizapán de Zaragoza".	CARGOS	ABONOS	
	15,794.27		
Estimaciones y Deterioros (9) SIN MOVIMIENTOS			
Otros Activos (10)			
Pago de 2 Depositos en Garantia por \$ 2,428,827.44, al prestador de servicios Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., por el Servicio de arrendamiento de vehículos diversos, según contratos No. 00135-ARR02-001 y 00135ARR02-002.			
Pasivo (11)			
En las cuentas de Pasivo se observa una incremento por \$ 11,417,680.29 y se integra de la siguiente manera:			
Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Saldo inicial al 01 de Junio de 2016	1,300,867,942.29		
Cargos	63,212,075.65		
Abonos	74,629,755.94		
Saldo final al 30 de Junio de 2016	1,312,285,622.58		
1.- Cuenta 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Saldo inicial al 01 de Junio de 2016	-804.34		
Cargos (Pago Nominas de Junio 2016)	8,933,546.46		
Abonos (Pasivos de nóminas de Junio 2016)	8,919,257.66		
Saldo final al 30 de Junio de 2016	-15,093.14	Diferencia por ajustar en Junio 2016.	
2.- Cuenta 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			
Saldo inicial al 01 de Junio de 2016	17,469,119.30		
Cargos (Pago ISR por Ret. Salarios y Cuotas, Aport. AI ISSEMYM y otros de Abril 2016)	5,031,421.49		
Abonos (Retenciones por pagar de Mayo 2016 y Pasivo de Aportaciones del mismo mes)	8,341,744.37		
Saldo final al 30 de Junio de 2016	20,779,442.18		
3.- Cuenta 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Saldo inicial al 01 de Junio de 2016	1,283,399,627.33		
Cargos	49,247,107.70		
Abonos	57,368,753.91		
Saldo final al 30 de Junio de 2016	1,291,521,273.54		
DETALLE DE LA CUENTA 2119 (Movimientos sobresalientes)			
PROVEEDOR Y/O ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	OBSERVACIONES
Comisión del Agua del Estado de México			
Aplicación al Adeudo de la CAEM por Descuento realizado por el Estado al H. Ayuntamiento, de los fondos del FORTAMUNDF, por la declaratoria de falta de pago por el Organismo.	6,252,831.00		Aplica al adeudo de Enero 2016
Pasivo por concepto de Conducción de Agua en Bloque correspondiente al mes de Junio de 2016.		7,438,078.20	
Comisión Nacional del Agua			
Aplicación al Adeudo de la CNA por Descuento realizado por el Estado al H. Ayuntamiento, de los fondos del FORTAMUNDF, por la declaratoria de falta de pago por parte del Organismo.	14,539,483.04		Aplica al adeudo de Enero 2016
Aplicación al Adeudo de la CNA por Descuento realizado por el Estado al H. Ayuntamiento, de los fondos del FORTAMUNDF, por la declaratoria de falta de pago por parte del Organismo. (Subsidio aplicado peso por peso, según lo establecido en el Decreto No. 123 del año 2008).	14,539,483.04		Aplica al adeudo general de 2011 y 2012.
Pasivo de Aprovechamientos por pagar por concepto de Suministro de Mayo 2016.		16,732,675.57	
Pasivo de Derechos por pagar de Junio 2016.		11,840,160.78	
Comisión Federal de Electricidad			
Por concepto de consumo corriente por el periodo del 02 de Mayo al 01 de Junio de 2016 y Tarifa HM del 30 de Abril al 31 de Mayo de 2016.	2,849,003.00	392,003.00	
Pasivo por el Consumo de Energía Electrica, correspondiente la mes de Junio del ejercicio 2016.		2,365,000.00	



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION 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 Junio de 2016

A) Notas de Desglose

Fideicomiso Púb. p/pago de Serv. Ambientales Hidrológicos del Edo. de Méx.		
Pasivo por la determinación del adeudo del 3.5% de Servicios Ambientales del mes de Junio de 2016.		850,889.86
Super Servicio Atizapan, S.A. de C.V.		
Pago por el suministro de combustible entregado a Unidades del Organismo, durante el período del 19 al 31 de Mayo, y del 01 al 10 de Junio 2016.	545,076.70	236,586.70
Pasivo de diversas facturas, por el suministro de combustibles, por el período del 11 al 30 de Junio de 2016.		472,617.90
Angulo Granados Marisela		
Pago de la F-B528 y B533, por la adquisición de 69 Radios y el Servicio de reparación de varios equipos, así como el suministro e instalación de Antena Base, según Contratos No. SAPASA/ADQ/CM/140/16 y SAPASA/ADQ/CM/149/16.	501,947.66	
Pasivo F-544, por la Reparación y Mantenimiento a Radios de comunicación, según Contrato No. SAPASA/AD/CM/021/16.		7,943.29
Comercial Leicam S.A. de C.V.		
Pago de la F-652 y 653, por la adquisición de materiales para construcción, según contrato No. ADQ/CM/175/16 y SAPASA/ADQ/184/16.	742,838.48	742,838.48
Art Urbanizaciones, S.A. de C.V.		
Pasivo de las F-55, 56 y 57, por el servicio de arrendamiento de 4 Excavadoras y 8 Camiones de volteo, según Contrato No. SAPASA/AD-SERV/10/16.		4,182,383.79
Nerí Ramirez Rodolfo		
Pasivo de la F-6, por la adquisición de aceites, grasas y líquido de frenos, según Contrato No. SAPASA/ADQ/CM/156/16	563,933.42	563,933.42
Lumo Financiera de Centro, S.A. de C.V.		
Pago de la F-463 y 464 al prestador de servicios Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., por el Servicio de el arrendamiento de vehículos diversos, así como el pago de 2 Depositos en Garantía, según contratos No. 00135-ARR02-001 y 00135ARR02-002.	4,857,654.88	4,857,654.88
Grupo Consultor Gareto, S.A. de C.V.		
Pasivo de la F-204, Estimación No. 1 de la Obra "Colector Combinado y Saneamiento del Cauce natural Emiliano Zapata", según Contrato .No. SAPASA/AD/OB/RP/04/16.		249,102.72
Grupo Cirza Construcciones, S.A. de C.V.		
Pasivo de la F-204, Estimación No. 1 de la Obra "Colector Combinado y Saneamiento del Cauce natural Emiliano Zapata", según Contrato .No. SAPASA/AD/OB/RP/04/16.		2,292,033.70
C Y M Ingeniería, S.A. de C.V.		
Pasivo F-118, Estimación No. 1 de la Obra "Construcción de Colector Combinado en Av. Benito Juárez, Col. Pueblo de San Mateo Tecoloapan", según Contrato No. SAPASA/AD/OB/RP/03/16.		835,719.66
Otros pagos y pasivos.	3,854,856.48	3,309,131.96
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN LA CUENTAS 2119	49,247,107.70	57,368,753.91

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, POR DIAS DE VENCIMIENTO

CUENTA	PROVEEDOR Y/O ACREEDOR	Saldo total	a 90	a 180	menor o igual a 365
2119-1-2-0464	H. Ayuntamiento de Atizapan de Zaragoza	780,637,102.93	780,637,102.93		
2119-1-2-0001	Comisión del Agua del Estado de México	268,860,897.56	268,860,897.56		
2119-1-2-0225	Comisión Nacional del Agua	192,273,384.82	192,273,384.82		
2119-1-2-1885	Fideicomiso Púb. p/pago de Serv. Ambientales Hidrológicos d	31,992,534.57	31,992,534.57		
2119-1-2-2093	Art Urbanizaciones, S.A. de C.V.	4,182,383.79	4,182,383.79		
2119-1-1-0428	Pavimentos, Edificaciones y Proyectos, S.A. de C.V.	2,859,294.14	2,859,294.14		
2119-1-2-1418	Comisión Federal de Electricidad	2,365,000.00	2,365,000.00		
2119-1-1-2092	Grupo Cirza Construcciones, S.A. de C.V.	2,292,033.70	2,292,033.70		
2119-1-1-2042	Construoro, S.A. de C.V.	2,178,074.47	2,178,074.47		
2119-1-1-2109	C Y M Ingeniería, S.A. de C.V.	835,719.66	835,719.66		
2119-1-2-1818	Super Servicio Atizapan, S.A. de C.V.	472,617.90	472,617.90		
2119-1-2-1857	Transportes Lock, S.A. de C.V.	450,711.20	450,711.20		
2119-1-2-2050	Corporación Macío S.A. DE C.V.	262,740.00	262,740.00		
	Otros Proveedores y Acreedores Diversos	1,858,778.80	1,858,778.80		
	SALDO TOTAL EN LA CUENTA 2119	1,291,521,273.54	1,291,521,273.54		

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 la Comisión Nacional del Agua (C.N.A.) y a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), así como al H. Ayuntamiento (por los documentos de CORTAMUNDE por el servicio de suministro (reservorio) y desechos de producción etc. referentes al Agua Potable



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 Junio de 2016

A) Notas de Desglose

descuentos vía FORTAMUNDF, por el servicio de suministro (aprovechamientos) y derechos de conducción, etc., referentes al Agua Potable (recepción, extracción, y descarga de aguas residuales), registros del año 2011 al 2016. El saldo que corresponde a dicha situación es por \$ **1,241,771,385.31** y representa el 96.14 % del total de la deuda.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO	%	NOTAS
4131-1-1	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	2,396,889.62	2,680,225.74	0.80	
4143-4-3	Derechos por Prestación de Servicios	32,316,949.23	201,984,753.28	60.17	
4144-4-4	Accesorios de Derechos	1,132,388.43	6,149,836.53	1.83	
4159-5-9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	9,664.29	14,192.37	0.00	
4162 y 4169	Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,046.40	48,777.97	0.01	
4223-2-3	Subsidios y Subvenciones	20,792,314.04	124,753,886.59	37.16	1
4311-1-1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	16,755.49	51,350.60	0.02	
SUMAS		56,671,007.50	335,683,023.08	100.00	

1 Registro del Descuento que realiza el Estado al H. Ayuntamiento sobre las participaciones federales (FORTAMUNDF) por la declaratoria de no pago de los Aprovechamientos a la Comisión Nacional del Agua y Conducción a la Comisión del Agua del Estado de México.

Gastos y Otras Pérdidas (13)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO	%	NOTAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	Servicios Personales	14,640,219.86	91,538,853.29	26.21	1
2000	Materiales y Suministros	977,109.04	6,510,592.04	1.86	
3000	Servicios Generales	42,877,553.23	207,055,217.14	59.28	2
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
4000	Subsidios y Subvenciones	2,351,893.57	24,154,843.24	6.92	3
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS					
-----	Depreciación de Bienes Muebles	1,688,997.08	9,768,630.96	2.80	4
INVERSION PÚBLICA					
-----	Inversión Pública No Capitalizable	5,040,338.91	10,262,820.19	2.94	
SUMAS		67,576,111.69	349,290,956.86	100.00	

- Registro del pago de nóminas y sus derivados.
- Basicamente reflejan el registro de las provisiones por el Suministro de Agua Potable (Aprovechamientos CNA y Conducción CAEM) que en este mes ascienden a \$ 16,732,675.57 y \$ 7,189,003.50 respectivamente , así como la provisión por el suministro de Energía Eléctrica (CFE) en el orden de \$ 2,365,000.00.
- Es el registro de la "Carga Fiscal", o sea de los descuentos que otorga el Organismo a Usuarios, por cobros anuales, a Viudos (as), Pensionados (as) y todos los establecidos en las Leyes vigentes.
- Registro de la Depreciación a los Bienes Muebles en el mes de Junio de 2016.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

La variación en la Hacienda Pública al cierre del mes de Junio por \$ **3,634,378.85** y se integra de la siguiente manera:

Registro del Descuento que realizó el Estado al H. Ayuntamiento sobre las participaciones federales (FORTAMUNDF) por la declaratoria de no pago de los Aprovechamientos a la Comisión Nacional del Agua y Conducción a la Comisión del Agua del Estado de México, en el mes de Junio de 2016.	14,539,483.04
Resultado del Ejercicio (Por el periodo del 1ero. al 31 de Junio de 2016)	-10,905,104.19

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)

Conceptos	Saldo al inicio del mes	Saldo al final del mes
Efectivo en Bancos - Tesorería	47,246,900.67	56,430,845.59
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total Efectivo y Equivalentes	47,246,900.67	56,430,845.59

En el mes de Junio de 2016 se observan movimientos al Inventario de Bienes Patrimoniales por \$ **315,056.27**:

Un Escritorio por \$19,980.00, Mobiliario para el área de Oficialía de Partes . Un Videoprojector por \$10,076.27, requerido para uso de las diferentes áreas del Organismo; Una Desmalezadora uso rudo por \$16,100.00 y Una Motosierra por \$4,700.00, herramientas que serán utilizadas para dar mantenimiento a la instalaciones del Organismo; Diez Computadoras por \$109,200.00, requeridas para el área de Ingresos; Un Domo Planetario por \$155,000.00. para eventos educativos y didácticos en difusión al cuidado del agua.



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 Junio de 2016

A) Notas de Desglose

LIC. ALEJANDRA IVONNE CERÓN GARCÍA

LIC. EDGAR ECHEVERRÍA MORENO

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores (SIN REGISTROS)

Emisión de obligaciones (SIN REGISTROS)

Avales y Garantías (SIN REGISTROS)

Juicios (SIN REGISTROS)

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

Bienes en concesión y en comodato (SIN REGISTROS)

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO	%	NOTAS
4131	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	2,396,889.62	2,680,225.74	0.77	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	32,316,949.23	201,984,753.28	58.24	
4144	Accesorios de Derechos	1,132,388.43	6,081,407.67	1.75	
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	9,664.29	14,192.37	0.00	
4162	Multas	730.40	16,774.97	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	5,316.00	32,003.00	0.01	
4223	Subsidios y Subvenciones	20,792,314.04	124,753,886.59	35.97	1
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	16,755.49	51,350.60	0.01	
4351	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	11,220,167.11	3.24	2
SUMAS		56,671,007.50	346,834,761.33	100.00	

- 1 Registro del Descuento que realiza el Estado al H. Ayuntamiento sobre las participaciones federales (FORTAMUNDF) por la declaratoria
- 2 Aplicación de pagos sobre Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal 2015 Pendientes de Pago.

Cuentas de Egresos

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO	%	NOTAS
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,636,966.23	91,586,852.67	22.24	1
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,781,908.88	11,566,846.43	2.81	
3000	SERVICIOS GENERALES	51,244,036.38	223,775,791.16	54.35	2
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,351,893.57	24,154,843.24	5.87	3
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	756,839.46	3,886,010.57	0.94	
6000	INVERSION PUBLICA	11,179,593.33	45,548,164.46	11.06	
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	11,220,167.11	2.73	4
SUMAS		84,951,237.85	411,738,675.64	100.00	

- 1 Registro del pago de nóminas y sus derivados.
- 2 Basicamente reflejan el registro de las provisiones por el Suministro de Agua Potable (Aprovechamientos CNA y Conducción CAEM) que en este mes ascienden a \$ 16,732,675.57 y \$ 7,189,003.50 respectivamente , así como la provisión por el suministro de Energía Eléctrica (CFE) en el orden de \$ 2,365,000.00.
- 3 Es el registro de la "Carga Fiscal", o sea de los descuentos que otorga el Organismo a Usuarios, por cobros anuales, a Viudos (as), Pensionados (as) y todos los establecidos en las Leyes vigentes.
- 4 Registro de la Depreciación a los Bienes Muebles en el mes de Junio de 2016.

DIRECTORA GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. ALEJANDRA IVONNE CERÓN GARCÍA

LIC. EDGAR ECHEVERRÍA MORENO



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Durante el ejercicio 2016 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 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.

Régimen jurídico: Organismo Público Descentralizado dotado de Recursos Propios, originados por el cobro de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y otros ingresos inherentes a su objeto; fiscalmente se enmarca en el régimen de Persona Moral con fines no lucrativos, cuyas obligaciones fiscales fundamentales son: Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los concepto de retenciones en Salarios, Arrendamiento de Inmuebles y Servicios Profesionales.

Para el ejercicio fiscal 2016, el Organismo se encuentra organizado por 45 Centros de Costos, de acuerdo al listado siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL	1
SUBDIRECCIÓN GENERAL	1
DIRECCIÓN TÉCNICA	1
CONTRALORÍA INTERNA	1
SUBDIRECCIONES	4
COORDINACIONES	6
DEPARTAMENTOS	31

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; observando su aplicación conforme a los Postulados básicos.
- 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)

Para llevar a cabo la actualización de Activos, se recurrirá a los datos históricos en cuanto a las adquisiciones más recientes; por medio de la consulta con Proveedores diversos por el área de adquisiciones; y por medio de la consulta a páginas como Mercado libre, etc.

El método de valuación para las Salidas de Almacén utilizado en el Organismo es el de "Primeras Entradas - Primeras Salidas" conocido como "PEPS" y el de valuación de los Inventarios a Costo Promedio.

El objeto de registrar las provisiones por adquisiciones de bienes o servicios, es reflejar financieramente aquellas operaciones devengadas que se encuentran pendientes de pago.

Si se presenta el caso, se realizarán las Reclasificaciones correspondientes, ya sea por la corrección de errores en el registro contable ó por otras circunstancias que así lo ameriten.

Se llevarán a cabo las depuraciones y cancelaciones de saldos en las cuentas y operaciones que se requieran, con el objeto de mantener la información financiera con la veracidad y oportunidad suficientes.

C) Notas de Gestión Administrativa

Reporte Analítico del Activo (10)

La vida útil de los diferente Activos (Bienes Muebles) se encuentra detallado en los Inventarios correspondientes, integrados durante cada mes en el Disco No. 2 (Información Presupuestal, de Bienes Muebles e Inmuebles y de Recaudación de Agua.

Los porcentajes de Depreciación de los Bienes Muebles e Inmuebles que se aplicarán durante la presente Administración, se detallan a continuación:

Bienes	% Anual
Vehículos	10
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias	20
Equipo de Cómputo	20
Mobiliario de Oficina	3
Edificios	2
Maquinaria	10
El Resto	10

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) (SIN OPERACIONES)

Reporte de la Recaudación (12)

RECURSOS PROPIOS	Monto recaudado
<i>Ingresos por recaudación</i>	35,637,302.26
RECURSOS FEDERALES	
<i>Ingresos del programa "PRODDER"</i>	0.00
TOTAL RECAUDACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2016	35,637,302.26

La proyección de Recaudación para el Ejercicio 2016, se estima en \$ 854,482,444.00, según se observa en el Presupuesto de Ingresos.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) (Ver en la integración del Disco No. 1 el apartado 1.9 "Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos")

Calificaciones Otorgadas (14) (Sin manifestaciones al respecto, toda vez que no se ha tramitado transacción alguna)

Proceso de Mejora (15)

Se han implementado las Políticas de control interno, tales como el manejo adecuado de los Fondos de efectivo, existentes para el pago de los gastos emergentes, así como para el manejo de la morrala en todas las cajas del Organismo; también se han implementado diversas Políticas para eficientar los recursos y transparentar su aplicación ante las Dependencias, a las cuales se debiera reportar y rendir cuentas.

Información por Segmentos (16) (Sin comentarios)

Eventos Posteriores al Cierre (17)

El registro en el Sistema de Contabilidad de las Depreciaciones a los Bienes Muebles, se realizó hasta Enero de 2016, toda vez que no se había definido con claridad la metodología a seguir para este cometido, y se llevó a cabo atendiendo a la información emitida por la Contaduría General Gubernamental en la Circular No. 2, fechada el 20 de Noviembre de 2015.

Partes Relacionadas (18) **(No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas).**

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DIRECTORA GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. ALEJANDRA IVONNE CERÓN GARCÍA

LIC. EDGAR ECHEVERRÍA MORENO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

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	78,180.00	0.00	78,180.00	0.00	2,680,225.74	2,602,045.74
Derechos	291,137,604.00	0.00	291,137,604.00	0.00	208,066,160.95	-83,071,443.05
Productos						
Corriente	422,382.00	0.00	422,382.00	0.00	14,192.37	-408,189.63
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	73,315.00	0.00	73,315.00	0.00	48,777.97	-24,537.03
Capital						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	10,237,852.00	0.00	10,237,852.00	0.00	0.00	-10,237,852.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120,431,680.00	0.00	120,431,680.00	0.00	124,753,886.59	4,322,206.59
Ingresos Derivados de Financiamiento	26,440,519.00	0.00	26,440,519.00	0.00	11,220,167.11	-15,220,351.89
TOTAL	448,821,532.00	0.00	448,821,532.00	0.00	346,783,410.73	
					Ingresos Excedentes	6,924,252.33

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADA	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	422,381,013.00	0.00	422,381,013.00	0.00	335,563,243.62	-86,817,769.38
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	78,180.00	0.00	78,180.00	0.00	2,680,225.74	2,602,045.74
Derechos	291,137,604.00	0.00	291,137,604.00	0.00	208,066,160.95	-83,071,443.05
Productos						
Corriente	422,382.00	0.00	422,382.00	0.00	14,192.37	-408,189.63
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	73,315.00	0.00	73,315.00	0.00	48,777.97	-24,537.03
Capital						
Participaciones y Aportaciones	10,237,852.00	0.00	10,237,852.00	0.00	0.00	-10,237,852.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120,431,680.00	0.00	120,431,680.00	0.00	124,753,886.59	4,322,206.59
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	26,440,519.00	0.00	26,440,519.00	0.00	11,220,167.11	-15,220,351.89
Ingresos Derivados de Financiamiento	26,440,519.00	0.00	26,440,519.00	0.00	11,220,167.11	-15,220,351.89
TOTAL	448,821,532.00	0.00	448,821,532.00	0.00	346,783,410.73	
				Ingresos Excedentes		6,924,252.33

COMISARIO

DIRECTORA GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. CARLOS JESUS LEYVA MORA

LIC. ALEJANDRA IVONNE CERON GARCIA

LIC. EDGAR ECHEVERRIA MORENO

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

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	89,548,565.00	0.00	89,548,565.00	165,955.36	91,372,897.93	89,382,609.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	56,660,574.00	-22,194.63	56,638,379.37	0.00	64,868,821.69	56,638,379.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,863,482.00	21,133.03	14,884,615.03	0.00	11,074,800.41	14,884,615.03
SEGURIDAD SOCIAL	12,644,662.00	-1,679.89	12,642,982.11	0.00	13,769,575.54	12,642,982.11
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,371,847.00	14,867.93	4,386,714.93	165,955.36	1,659,700.29	4,220,759.57
PREVISIONES	1,008,000.00	-12,126.44	995,873.56	0.00	0.00	995,873.56
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,481,216.00	60,489.05	18,541,705.05	444,529.84	5,425,741.84	18,097,175.21
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,116,315.00	65,843.00	1,182,158.00	0.00	840,519.86	1,182,158.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	3,000.00	15,382.17	21,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	4,360.00	16,400.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,024,341.00	-4,490.00	1,019,851.00	0.00	478,078.04	1,019,851.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,170,221.00	13,493.05	1,183,714.05	0.00	503,600.27	1,183,714.05
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,461,999.00	-120,678.00	6,341,321.00	418,197.84	2,842,761.28	5,923,123.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,130,625.00	176,851.00	1,307,476.00	0.00	155,990.69	1,307,476.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,537,315.00	-70,530.00	7,466,785.00	23,332.00	585,049.53	7,443,453.00
SERVICIOS GENERALES	216,078,572.00	-345,489.05	215,733,082.95	144,152,746.02	69,728,959.38	71,580,336.93
SERVICIOS BASICOS	158,062,913.00	0.00	158,062,913.00	125,166,752.22	38,513,942.61	32,896,160.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,257,600.00	-4,120,000.00	5,137,600.00	0.00	2,149,016.76	5,137,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,233,541.00	5,552,960.00	11,786,501.00	86,637.93	2,133,616.36	11,699,863.07
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,011,000.00	-1,800,000.00	3,211,000.00	343,211.20	2,888,496.18	2,867,788.80
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,177,457.00	-320,344.05	4,857,112.95	252,683.67	1,256,199.12	4,604,429.28
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,982,870.00	349,395.00	2,332,265.00	0.00	641,632.51	2,332,265.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	229,050.00	-1,417.84	227,632.16	0.00	18,099.96	227,632.16
SERVICIOS OFICIALES	326,000.00	-7,500.00	318,500.00	0.00	90,632.93	318,500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	29,798,141.00	1,417.84	29,799,558.84	18,303,461.00	22,037,322.95	11,496,097.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,283,488.00	0.00	23,283,488.00	0.00	24,154,843.24	23,283,488.00
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	23,283,488.00	0.00	23,283,488.00	0.00	24,154,843.24	23,283,488.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11,877,602.00	-868,000.00	11,009,602.00	153,876.27	1,974,924.21	10,855,725.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,543,269.00	14,572.50	2,557,841.50	109,200.00	674,829.05	2,448,641.50

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

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	139,500.00	155,000.00	294,500.00	10,076.27	155,000.00	284,423.73
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,600,833.00	-1,037,572.50	6,563,260.50	20,800.00	1,054,562.06	6,542,460.50
ACTIVOS BIOLÓGICOS	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	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	13,800.00	90,533.10	1,511,200.00
INVERSION PUBLICA	58,052,783.00	1,153,000.00	59,205,783.00	6,934,815.43	6,069,405.40	52,270,967.57
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	58,052,783.00	1,153,000.00	59,205,783.00	6,934,815.43	6,069,405.40	52,270,967.57
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	38,018,007.00	0.00	38,018,007.00	0.00	11,220,167.11	38,018,007.00
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)	38,018,007.00	0.00	38,018,007.00	0.00	11,220,167.11	38,018,007.00
TOTAL DEL GASTO	455,340,233.00	0.00	455,340,233.00	151,851,922.92	209,946,939.11	303,488,310.08

COMISARIO

DIRECTORA GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. CARLOS JESUS LEYVA MORA

LIC. ALEJANDRA IVONNE CERON GARCIA

LIC. EDGAR ECHEVERRIA MORENO