



### Informe trimestral de la ejecución del presupuesto

EJERCICIO	PERIODO	CONCEPTO	CLAVE	PROGRAMADO	PENDIENTE
2017	ENERO-MARZO	SERVICIOS PERSONALES	1000	61232195	1075712
		MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	12844555	2656708
		SERVICIOS GENERALES	3000	129140951	101664655
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4000	16734947	0
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5000	3524701	263558
		INVERSION PUBLICA	6000	21483374	0
		DEUDA PUBLICA	9000	46387705	0

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>				<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
1111	Efectivo	93,000.00	93,000.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-7,487.26	-6,759.41	727.85
1112	Bancos/Tesorería	11,405,975.08	12,272,262.17	866,287.09	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)	1,500,251.71	5,503,202.81	4,002,951.10	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	24,973,434.05	26,325,959.89	1,352,525.84
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	6,219.00	6,219.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,219,883,616.54	1,220,115,132.23	231,515.69
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	13,417.34	7,087.34	-6,330.00	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	8,517,098.26	8,143,807.87	-373,290.39	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	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	17,723,601.27	17,896,009.53	172,408.26	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
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>39,253,343.66</u></b>	<b><u>43,921,588.72</u></b>	<b><u>4,668,245.06</u></b>	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>1,244,849,563.33</u></b>	<b><u>1,246,434,332.71</u></b>	<b><u>1,584,769.38</u></b>
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
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 31 DE MARZO DE 2017**

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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00		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	15,774,433.08	15,789,432.01	14,998.93		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	82,564,488.78	82,813,048.28	248,559.50		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	-60,236,415.70	-61,972,474.79	-1,736,059.09		2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00			<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>1,244,849,563.33</u></b>	<b><u>1,246,434,332.71</u></b>	<b><u>1,584,769.38</u></b>
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	2,457,712.86	2,457,712.86	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						
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>106,433,271.23</u></b>	<b><u>104,960,770.57</u></b>	<b><u>-1,472,500.66</u></b>						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>145,686,614.89</u></b>	<b><u>148,882,359.29</u></b>	<b><u>3,195,744.40</u></b>						

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 31 DE MARZO DE 2017

<b>3100 PATRIMONIO</b>				
<b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
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
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>32,704,795.99</b>	<b>32,704,795.99</b>	<b>0.00</b>
<b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>				
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	16,322,351.14	799,771.22	-15,522,579.92
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,148,190,095.57	-1,131,056,540.63	17,133,554.94
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
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>-1,131,867,744.43</b>	<b>-1,130,256,769.41</b>	<b>1,610,975.02</b>
<b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>				
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
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>-1,099,162,948.44</b>	<b>-1,097,551,973.42</b>	<b>1,610,975.02</b>
<b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>		<b>145,686,614.89</b>	<b>148,882,359.29</b>	<b>3,195,744.40</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
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 31 DE MARZO DE 2017

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	1,012,402,543.00	1,012,402,543.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	849,856,265.66	783,849,044.06
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	162,546,277.34	228,553,498.94
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	789,722,031.00	789,722,031.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	42,614,898.00	42,614,898.00
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	46,387,705.00	46,387,705.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	124,317,903.00	124,317,903.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,360,006.00	9,360,006.00
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	688,333,656.72	619,032,694.50
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27,167,388.78	24,916,817.14
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	26,403,186.68	20,007,148.84
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	123,711,317.92	119,254,804.45
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:	8,935,610.94	7,910,040.21
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	5,591,519.30	4,520,068.47
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	354,750.28	4,064,706.69
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	19,500.40	781,512.70
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	57,739,416.47	105,397,075.06
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 31 DE MARZO DE 2017**

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	80,367.85	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	41,200.00	263,558.43
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisic	0.00	0.00
8260	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	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 l	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	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	38,057,438.51	60,772,192.97
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (	15,447,509.22	17,698,080.86
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	19,984,518.32	26,380,556.16
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	171,466.95	998,391.86
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	363,694.66	404,894.66
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b><u>4,049,610,172.00</u></b>	<b><u>4,049,610,172.00</u></b>

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 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>INGRESOS DE GESTION</b>			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras	9,416.21	7,549.68	16,965.89
Derechos	81,302,280.09	35,380,051.83	116,682,331.92
Productos	175,358.04	4,695.89	180,053.93
Aprovechamientos		7,241.53	7,241.53
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			
	81,487,054.34	35,399,538.93	116,886,593.27
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
Participaciones y Aportaciones	3,175,155.00		3,175,155.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,263,575.75	24,131,788.84	72,395,364.59
	51,438,730.75	24,131,788.84	75,570,519.59
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			
Ingresos Financieros	1,535.36	4,753.29	6,288.65
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	58,639.71	75,102.70	133,742.41
	60,175.07	79,855.99	140,031.06
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>132,985,960.16</b>	<b>59,611,183.76</b>	<b>192,597,143.92</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	30,217,432.96	17,882,028.57	48,099,461.53
Materiales y Suministros	1,417,264.79	3,402,721.32	4,819,986.11
Servicios Generales	64,757,343.48	48,740,864.76	113,498,208.24
	96,392,041.23	70,025,614.65	166,417,655.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico			
Transferencias al Resto del Sector Publico			
Subsidios y Subvenciones	15,447,509.22	2,250,571.64	17,698,080.86
Ayuda Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			



## ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 31 DE MARZO DE 2017

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>15,447,509.22</u>	<u>2,250,571.64</u>	<u>17,698,080.86</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	3,472,118.18	1,736,059.09	5,208,177.27
Inversión Pública			
Inversión Pública No Capitalizable	1,351,940.39	1,121,518.30	2,473,458.69
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<u><b>116,663,609.02</b></u>	<u><b>75,133,763.68</b></u>	<u><b>191,797,372.70</b></u>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	<u><b>16,322,351.14</b></u>	<u><b>-15,522,579.92</b></u>	<u><b>799,771.22</b></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 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por cambio de valor	Total
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (2016)</b>	32,704,795.99	-1,182,867,446.64	0.00	0.00	-1,150,162,650.65
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS ANTERIORES</b>					
Cambio en políticas fiscales y Cambios por errores contables					
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital	32,704,795.99				32,704,795.99
Actualizaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio					
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>					
Ganancia / Perdida por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		-143,930,940.53			-143,930,940.53
Resultado de Ejercicios Anteriores		-1,038,936,506.11			-1,038,936,506.11
Otras variaciones en la Hda Publica.					
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,610,677.23</b>	<b>0.00</b>	<b>52,610,677.23</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio					
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>					
Ganancia Perdida por Revaluo					
Reserva					
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro			799,771.22		799,771.22
Resultado de Ejercicios Anteriores			51,810,906.01		51,810,906.01
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017</b>	<b>32,704,795.99</b>	<b>-1,182,867,446.64</b>	<b>52,610,677.23</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,097,551,973.42</b>

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 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes		4,869,238.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	373,401.39	
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes		172,408.26
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>373,401.39</b>	<b>5,041,646.45</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		263,558.43
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,736,059.09	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>1,736,059.09</b>	<b>263,558.43</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,584,769.38	
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		
<b>TOTAL</b>	<b>1,584,769.38</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		15,522,579.92
Resultado de Ejercicios Anteriores	17,133,554.94	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>TOTAL</b>	<b>17,133,554.94</b>	<b>15,522,579.92</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20,827,784.80</b>	<b>20,827,784.80</b>

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 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	11,405,975.08	49,179,546.63	48,313,259.54	12,272,262.17	866,287.09
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,500,251.71	4,002,951.10	0.00	5,503,202.81	4,002,951.10
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	6,219.00	0.00	6,219.00	6,219.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	13,417.34	61,444.34	67,774.34	7,087.34	-6,330.00
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	8,517,098.26	2,992,545.53	3,365,835.92	8,143,807.87	-373,290.39
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
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	17,723,601.27	1,267,234.75	1,094,826.49	17,896,009.53	172,408.26
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
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 31 DE MARZO DE 2017

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	15,774,433.08	14,998.93	0.00	15,789,432.01	14,998.93
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	82,564,488.78	248,559.50	0.00	82,813,048.28	248,559.50
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	-60,236,415.70	0.00	1,736,059.09	-61,972,474.79	-1,736,059.09
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 31 DE MARZO DE 2017

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	2,457,712.86	0.00	0.00	2,457,712.86	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
<b>TOTALES</b>	<b>145,686,614.89</b>	<b>57,773,499.78</b>	<b>54,577,755.38</b>	<b>148,882,359.29</b>	<b>3,195,744.40</b>

COMISARIO

DIRECTORA GENERAL

SUB-DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

C. CARLOS JESUS LEYVA MORA

LIC. ALEJANDRA IVONNE CERON GARCIA

LIC. EDGAR ECHEVERRIA MORENO

## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ODAS ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS		MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
CORTO PLAZO				0.00	0.00
<b>DEUDA INTERNA</b>					
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES				0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				0.00	0.00
<b>OTROS PASIVOS:</b>					
2111	1 1 0001		Servinomina	- 7,487.26 -	6,759.41
2117	1 1 0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	22,572,926.17	23,046,116.36
2117	1 1 0003		RETENCIONES DE I.S.R.	1,494,423.95	1,929,468.99
2117	1 1 0004		CUOTAS SINDICALES	143,135.70	213,103.52
2117	1 1 0005		PENSION ALIMENTICIA	28,127.34	37,218.01
2117	1 1 0006		FONACOT	200,341.37	211,867.18
2117	1 1 0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	111,985.41	36,882.72
2117	1 1 0008		OTRAS RETENCIONES	61,916.38	58,536.82
2117	1 1 0009		3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PER	360,577.73	442,521.70
2117	1 4 0001		IVA Causado	-	350,244.59
2119	1 1 0017		Concretos Asfálticos Piramide, S.A. DE C.V.	865,313.75	865,313.75
2119	1 1 0428		Pavimentos, Edificaciones y Proyectos, S.A. de C.V.	2,859,294.14	2,859,294.14
2119	1 1 2055		Grupo Consultor Gareto, S.A. de C.V.	63,928.78	63,928.78
2119	1 1 2092		Grupo Cirza Construcciones, S.A. de C.V.	850,781.96	591,115.19
2119	1 1 2109		C Y M Ingeniería, S.A. de C.V.	2,351,109.96	228,009.23
2119	1 1 2112		Constructora Nopersa, S.A. de C.V.	2,455,545.09	888,874.42
2119	1 1 2137		Servicios Naprotec, S.A. de C.V.	1,079,875.07	-
2119	1 1 2168		Bemoto Construcciones y Remodelaciones, S.A. de C.V.	324,444.40	324,444.40
2119	1 2 0001		Comisiñ del Agua del Estado de M,xico	281,538,011.70	282,112,767.68
2119	1 2 0028		Sindicato de Trabajadores	664,332.00	512,090.00
2119	1 2 0128		Condominio Plaza la Hacienda, A.C.	1,320.00	1,367.00
2119	1 2 0129		Piña Morales Francisco	28,768.00	-
2119	1 2 0148		Activos en Proceso de Baja	201,013.87	355,013.87
2119	1 2 0225		Comision Nacional del Agua	100,654,614.38	98,012,067.76
2119	1 2 0261		Maxcom Telecomunicaciones. S.A. de C.V.	-	42,002.27
2119	1 2 0423		Garcia Teresa Armando	-	4,560.19
2119	1 2 0464		H. Ayuntamiento de Atizapan de Zaragoza	780,637,102.93	780,637,102.93
2119	1 2 0636		Computadoras Procesos y Multimedia, S.A. de C.V.	-	37,288.20
2119	1 2 0860		Meses Abundes Jorge	-	-
2119	1 2 0991		Finiquitos por Pagar	53,383.36	4,982.46
2119	1 2 1013		Seguros Afirme S.A. de C.V. Afirme Grupo Financiero	-	1,992,538.47
2119	1 2 1187		Mercado Delgadillo Pipino	-	-
2119	1 2 1267		Lopez Maya Irma	-	15,886.78
2119	1 2 1319		Garcia Garcia Sandra	231,066.20	231,066.20
2119	1 2 1365		ST. Puros y Equipos, S.A. de C.V	-	80,143.53
2119	1 2 1385		Cabrera Ledezma Veronica	-	-





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

## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ODAS ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS		MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2119	1 2 1418		Comisión Federal de Electricidad	2,710,930.17	5,421,860.34
2119	1 2 1436		Huesca Zepeda Luis Angel	58,580.00	-
2119	1 2 1674		Ildesoft Mexico S.A. de C.V.	54,620.01	40,920.00
2119	1 2 1776		Space Holding, S.A. de C.V.	- 0.00 -	0.00
2119	1 2 1818		Super Servicio Atizapan, S.A. de C.V.	900,966.78	3,210,879.58
2119	1 2 1822		Industrias Reconstructoras de Motores, S.A. de C.V.	-	712,356.00
2119	1 2 1857		Transportes Lock, S.A. de C.V.	97,500.00	97,500.00
2119	1 2 1885		Fideicomiso Púb. p/pago de Serv. Ambientales Hidrológicos del Edo. de Méx.	37,363,647.86	38,153,849.40
2119	1 2 1940		GMP Sistemas, S.A. de C.V.	409,908.23	409,908.23
2119	1 2 1993		Sidesys, S de R.L. de C.V.	118,589.31	118,589.31
2119	1 2 2004		Distribuidora y Comercializadora Herrsa Csjm, S.A. de C.V.	-	-
2119	1 2 2005		Dicogexsa, S.A. de C.V.	-	-
2119	1 2 2006		Notaria 19 del Estado de México S.C.	-	-
2119	1 2 2045		AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.	29,621.31	29,621.31
2119	1 2 2050		Corporación Macio S.A. DE C.V.	-	33,741.07
2119	1 2 2052		Ferretera del Norte S.A. de C.V.	-	2,671.48
2119	1 2 2053		Distribuidora Comercial La Cofradia, S..A de C.V.	2,986.50	12,121.00
2119	1 2 2054		Comercial Leicam S.A. de C.V.	5,568.00	8,352.00
2119	1 2 2059		Barrera Paredes Maria del Carmen	-	-
2119	1 2 2065		Porras Galicia Humberto Federico	17,110.00	-
2119	1 2 2078		Alpe Construcciones y Electrificación, S.A. de C.V.	698,000.00	698,000.00
2119	1 2 2080		Neri Ramirez Rodolfo	0.00	0.00
2119	1 2 2082		Roost Control de Plagas y Servicios, S.A. de C.V.	83,520.00	-
2119	1 2 2093		Art Urbanizaciones, S.A. de C.V.	1,543,292.58	-
2119	1 2 2119		AT&T Comercialización Movil, S. de R.L. de C.V.	-	18,645.41
2119	1 2 2121		Grupo Kurma Mahat S.A. de C.V.	80,746.44	521,993.85
2119	1 2 2125		Arriaga Luna Cesar	15,602.00	-
2119	1 2 2131		Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V.	-	-
2119	1 2 2148		Comercializadora Cuzago S.A. de C.V.	-	15,208.18
2119	1 2 2149		Vertitreco S.A. de C.V.	62,486.71	-
2119	1 2 2153		Icicac, S.A. de C.V.	133,400.12	-
2119	1 2 2187		Vexal, S.A. de C.V.	630,858.13	-
2119	1 2 2188		Gonzalez Galan Rogelio	5,776.80	-
2119	1 2 2192		Arcega Garibo Marco Antonio	-	23,200.00
2119	1 2 2194		Comercializadora Lebyej, S. DE R.L. DE C.V.	-	31,528.80
2119	1 2 2195		Scintegra S.A. de C.V.	-	288,329.02
2119	1 2 2198		SIE Servicios en Ingenieria Electronica S. de R.L. de C.V.	-	406,000.00

### 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
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>	<b>1,244,849,563.33</b>	<b>1,246,434,332.71</b>



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

## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ODAS ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00	0.00
TPITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
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
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			0.00	0.00
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>1,244,849,563.33</b>	<b>1,246,434,332.71</b>

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

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción (4)**

Durante el ejercicio 2017 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 conceptos de retenciones en Salarios, Arrendamiento de Inmuebles y Servicios Profesionales.

Para el ejercicio fiscal 2017, el Organismo se encuentra organizado por 44 Centros de Costos, de acuerdo al listado siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL	1
SUBDIRECCIÓN GENERAL	1
SECRETARÍA TÉCNICA	1
SUBDIRECCIONES	4
CONTRALORÍA INTERNA	1
COORDINACIONES	6
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	20
DEPARTAMENTOS	10

**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.

**C) Notas de Gestión Administrativa**

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.

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
Ingresos por recaudación	35,657,046.63
RECURSOS FEDERALES	
Ingresos del programa "PRODDER"	0.00
<b>TOTAL RECAUDACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2017</b>	<b>35,657,046.63</b>

La proyección de Recaudación para el Ejercicio 2017, se estima en \$ 1,012,402,543.00, 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)

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

\_\_\_\_\_  
LIC. ALEJANDRA IVONNE CERÓN GARCÍA

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
LIC. EDGAR ECHEVERRÍA MORENO

## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

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	499,998.00	0.00	499,998.00	0.00	16,965.89	-483,032.11
Derechos	162,623,901.00	0.00	162,623,901.00	0.00	116,682,331.92	-45,941,569.08
Productos						
Corriente	1,428,586.00	0.00	1,428,586.00	0.00	4,858,768.93	3,430,182.93
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	36,657.00	0.00	36,657.00	0.00	7,241.53	-29,415.47
Capital						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	11,133,286.00	0.00	11,133,286.00	0.00	3,175,155.00	-7,958,131.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	74,533,759.00	0.00	74,533,759.00	0.00	72,395,364.59	-2,138,394.41
Ingresos Derivados de Financiamiento	36,387,705.00	0.00	36,387,705.00	0.00	26,609,707.02	-9,777,997.98
<b>TOTAL</b>	<b>286,643,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,643,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,745,534.88</b>	
				Ingresos Excedentes		<b>3,430,182.93</b>

## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADA	RECAUDADO	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	250,256,187.00	0.00	250,256,187.00	0.00	197,135,827.86	-53,120,359.14
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	499,998.00	0.00	499,998.00	0.00	16,965.89	-483,032.11
Derechos	162,623,901.00	0.00	162,623,901.00	0.00	116,682,331.92	-45,941,569.08
P						
Corriente	1,428,586.00	0.00	1,428,586.00	0.00	4,858,768.93	3,430,182.93
Capital						
A						
Corriente	36,657.00	0.00	36,657.00	0.00	7,241.53	-29,415.47
Capital						
Participaciones y Aportaciones	11,133,286.00	0.00	11,133,286.00	0.00	3,175,155.00	-7,958,131.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	74,533,759.00	0.00	74,533,759.00	0.00	72,395,364.59	-2,138,394.41
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	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
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	36,387,705.00	0.00	36,387,705.00	0.00	26,609,707.02	-9,777,997.98
Ingresos Derivados de Financiamiento	36,387,705.00	0.00	36,387,705.00	0.00	26,609,707.02	-9,777,997.98
<b>TOTAL</b>	<b>286,643,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,643,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,745,534.88</b>	<b>-62,898,357.12</b>
				Ingresos Excedentes		<b>3,430,182.93</b>

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 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>61,232,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,232,195.00</b>	<b>1,075,712.38</b>	<b>47,023,749.15</b>	<b>60,156,482.62</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	37,168,053.00	-4,487.42	37,163,565.58	0.00	35,662,869.74	37,163,565.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,749,548.00	127,557.32	12,877,105.32	0.00	3,519,966.67	12,877,105.32
SEGURIDAD SOCIAL	8,735,304.00	0.00	8,735,304.00	564,563.18	7,102,192.62	8,170,740.82
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,075,290.00	-123,069.90	1,952,220.10	511,149.20	738,720.12	1,441,070.90
PREVISIONES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>12,844,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,844,555.00</b>	<b>2,656,708.20</b>	<b>1,698,439.83</b>	<b>10,187,846.80</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	736,222.00	0.00	736,222.00	7,200.00	143,827.07	729,022.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,280.00	0.00	10,280.00	5,973.00	951.45	4,307.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	410.85	10,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,224,370.00	0.00	1,224,370.00	94,894.20	631,975.53	1,129,475.80
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	994,878.00	0.00	994,878.00	69,089.25	164,047.23	925,788.75
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,369,890.00	0.00	5,369,890.00	2,419,803.75	562,747.22	2,950,086.25
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,498,915.00	0.00	4,498,915.00	59,748.00	194,480.48	4,439,167.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>129,140,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,140,951.00</b>	<b>101,664,654.48</b>	<b>12,050,003.99</b>	<b>27,476,296.52</b>
SERVICIOS BASICOS	86,461,380.00	0.00	86,461,380.00	82,097,347.09	2,873,470.46	4,364,032.91
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,321,951.00	0.00	6,321,951.00	0.00	6,310,550.28	6,321,951.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,769,653.00	-12,200.00	6,757,453.00	859,406.86	937,912.12	5,898,046.14
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,860,200.00	0.00	4,860,200.00	1,249,506.24	756,989.69	3,610,693.76
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,538,160.00	0.00	5,538,160.00	615,278.45	66,764.86	4,922,881.55
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	508,125.00	0.00	508,125.00	0.00	88,230.44	508,125.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	110,270.00	0.00	110,270.00	0.00	19,224.47	110,270.00
SERVICIOS OFICIALES	146,950.00	0.00	146,950.00	0.00	38,574.19	146,950.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	18,424,262.00	12,200.00	18,436,462.00	16,843,115.84	958,287.48	1,593,346.16
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>16,734,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,734,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,698,080.86</b>	<b>16,734,947.00</b>
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	16,724,947.00	0.00	16,724,947.00	0.00	17,698,080.86	16,724,947.00
AYUDAS SOCIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>3,524,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,524,701.00</b>	<b>263,558.43</b>	<b>404,894.66</b>	<b>3,261,142.57</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,345,820.00	0.00	1,345,820.00	263,558.43	289,759.50	1,082,261.57

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

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	1,934,881.00	0.00	1,934,881.00	0.00	0.00	1,934,881.00
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	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	115,135.16	212,000.00
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>21,483,374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,483,374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>998,391.86</b>	<b>21,483,374.00</b>
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	21,483,374.00	0.00	21,483,374.00	0.00	998,391.86	21,483,374.00
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>46,387,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,387,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,380,556.16</b>	<b>46,387,705.00</b>
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)	46,387,705.00	0.00	46,387,705.00	0.00	26,380,556.16	46,387,705.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>291,348,428.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,348,428.00</b>	<b>105,660,633.49</b>	<b>106,254,116.51</b>	<b>185,687,794.51</b>

COMISARIO

DIRECTORA GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. CARLOS JESUS LEYVA MORA

LIC. ALEJANDRA IVONNE CERON GARCIA

LIC. EDGAR ECHEVERRIA MORENO